

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 150.00 | (150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 547,065.00 | 0.00 | (544,725.00) | 2,340.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 150.00 | (150.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 342,532.76 | (342,532.76) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 75,375.00 | (75,375.00) | 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 | 422,022.76 | (417,907.76) | 4,115.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,101.00 | 7,271.00 | (1,101.00) | 7,271.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,063,049.74) | 0.00 | (8,002.88) | (1,071,052.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,265,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,893,527.18) | 0.00 | (60,745.21) | (4,954,272.39) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 39,449,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,449,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | (9,467,760.00) | 0.00 | (129,695.34) | (9,597,455.34) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,093,680.00 | 0.00 | 0.00 | 5,093,680.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (745,347.69) | 0.00 | (17,742.05) | (763,089.74) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,017,965.00 | 0.00 | 0.00 | 38,017,965.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (35,072,955.00) | 0.00 | (634,998.00) | (35,707,953.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,730,194.99 | 348,660.00 | 0.00 | 6,078,854.99 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 348,660.00 | (348,660.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,528,276.05) | 0.00 | (30,075.65) | (4,558,351.70) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,418,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,285,893.18) | 0.00 | (8,414.38) | (1,294,307.56) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (107,998.00) | 0.00 | 0.00 | (107,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 771,203.33 | 0.00 | 0.00 | 771,203.33 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (615,264.61) | 0.00 | (5,611.37) | (620,875.98) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (5,499.00) | 0.00 | 0.00 | (5,499.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,400,211.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,211.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (946,702.43) | 0.00 | (26,483.40) | (973,185.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 33,270.00 | 0.00 | 0.00 | 33,270.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,992.17) | 0.00 | (382.58) | (15,374.75) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 179,496.40 | 0.00 | 0.00 | 179,496.40 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (179,493.40) | 0.00 | 0.00 | (179,493.40) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,596,581.00 | 0.00 | 0.00 | 2,596,581.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,596,548.00) | 0.00 | 0.00 | (2,596,548.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,675,526.31 | (1,902,386.31) | (226,860.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | 0.00 | 1,146,411.40 | (1,146,411.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 61,677.38 | (61,677.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (43,487.01) | (43,487.01) |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 142,512.00 | (146,627.00) | (4,115.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,635.19 | (5,635.19) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,337.68 | (7,337.68) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (529,350.00) | 529,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (19,456.05) | 10,000.00 | 0.00 | (9,456.05) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,735,788.23 | 0.00 | (1,735,788.23) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,310,437.14) | 1,735,788.23 | (45,027.60) | (29,619,676.51) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (45,027.60) | 45,027.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,890,424.86) | 0.00 | 0.00 | (27,890,424.86) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (150.00) | (150.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (630.00) | 0.00 | 0.00 | (630.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (448,800.00) | 0.00 | (53,260.00) | (502,060.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (287,745.00) | 0.00 | (566,620.00) | (854,365.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,363,289.42) | 0.00 | (584,173.69) | (2,947,463.11) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,967,650.00) | 0.00 | (130,000.00) | (3,097,650.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,798.00) | 0.00 | (5,052.00) | (9,850.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,493,880.00) | 0.00 | (544,725.00) | (2,038,605.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (839,178.91) | 0.00 | 0.00 | (839,178.91) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 165,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 448,800.00 | 53,260.00 | 0.00 | 502,060.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 16,974.00 | 1,470.00 | 0.00 | 18,444.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 108,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,058.00 | 5,052.00 | 0.00 | 8,110.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,070.00 | 1,680.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 28,380.00 | 0.00 | 0.00 | 28,380.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,902.00 | 4,612.00 | 0.00 | 50,514.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 129,002.00 | 191,454.40 | (7,271.00) | 313,185.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 407,561.60 | 47,007.91 | 0.00 | 454,569.51 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,800.00 | 6,250.00 | 0.00 | 9,050.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,989,854.23 | 795,240.00 | 0.00 | 4,785,094.23 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 522,853.11 | 99,998.74 | 0.00 | 622,851.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,769.16 | 1,893.04 | 0.00 | 42,662.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,715.03 | 1,806.71 | 0.00 | 10,521.74 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,329.50 | 1,465.90 | 0.00 | 8,795.40 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,908.00 | 2,992.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 21,596.00 | 12,086.00 | 0.00 | 33,682.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 89,365.54 | 8,002.88 | 0.00 | 97,368.42 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 678,321.56 | 60,745.21 | 0.00 | 739,066.77 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,448,264.66 | 129,695.34 | 0.00 | 1,577,960.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 198,119.49 | 17,742.05 | 0.00 | 215,861.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 313,464.15 | 30,075.65 | 0.00 | 343,539.80 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 93,960.62 | 8,414.38 | 0.00 | 102,375.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,809.44 | 5,611.37 | 0.00 | 56,420.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 139,477.20 | 26,483.40 | 0.00 | 165,960.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,852.19 | 382.58 | 0.00 | 4,234.77 |
| 5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 634,998.00 | 0.00 | 634,998.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 33,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 630.00 | 150.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,493,880.00 | 544,725.00 | 0.00 | 2,038,605.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1800400105 | 0.00 | 9,648,381.87 | (9,648,381.87) | 0.00 |