

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 422,610.00    | 15,000.00  | 437,610.00- | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 322,062.35 | 322,062.35- | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 111,413.56 | 111,413.56- | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 452,809.91 | 452,809.91- | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00          | 7,742.00   | 0.00        | 7,742.00      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 1,850,000.00  | 0.00       | 0.00        | 1,850,000.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 1,160,418.16- | 0.00       | 8,002.88-   | 1,168,421.04- |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 20,265,000.00 | 0.00       | 0.00        | 20,265,000.00 |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | 5,632,593.95- | 0.00       | 60,745.21-  | 5,693,339.16- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อบ/ยอื่น  | 39,449,000.00 | 0.00       | 0.00        | 39,449,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคาร/ย อื่น        | 11,045,720.00- | 0.00  | 129,695.34- | 11,175,415.34- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 5,093,680.00   | 0.00  | 0.00        | 5,093,680.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 961,209.24-    | 0.00  | 17,742.05-  | 978,951.29-    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ    | 38,017,965.00  | 0.00  | 0.00        | 38,017,965.00  |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ      | 35,707,953.00- | 0.00  | 90,000.00-  | 35,797,953.00- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 6,471,694.99   | 0.00  | 0.00        | 6,471,694.99   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 4,915,021.86-  | 0.00  | 32,700.25-  | 4,947,722.11-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 1,418,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,418,000.00   |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,388,268.18-  | 0.00  | 8,414.38-   | 1,396,682.56-  |
| 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | 675,501.40-   | 0.00         | 4,742.04-     | 680,243.44-   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 5,500.00      | 0.00         | 0.00          | 5,500.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | 5,499.00-     | 0.00         | 0.00          | 5,499.00-     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,400,211.00  | 0.00         | 0.00          | 1,400,211.00  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 1,202,979.25- | 0.00         | 20,029.57-    | 1,223,008.82- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 22,000.00     | 0.00         | 0.00          | 22,000.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,744.04-    | 0.00         | 197.32-       | 15,941.36-    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 179,496.40    | 0.00         | 0.00          | 179,496.40    |
| 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- |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00          | 3,268,601.79 | 3,268,601.79- | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 2,639,230.00 | 2,639,230.00- | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 34,165.40    | 66,328.60-    | 32,163.20-     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 54,388.78-    | 54,388.78-     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 158,427.00   | 158,427.00-   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,249.00     | 2,249.00-     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 25,615.02    | 25,615.02-    | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 405,060.00-    | 405,060.00   | 0.00          | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 9,456.05-      | 9,451.05     | 0.00          | 5.00-          |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,958,989.02   | 0.00         | 2,958,989.02- | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 29,619,676.51- | 3,103,581.45 | 0.00          | 26,516,095.06- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 144,592.43     | 0.00         | 144,592.43-   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 27,890,424.86- | 0.00         | 0.00          | 27,890,424.86- |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 1,320.00-      | 0.00         | 0.00          | 1,320.00-      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00         | 9,451.05-     | 9,451.05-      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 580,690.00-    | 0.00         | 52,790.00-    | 633,480.00-    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 7,789,060.00-  | 0.00         | 2,411,000.00- | 10,200,060.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,749,217.49-  | 4,334.00     | 505,165.04-   | 2,250,048.53-  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 2,665,200.00-  | 0.00         | 0.00          | 2,665,200.00-  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 39,027.00-     | 0.00         | 0.00          | 39,027.00-     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 939,100.00-    | 15,000.00    | 435,810.00-   | 1,359,910.00-  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 188,250.00-    | 0.00         | 3,181,311.00- | 3,369,561.00-  |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 0.00           | 3,029,820.00 | 0.00          | 3,029,820.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 165,750.00     | 30,000.00    | 15,000.00-    | 180,750.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 580,690.00 | 52,790.00 | 0.00   | 633,480.00 |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00       | 60,596.40 | 0.00   | 60,596.40  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 0.00       | 90,894.60 | 0.00   | 90,894.60  |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 21,852.00  | 2,979.00  | 0.00   | 24,831.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 120,000.00 | 24,000.00 | 0.00   | 144,000.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,333.00   | 0.00      | 0.00   | 1,333.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,656.00  | 0.00      | 0.00   | 12,656.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 26,371.00  | 0.00      | 0.00   | 26,371.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 40,000.00  | 0.00      | 0.00   | 40,000.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 10,300.00  | 6,270.00  | 0.00   | 16,570.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 9,200.00   | 6,400.00  | 0.00   | 15,600.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 26,188.00  | 15,807.00 | 0.00   | 41,995.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 27,271.00    | 25,417.00    | 12,076.00- | 40,612.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 7,212,250.00 | 2,526,298.64 | 0.00       | 9,738,548.64 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 400.00       | 6,000.00     | 0.00       | 6,400.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 3,443,700.00 | 269,929.15   | 0.00       | 3,713,629.15 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 433,547.43   | 114,447.28   | 13,947.65- | 534,047.06   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 36,494.35    | 3,278.91     | 481.50-    | 39,291.76    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 8,104.20     | 1,525.29     | 0.00       | 9,629.49     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 7,329.50     | 1,465.90     | 0.00       | 8,795.40     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 82.00        | 3,078.00     | 0.00       | 3,160.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ           | 17,100.00    | 11,000.00    | 0.00       | 28,100.00    |
| 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   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 15:28:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,448,264.66 | 129,695.34 | 0.00       | 1,577,960.00 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 198,119.50   | 17,742.05  | 0.00       | 215,861.55   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 358,873.65   | 32,700.25  | 0.00       | 391,573.90   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 93,960.62    | 8,414.38   | 0.00       | 102,375.00   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 54,625.42    | 4,742.04   | 0.00       | 59,367.46    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 229,793.42   | 20,029.57  | 0.00       | 249,822.99   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,203.37     | 197.32     | 0.00       | 2,400.69     |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00         | 90,000.00  | 0.00       | 90,000.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 1,320.00     | 0.00       | 0.00       | 1,320.00     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 939,100.00   | 435,810.00 | 15,000.00- | 1,359,910.00 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 2,340.00     | 1,800.00   | 0.00       | 4,140.00     |



|                             |      |               |                |      |
|-----------------------------|------|---------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400105 | 0.00 | 17,666,618.74 | 17,666,618.74- | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|----------------|------|