

# สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๑๘.๕๕/๑๘๒๖

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ  
๑๓/๙ ถนนศรีวิเศษ ศก ๓๓๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ แผ่น


ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
b.w.-c.bb  
(นายนเรศ สังข์อินท์)  
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รับทราบ  


ส่วนบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๗๑

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๗๑ ต่อ ๑๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rtssk@treasury.go.th

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....  
ตรวจ.....



“๙ ทศวรรษแห่งการมุ่งมั่น สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่ประชาชน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	210,977.00	(210,977.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	859,957.00	(859,957.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	268,133.00	(268,133.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,979,995.00	1,211,198.00	(248,076.83)	7,943,116.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	11,401.00	645,684.20	(649,285.20)	7,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,193.00	(66,193.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,996.00	(208,996.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	311,928.00	(311,928.00)	0.00

(นายบนเรท สังข์อินท์)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,846.00	0.00	(25,846.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,064,957.64)	0.00	0.00	(1,064,957.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,960,614.82	0.00	0.00	12,960,614.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,039,341.88)	0.00	0.00	(1,039,341.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,937,482.95	0.00	0.00	1,937,482.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(643,120.86)	0.00	0.00	(643,120.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,601,407.00	0.00	0.00	1,601,407.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(611,069.61)	0.00	0.00	(611,069.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,268,000.00	0.00	0.00	2,268,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายณเรศ ลังชินท์)  
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(861,508.22)	0.00	0.00	(861,508.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,976.12	0.00	0.00	83,976.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,601.22)	0.00	0.00	(28,601.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	241,235.00	0.00	0.00	241,235.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,698.24)	0.00	0.00	(108,698.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	912,317.86	0.00	0.00	912,317.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(726,763.61)	0.00	0.00	(726,763.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,764,785.68	0.00	0.00	5,764,785.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,378,919.22)	0.00	0.00	(4,378,919.22)
1209010101	โปรแกรมคอมมา	830,165.75	0.00	0.00	830,165.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมมา	(577,705.71)	0.00	0.00	(577,705.71)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(65,253.86)	140,734.69	(75,480.83)	0.00

(นายณเรศ ลังชินท์)  
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,949.46	(35,949.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(34,502.23)	34,502.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	238,447.00	(238,447.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	680.78	(680.78)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(9,902.70)	9,902.70	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,925,329.60)	73,820.00	(216,032.00)	(7,067,541.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,568.00)	0.00	0.00	(112,568.00)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายณเรศ สัจฉินท์)  
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	56,081.27	0.00	0.00	56,081.27
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,230,923.14)	0.00	0.00	(16,230,923.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,571,142.71)	0.00	0.00	(1,571,142.71)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(84,637.00)	(84,637.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(113,162.00)	(113,162.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(463,764.00)	(463,764.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(12,342.00)	(12,342.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	66,156.30	0.00	66,156.30

(นายณเรศ สังข์รินทร์)  
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000411001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	305.20	(66,461.50)	(66,156.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,440.00)	(62,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(46,456.32)	(46,456.32)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	36,739.00	(306,234.83)	(269,495.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(179,679.00)	(179,679.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(994,780.00)	(994,780.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	152,700.00	0.00	152,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	62,440.00	0.00	62,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,452.00	0.00	10,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,846.00	0.00	25,846.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3.00	0.00	3.00

  
 (นายณเรศ ลังชินท์)  
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,985.23	(29,985.23)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	689.62	0.00	689.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,757.44	0.00	2,757.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,517.00	(4,517.00)	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	246,156.80	0.00	246,156.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	0.00	626,142.20	0.00	626,142.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	247,734.83	(36,739.00)	210,995.83
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9,902.70)	(9,902.70)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300041		0.00	5,854,582.68	(5,854,582.68)	0.00



(นายณเรศ สังข์อินท์)  
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ