

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	150.00	150.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,575.50	5,575.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,821.00	24,875.00	225,696.00-	0.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,575.50	5,575.50-	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,317,352.11	1,317,352.11-	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,546.00	198,546.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,564,632.13	1,564,632.13-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	188,998.00-	0.00	0.00	188,998.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	25,999,999.00-	0.00	0.00	25,999,999.00-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	52,697.37-	0.00	1,402.92-	54,100.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	916,000.00	0.00	0.00	916,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	907,955.71-	0.01	8,042.30-	915,998.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,593,495.30	0.00	0.00	2,593,495.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,895,908.74-	0.03	106,792.91-	2,002,701.62-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,054,000.00	0.00	0.00	2,054,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,190,962.32-	0.00	54,382.16-	1,245,344.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,424,134.00	0.00	0.00	8,424,134.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,678,667.09-	0.00	21,173.24-	7,699,840.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,142,239.00	0.00	0.00	2,142,239.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,614,874.26-	0.05	48,052.21-	1,662,926.42-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,525.43-	0.00	742.07-	3,267.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,924.00	0.00	0.00	967,924.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	742,809.73-	73,701.84	166,899.38-	836,007.27-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,300.00	0.00	0.00	111,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,880.36-	0.00	5,696.26-	79,576.62-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,704,160.00	0.00	0.00	5,704,160.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,258,996.86-	0.06	403,148.86-	2,662,145.66-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,282,321.29	1,282,321.29-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	255,056.10	255,056.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	365,344.85	365,344.85-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	26,965.21-	26,965.21-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	542,465.50	542,465.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	758.56	758.56-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,937.15	1,937.15-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	712,698.53	0.00	712,698.53-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,045,211.66	712,698.53	0.00	3,757,910.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,849,460.93-	0.00	0.00	10,849,460.93-
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	810.00-	0.00	100.00-	910.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	3,185.50-	3,185.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	45,000.00-	0.00	0.00	45,000.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	1,920.00-	0.00	80.00-	2,000.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	2,970.00-	0.00	2,210.00-	5,180.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	121,260.00-	20,210.00	141,470.00-	242,520.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,394,543.93-	0.00	678,456.04-	2,072,999.97-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	653,876.36-	899.02	821,081.52-	1,474,058.86-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	249,840.00-	0.00	186,139.60-	435,979.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	31,270.00-	2,750.00	139,555.00-	168,075.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	218,113.00-	24,875.00	223,421.00-	416,659.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	401,594.00-	0.00	7,312,667.30-	7,714,261.30-
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,229,680.00	0.00	5,229,680.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,520.00	3,360.00	0.00	5,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	45,381.60	0.00	45,381.60
5101010113	ค่าจ้าง	142,140.00	1,890,220.00	23,690.00-	2,008,670.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	121,260.00	141,470.00	20,210.00-	242,520.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	104,593.60	0.00	104,593.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	156,890.40	0.00	156,890.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	51,731.70	0.00	51,731.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,674.00	8,151.00	1,185.00-	16,640.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	52,000.00	0.00	96,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,150.00	58,620.00	0.00	86,770.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	4,405.50	907.50-	3,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,280.00	3,635.00	0.00	5,915.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	2,750.00-	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาณนอก-รัฐ	840.00	0.00	0.00	840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	2,560.00	0.00	19,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,600.00	800.00	0.00	26,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,552.00	7,010.00	0.00	15,562.00
5104010104	ค่าวัสดุ	344,281.08	314,558.04	5,333.00-	653,506.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,655.20	9,106.00	0.00	25,761.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,393.65	23,684.85	0.00	36,078.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,436,017.65	937,020.00	0.00	2,373,037.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,946.83	386,258.26	0.00	565,205.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,908.59	12,004.40	0.00	20,912.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,067.32	5,478.80	0.00	8,546.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,188.00	5,563.00	0.00	9,751.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	3,615.00	0.00	6,115.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,395.25	1,402.92	0.00	2,798.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,236.16	8,042.30	0.01-	31,278.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,381.92	106,792.91	0.03-	210,174.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,084.99	54,382.16	0.00	108,467.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,057.53	21,173.24	0.00	42,230.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,789.53	48,052.21	0.05-	95,841.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	738.02	742.07	0.00	1,480.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,688.26	166,899.38	73,701.84-	185,885.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,736.98	5,696.26	0.00	11,433.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	400,945.64	403,148.86	0.06-	804,094.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,890.00	2,290.00	0.00	7,180.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	45,810.00	3,285.50	0.00	49,095.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	218,113.00	223,421.00	24,875.00-	416,659.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,699.00	2,275.00	0.00	5,974.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400101		0.00	16,982,425.19	16,982,425.19-	0.00