

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,120.00	11,120.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,120.00	11,120.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	173,187.00	0.00	173,187.00-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,120.00	11,120.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,343.00	132,634.85	135,977.85-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,946.20	143,946.20-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,203.79	16,203.79-	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	12.66	0.00	12.66
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	276,581.05	276,581.05-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,727.00	0.00	0.00	1,134,727.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,930.36-	0.00	1,368.10-	956,298.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	881,400.00	0.00	0.00	881,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	65,157.90-	0.00	2,287.68-	67,445.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	425,933.00	0.00	0.00	425,933.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	404,880.87-	0.00	861.36-	405,742.23-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1.50	0.00	1.50-	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,666.80	0.00	0.00	67,666.80
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,665.80-	0.00	0.00	67,665.80-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,203.29-	0.00	65.75-	1,269.04-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	224,828.00	0.00	0.00	224,828.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	194,299.83-	0.00	1,444.99-	195,744.82-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	25,369.82-	0.00	312.33-	25,682.15-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	475,800.00	0.00	0.00	475,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	475,798.00-	0.00	0.00	475,798.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,503.00-	159,537.86	157,034.86-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,000.00-	27,110.00	12,110.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,048.60	1,048.60-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	56,642.88-	56,642.88-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	840.00-	147,843.79	147,003.79-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	497.60	497.60-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	119.50	119.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	99.34-	99.34-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	358,770.54	0.00	358,770.54-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	580,437.99-	367,522.95	0.00	212,915.04-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,752.41	0.00	8,752.41-	0.00
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	5,130.00-	0.00	0.00	5,130.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	110.00-	0.00	0.00	110.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	12.66-	12.66-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,100.00-	0.00	0.00	2,100.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	88,190.00-	0.00	11,120.00-	99,310.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,879,090.00-	0.00	0.00	9,879,090.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	933,655.33-	0.00	138,835.34-	1,072,490.67-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	11,868.09-	0.00	22,131.91-	34,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,265.00-	0.00	0.00	2,265.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,558,980.00-	0.00	144,120.00-	1,703,100.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,777.00-	0.00	0.00	8,777.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,723,390.00-	0.00	1,874,040.00-	3,597,430.00-
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,700.00	2,100.00	0.00	37,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,310,320.00	453,760.00	0.00	1,764,080.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	29,352.00	0.00	29,352.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	44,028.00	0.00	44,028.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,590.00	6,040.00	0.00	51,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,113.00	0.00	0.00	3,113.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,265.00	0.00	0.00	2,265.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	14,640.00	960.00	0.00	15,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,552.33	1,000.00	0.00	55,552.33
5104010104	ค่าวัสดุ	123,661.10	12,052.91	0.00	135,714.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,956.75	0.00	0.00	36,956.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,345.20	3,400.00	0.00	27,745.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	9,352,203.60	46,870.00	0.00	9,399,073.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	359,650.60	136,466.62	0.00	496,117.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,724.22	1,398.60	0.00	4,122.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,703.00	1,342.00	0.00	5,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ่ำกว่ำเกณธ์	5,118.49	1,947.15	1,575.64-	5,490.00
5104030210	ค้ำเซอส่งหำ- นอก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104040199	ค้ำตอบแทนอื่น	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สนง.	13,029.74	1,368.10	0.00	14,397.84
5105010111	ค้ำเสื่อม-ค.ยำนพำหนะ	18,758.90	2,287.68	0.00	21,046.58
5105010115	ค้ำเสื่อม-ค.โฆษณำ	9,618.64	861.36	0.00	10,480.00
5105010119	ค้ำเสื่อม-ค.โรงงำน	370.01	1.50	371.51-	0.00
5105010125	ค้ำเสื่อม-ค.วิทยำ	734.25	65.75	0.00	800.00
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.คอม่ำ	16,135.71	1,444.99	0.00	17,580.70
5105010131	ค้ำเสื่อม-ค.ครำว	3,487.71	312.33	0.00	3,800.04
5203010116	จำหนำยครุภณธ์ ร/ง	0.00	1,575.64	1,575.64-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคีน	13,467.78	0.00	0.00	13,467.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 27.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	96,967.00	11,120.00	0.00	108,087.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,558,980.00	144,120.00	0.00	1,703,100.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	99.34	0.00	99.34
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	29,067.00	0.00	29,067.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400128		0.00	3,721,459.82	3,721,459.82-	0.00