

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,526.62	(16,526.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	45,136.54	15,580.62	(43,808.38)	16,908.78
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,526.62	(16,526.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	172,006.23	(172,006.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,581.00	(43,581.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,420.00	4,424.00	(8,844.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	226,860.23	(224,277.23)	2,583.00
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 : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

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	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(59,467.26)	0.00	0.00	(59,467.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	916,000.00	0.00	0.00	916,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(915,998.00)	0.00	0.00	(915,998.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,593,495.30	0.00	(17,930.00)	2,575,565.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,328,863.78)	17,929.00	0.00	(2,310,934.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,054,000.00	0.00	0.00	2,054,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,316,821.12)	0.00	0.00	(1,316,821.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,424,134.00	0.00	(364,800.00)	8,059,334.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,780,840.33)	364,788.00	0.00	(7,416,052.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,167,139.00	0.00	0.00	2,167,139.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,817,065.77)	0.00	0.00	(1,817,065.77)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,106.35)	0.00	0.00	(6,106.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,924.00	0.00	(8,200.00)	959,724.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(967,906.00)	8,199.00	0.00	(959,707.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,300.00	0.00	0.00	111,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,368.06)	0.00	0.00	(101,368.06)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,704,160.00	0.00	0.00	5,704,160.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,869,956.03)	0.00	0.00	(3,869,956.03)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	398,597.26	(401,180.26)	(2,583.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,150.00)	262,650.00	(248,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,344.90	(144,726.99)	(115,382.09)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	97,231.00	(97,231.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	652.46	(652.46)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,568,656.86	0.00	0.00	1,568,656.86
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,040,279.03	0.00	0.00	5,040,279.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,849,460.93)	0.00	0.00	(10,849,460.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(1,380.00)	0.00	0.00	(1,380.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,378.00)	0.00	0.00	(6,378.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,990.00)	0.00	(90.00)	(4,080.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,080.00)	0.00	(1,140.00)	(13,220.00)
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(364,568.06)	0.00	(38,210.00)	(402,778.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,591,986.89)	0.00	(270,011.30)	(1,861,998.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,224,922.15)	8,690.00	(146,743.48)	(2,362,975.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(254,900.00)	0.00	(26,980.00)	(281,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(86,108.00)	0.00	(2,003.00)	(88,111.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(401,928.36)	0.00	(43,808.38)	(445,736.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,276.60)	0.00	(15,296.62)	(37,573.22)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(413,472.00)	0.00	(6,610,654.28)	(7,024,126.28)
4313010199	รายได้อื่น	(22,276.60)	0.00	(15,296.62)	(37,573.22)
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,891,556.60	0.00	4,891,556.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	41,606.04	(4,415.22)	37,190.82
5101010113	ค่าจ้าง	260,590.00	1,418,150.00	0.00	1,678,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	364,568.06	38,210.00	0.00	402,778.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,785.00	435.00	0.00	5,220.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	96,365.54	0.00	96,365.54
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	144,548.30	0.00	144,548.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	41,833.80	0.00	41,833.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,756.00	2,706.00	0.00	30,462.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	124,000.00	20,000.00	0.00	144,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	284.00	0.00	0.00	284.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,168.00	2,003.00	0.00	10,171.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,400.00	3,520.00	0.00	28,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,064.02	2,490.00	0.00	19,554.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,228.00	4,374.00	0.00	33,602.00
5104010104	ค่าวัสดุ	289,793.66	30,936.20	0.00	320,729.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,815.00	30,300.00	0.00	100,115.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,313.00	7,048.10	0.00	53,361.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,010,153.35	315,460.00	(8,690.00)	2,316,923.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,155,822.82	140,568.80	0.00	1,296,391.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,198.34	3,526.31	0.00	41,724.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,820.17	1,632.99	0.00	6,453.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,626.00	2,525.20	0.00	15,151.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,566.00	2,762.65	0.00	11,328.65
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,100.00	1,220.00	0.00	7,320.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,568.81	0.00	0.00	2,568.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,159.85	0.00	0.00	113,159.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,133.78	0.00	0.00	26,133.78



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,769.23	0.00	0.00	38,769.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,783.19	0.00	0.00	56,783.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,358.76	0.00	0.00	1,358.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,158.53	0.00	0.00	4,158.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,430.10	0.00	0.00	10,430.10
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	403,715.93	0.00	0.00	403,715.93
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,346.60	16,526.62	0.00	56,873.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	32,758.00	0.00	0.00	32,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 10

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:32:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	401,928.36	43,808.38	0.00	445,736.74
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,415.22	0.00	4,415.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400101		0.00	8,992,889.69	(8,992,889.69)	0.00