

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,270.00	(8,270.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,450.00	(8,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	189,745.00	0.00	(189,745.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,450.00	(8,450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	667,223.40	(667,223.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	134,821.20	(134,821.20)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	23.95	0.00	23.95
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	802,044.60	(802,044.60)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,727.00	0.00	0.00	1,134,727.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(971,575.55)	0.00	(1,368.11)	(972,943.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	881,400.00	0.00	0.00	881,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(92,991.24)	0.00	(2,287.67)	(95,278.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	425,933.00	0.00	0.00	425,933.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(415,360.87)	0.00	(861.36)	(416,222.23)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,003.29)	0.00	(65.75)	(2,069.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	224,828.00	0.00	0.00	224,828.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(211,842.25)	0.00	(356.53)	(212,198.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(29,169.87)	0.00	(312.33)	(29,482.20)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	675,114.92	(675,114.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	644.14	(644.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(39,872.59)	(39,872.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	127,285.00	(127,285.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	347.60	(347.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.72	(7.72)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(794,064.12)	794,064.12	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(212,915.04)	0.00	(794,064.12)	(1,006,979.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(152.75)	0.00	(23.95)	(176.70)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(109,700.00)	0.00	(8,090.00)	(117,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,005,160.74)	0.00	(651,687.26)	(1,656,848.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,308.20)	0.00	(15,691.80)	(34,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(670.00)	(670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,532,447.00)	0.00	(134,995.00)	(1,667,442.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,722,192.00)	0.00	(1,988,850.00)	(3,711,042.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,558,200.00	0.00	1,558,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,420.00	0.00	0.00	21,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,284,250.00	464,750.00	0.00	1,749,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	46,746.00	0.00	46,746.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	57,017.00	5,605.00	0.00	62,622.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	670.00	0.00	670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,560.00	0.00	0.00	20,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	32,354.28	0.00	0.00	32,354.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,052.00	0.00	0.00	48,052.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,617.26	11,017.28	0.00	127,634.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,432.89	876.80	0.00	47,309.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,967.90	2,615.00	0.00	31,582.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	406,490.00	36,260.00	0.00	442,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	423,568.05	127,254.36	0.00	550,822.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,778.68	966.21	0.00	3,744.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,365.00	642.00	0.00	3,007.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	536,000.00	(67,000.00)	469,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	9,000.00	0.00	17,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,277.09	1,368.11	0.00	16,645.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400128 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกลาง

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:58:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,545.66	2,287.67	0.00	27,833.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,618.64	861.36	0.00	10,480.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	734.25	65.75	0.00	800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,097.43	356.53	0.00	16,453.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,487.72	312.33	0.00	3,800.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	110,000.00	8,090.00	0.00	118,090.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	165.41	180.00	0.00	345.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,532,447.00	134,995.00	0.00	1,667,442.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(99.34)	23.95	0.00	(75.39)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	54,750.00	0.00	54,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400128		0.00	6,328,804.00	(6,328,804.00)	0.00