

รายงานงบคณอกรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0301 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,317,084.40	(1,317,084.40)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,443,277.40	(2,425,853.40)	17,424.00
11010113 พักจ่าย Clearing	0.00	1,288,302.00	(1,305,726.00)	(17,424.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,214,697.96	32,599.00	(197,958.33)	4,049,338.63
1101020601 ฝากเพื่อชำระหนี้	73,632.60	1,145,117.00	(1,129,739.00)	89,016.60
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบรับ	0.00	91,380.00	(91,380.00)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-บอกใบ	0.00	359,907.50	(359,907.50)	0.00
1102010102 ฝากเงินอื่น-บอกใบ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050124 ค่าธรรมเนียม บก.	0.00	255,180.50	(243,420.50)	11,760.00
1102050125 ฝาก ธวท. ใบแทนเงิน	0.00	45,500.00	(45,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(971,677.64)	0.00	0.00	(971,677.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,960,614.82	0.00	0.00	12,960,614.82
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(121,433.17)	0.00	0.00	(121,433.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,937,482.95	0.00	0.00	1,937,482.95

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205040102 พิกัดปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. อื่นปลุกสร้าง	(319,404.51)	0.00	0.00	(319,404.51)
1206010101 วัสดุช่างทำไม้กระดาน	1,163,991.00	0.00	0.00	1,163,991.00
1206010102 พิกัดวัสดุช่างทำไม้กระดาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. วัสดุช่างทำไม้กระดาน	(303,681.02)	0.00	0.00	(303,681.02)
1206020101 วัสดุช่างทำบานพาหนะ	1,963,400.00	0.00	0.00	1,963,400.00
1206020102 พิกัดวัสดุช่างทำบานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. วัสดุช่างทำบานพาหนะ	(1,011,356.79)	0.00	0.00	(1,011,356.79)
1206030101 วัสดุช่างไฟฟ้าและวิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(7,091.36)	0.00	0.00	(7,091.36)
1206040101 วัสดุช่างโคมฉนวน	91,970.00	0.00	0.00	91,970.00
1206040102 พิกัดวัสดุช่างโคมฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. วัสดุช่างโคมฉนวน	(62,221.65)	0.00	0.00	(62,221.65)
1206080101 วัสดุช่างสีแวว	677,817.00	0.00	0.00	677,817.00
1206080103 คสส. วัสดุช่างสีแวว	(565,395.14)	0.00	0.00	(565,395.14)
1206100101 วัสดุช่างซ่อมพืชมอเตอร์	4,384,695.88	0.00	0.00	4,384,695.88
1206100103 คสส. ซ่อมพืชมอเตอร์	(3,025,601.77)	0.00	0.00	(3,025,601.77)
1209010101 ไปรษณียบัตร	668,916.75	0.00	0.00	668,916.75

(Handwritten signature)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1209010103 คสส-ไม่รวมกรมศุลกากร	(391,652.86)	0.00	0.00	(391,652.86)
1209020101 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน.การค้า-ภายนอก	0.00	1,999.83	(1,999.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ชน.ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,978.08	(10,978.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	451,287.50	(463,047.50)	(11,760.00)
2102040106 W/Incc-ภค.นิติ(53)	0.00	45.63	(45.63)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,939,096.62)	15,553.50	(24,920.00)	(3,948,463.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,235.00)	0.00	0.00	(33,235.00)
2116010104 เบิกกินยารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับฯ-ค้ำประกัน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/พฐ.ค่าเช่า.สุทธิ	(120,821.61)	0.00	0.00	(120,821.61)
3102010101 ร/พฐ.ค่าเช่า.สะสม	(17,037,251.76)	0.00	0.00	(17,037,251.76)
3102010102 ยอดสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ชุมชนหน่วยงาน	(1,571,142.71)	0.00	0.00	(1,571,142.71)
4201020199 วัสดุปรุหิน	(29,173.00)	0.00	(538.00)	(29,711.00)
4202010199 วัสดุขี้เถ้าดิน	(479,484.00)	0.00	(686,230.00)	(1,115,734.00)
4202020102 วัสดุซ่อมแซมทางนอก	(479,786.00)	3,743.00	(1,748,282.00)	(2,224,325.00)
4202030105 วัสดุซ่อมเบ็ดเตล็ด	(62,500.00)	0.00	(41,500.00)	(104,000.00)
4203010101 วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010104 วัสดุรับซากร้านอาหาร	(46,000.00)	0.00	0.00	(46,000.00)
4206010199 วัสดุได้ในราคาถูก	(15,849.00)	0.00	(4,348.00)	(20,197.00)
4207010101 จัดสรรเงินยกฯ	93,844.30	243,329.70	(197.00)	336,977.00
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(93,844.30)	0.00	(243,132.70)	(336,977.00)
4307010103 วัสดุรับมอบรถ	(78,380.00)	0.00	(39,190.00)	(117,570.00)
4307010105 วัสดุรับมอบเงินงาน	(171,045.01)	0.00	(20,664.08)	(191,709.09)
4307010108 วัสดุรับมอบงาน	(2,756.00)	0.00	(8,000.00)	(10,756.00)
4308010101 วัสดุ-สาร-รับมอบรถ	(362,495.66)	0.00	(197,610.33)	(560,105.99)
4308010105 วัสดุ-ปรับรับฝากคลัง	(138,708.00)	0.00	(22,599.00)	(161,307.00)
4308010118 วัสดุ-ระวางเก็บใบกรม	(602,931.00)	0.00	(10,000.00)	(612,931.00)
5101010115 วัสดุซ่อมแซมถนน-รถบรรทุก	78,380.00	39,190.00	0.00	117,570.00
5101010199 วัสดุ-สภาพอื่น	327,681.00	159,217.00	0.00	486,898.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0303 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคงไป
5101020106 เงินสนับสนุนไปศ.-นศ	7,755.00	9,460.00	0.00	17,215.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.00	8,000.00	0.00	10,756.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,800.00	11,760.00	0.00	28,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,101.20	0.00	0.00	35,101.20
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถจักรยานยนต์	59,600.00	11,500.00	0.00	71,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,371.66	4,578.39	0.00	51,950.05
5104020103 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษา	827.65	1,011.69	0.00	1,839.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,276.09	1,999.83	0.00	7,275.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,918.00	5,388.00	(2,694.00)	6,612.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,900.00	500.00	0.00	2,000.00
5104030218 ค่าของผิดสัญญา/ยกเลิกสัญญา	1,849.00	348.00	0.00	2,197.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,502.98	0.00	0.00	5,502.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	54,151.29	0.00	0.00	54,151.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	19,097.39	0.00	0.00	19,097.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	13,951.20	0.00	0.00	13,951.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,016.24	0.00	0.00	41,016.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	974.26	0.00	0.00	974.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,104.23	0.00	0.00	1,104.23

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ศ.สำนักงาน	6,499.72	0.00	0.00	6,499.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ศ.รถยนต์	81,444.81	0.00	0.00	81,444.81
5105010148 ค่าเสื่อม-ศ. software	11,102.82	0.00	0.00	11,102.82
5210010102 T/E-โอนเงินโทสวท.	232,552.30	264,426.00	0.00	496,978.30
5210010103 T/E-โอนรวมคตโทสวท.	968,947.70	2,222,291.00	0.00	3,191,238.70
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	162,495.66	197,610.33	0.00	560,105.99
6201010101 พัก เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300041	0.00	10,652,565.28	(10,652,565.28)	0.00

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานข้อมูลรายตัวผู้เช่า

ทะเบียนรายตัวเลขที่ 2-033304-2-5	ชื่อผู้เช่า นางทองอ่อน บุญยอ	สถานะ ปกติ
มาจากทะเบียนรายตัวเลขที่	โอนไปทะเบียนรายตัวเลขที่	
บ้านเลขที่ 210	ถนน -	ซอย -
ตำบล ภูเงิน	อำเภอ กันทรลักษ์	จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33110	โทรศัพท์ 091-3370020	

ทะเบียนที่ราชพัสดุ ศก.338	เนื้อที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 22.00 ตารางวา
ที่ตั้ง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	
สัญญาเลขที่ ศก-113/2548	เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566
วัตถุประสงค์การเช่าเพื่อ ทำนา	

ค่าเช่า	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	รหัสรายการเช่า	เนื้อที่	อัตราค่าเช่า	ค่าเช่า
	01/01/2564	31/12/2566	เช่าที่ดิน	522.00 ตรว.	30.09 ไร่/ปี	40.00

รายการชำระเงินค่าเช่า

ปี	ว.ค.ป.	ใบเสร็จเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
2547	14 ก.ย. 2548	ศก-1-239/2547	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 18304/12	27.00
2553	15 ก.พ. 2553	ศก-5-319/2553	ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2551 (เพิ่ม)	24.00
			ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2552	30.00
			ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2553	40.00
2556	11 ก.ย. 2556	ศก-1-3195/2556	ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2554	40.00
			ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2555	40.00
			ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2556	40.00
2557	18 ธ.ค. 2556	ศก-1-249/2557	ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2557	40.00
			ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2558	40.00
2559	23 ก.พ. 2559	ศก-1-2188/2559	ค่าเช่าที่ดินปี 2559	37.00
			ค่าเช่าที่ดินปี 2560	37.00
			ค่าเช่าที่ดินปี 2561	37.00
2562	17 มิ.ย. 2562	ศก-1-2946/2562	ค่าเช่าที่ดิน ปี 2562	37.00
			ค่าเช่าที่ดินปี 2563	37.00

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และอื่น ๆ

ปี	ว.ค.ป.	ใบเสร็จเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
2553	15 ก.พ. 2553	ศก-5-319/2553	ค่าปรับค้างชำระค่าเช่า	15.00
2556	11 ก.ย. 2556	ศก-1-3195/2556	ค่าปรับค้างชำระค่าเช่า	36.00
2562	17 มิ.ย. 2562	ศก-1-2946/2562	ค่าปรับค้างชำระค่าเช่า/ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ปี2562	3.00

เงินประกันสัญญาเช่า

ว.ค.ป.	เอกสารเลขที่	ประเภท	เลขที่หนังสืออนุมัติถอน	จำนวนเงิน
14 ก.ย. 2548	ศก-3-174-1/2547	ป.ช.		27.00

เงินประกันสัญญาเช่า

ว.ด.ป.	เอกสารเลขที่	ประเภท	เลขที่หนังสืออนุมัติถอน	จำนวนเงิน
15 ก.พ. 2553	ศก-7-120/2553	ป.ช.		13.00
			รวมทั้งสิ้น	40.00

