

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,837.84	(16,837.84)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,960,151.81	(8,960,151.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	6,370,500.00	(6,369,624.23)	875.77
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,960,381.97	(8,960,381.97)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,294,184.15	(9,294,184.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,118,770.47	(4,118,770.47)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,374,214.62	(14,374,214.62)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,506.50	12,065.20	(9,506.50)	12,065.20
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	11,729,200.00	0.00	0.00	11,729,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบู้	(11,604,000.40)	0.00	(35,059.20)	(11,639,059.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,832,120.00	0.00	0.00	2,832,120.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,832,117.00)	0.00	0.00	(2,832,117.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,923,850.00	0.00	0.00	1,923,850.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,923,847.00)	0.00	0.00	(1,923,847.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,300.00	0.00	0.00	76,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,297.00)	0.00	0.00	(76,297.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(84,997.00)	0.00	0.00	(84,997.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	855,140.00	1,695,000.00	0.00	2,550,140.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,695,000.00	(1,695,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(360,306.12)	0.00	(91,891.26)	(452,197.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(1,182.79)	(1,182.79)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	67,989.00	0.00	0.00	67,989.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(46,539.43)	0.00	(3,300.48)	(49,839.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,080.00	0.00	0.00	68,080.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,088.63)	0.00	(4,988.37)	(68,077.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,475.80	12,650.00	0.00	36,125.80
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,650.00	(12,650.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,437.35)	0.00	(5,519.19)	(21,956.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,122,798.00	0.00	0.00	1,122,798.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,122,774.00)	0.00	0.00	(1,122,774.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	23,445,680.51	(23,445,680.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,300,184.62	(9,300,184.62)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	529,113.48	(529,113.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(35,378.92)	35,378.92	(38,862.17)	(38,862.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,479,310.19	(1,479,310.19)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,426.82	(19,426.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,563.07	(81,563.07)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,852.84	(16,852.84)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(390,026.41)	390,026.41	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,456,316.76	0.00	(390,026.41)	7,066,290.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,693,966.80)	0.00	0.00	(7,693,966.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(181,150.00)	(181,150.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(82.13)	(82.13)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	200.00	(27,607.00)	(27,407.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,300.00	(8,516,600.00)	(8,506,300.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	800.00	(228,550.00)	(227,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	114,980.00	(813,140.00)	(698,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	886,050.00	(13,395,841.97)	(12,509,791.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,570.00	(1,198,228.75)	(1,191,658.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,667,268.03)	(3,667,268.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(860.00)	(860.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,369,624.23)	(6,369,624.23)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,711,329.00)	(7,711,329.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,276,980.00	0.00	1,276,980.00
5101010108	ค่างานเวลา	0.00	103,420.00	0.00	103,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	813,140.00	(114,980.00)	698,160.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	25,539.60	0.00	25,539.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	38,309.40	0.00	38,309.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	33,459.84	(7,179.84)	26,280.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	690.00	0.00	690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	860.00	0.00	860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	89,510.00	(3,600.00)	85,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	153,300.00	(4,000.00)	149,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	120,706.39	(8,248.00)	112,458.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,039,709.94	(71,336.20)	1,968,373.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,267,396.47	0.00	1,267,396.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	18,566,918.64	(849,245.00)	17,717,673.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	559,461.41	(34,399.87)	525,061.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,762.96	(979.05)	11,783.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,617.00	0.00	5,617.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	91,891.26	0.00	91,891.26
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,182.79	0.00	1,182.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,300.48	0.00	3,300.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,988.37	0.00	4,988.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,519.19	0.00	5,519.19
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	35,059.20	0.00	35,059.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400018 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:00:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,852.84	0.00	16,852.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,761,457.00	0.00	8,761,457.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	181,232.13	0.00	181,232.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,369,624.23	0.00	6,369,624.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400018		0.00	132,495,532.06	(132,495,532.06)	0.00