

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	171,600.00	0.00	(171,600.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,112.84	(167,112.84)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	169,888.00	(169,888.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	381,808.84	(359,671.84)	22,137.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,355,176.86)	0.00	0.00	(1,355,176.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,265,000.00	0.00	0.00	20,265,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,110,893.45)	0.00	0.00	(7,110,893.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,449,000.00	0.00	0.00	39,449,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,201,994.36)	0.00	0.00	(14,201,994.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,093,680.00	0.00	0.00	5,093,680.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,392,980.80)	0.00	0.00	(1,392,980.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,017,965.00	0.00	0.00	38,017,965.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,887,953.00)	0.00	0.00	(35,887,953.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,467,794.99	0.00	0.00	6,467,794.99
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,644,010.21)	0.00	0.00	(5,644,010.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,418,000.00	0.00	0.00	1,418,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,417,998.00)	0.00	0.00	(1,417,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(750,611.42)	0.00	0.00	(750,611.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,811.00	0.00	0.00	1,360,811.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,360,783.00)	0.00	0.00	(1,360,783.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(20,545.97)	0.00	0.00	(20,545.97)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	11,000,000.00	4,400,000.00	0.00	15,400,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,400,000.00	(4,400,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,714,907.80	(4,737,273.80)	(22,366.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,451,500.00	(4,451,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	270,123.72	(270,123.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	103,056.00	(103,056.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,810.50	(2,810.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	41,225.68	(41,225.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(171,600.00)	171,600.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,342,779.43	0.00	0.00	3,342,779.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,711,875.36)	0.00	0.00	(23,711,875.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,890,424.86)	0.00	0.00	(27,890,424.86)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(267.00)	0.00	(534.00)	(801.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,030.00)	0.00	0.00	(1,030.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(618,970.00)	0.00	(56,270.00)	(675,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,047,956.00)	0.00	(4,416,544.00)	(15,464,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,421,617.06)	22,671.00	(428,615.52)	(1,827,561.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,052.00)	0.00	(37,500.00)	(141,552.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,215.00)	0.00	0.00	(17,215.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(895,452.00)	0.00	(171,600.00)	(1,067,052.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,190,068.00)	(3,190,068.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,038,160.00	0.00	3,038,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	618,970.00	56,270.00	0.00	675,240.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	60,763.20	0.00	60,763.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	91,144.80	0.00	91,144.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	116,000.00	19,000.00	0.00	135,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,035.00	0.00	0.00	16,035.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,620.00	4,080.00	0.00	27,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,556.00	1,600.00	0.00	29,156.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,722.00	8,252.00	0.00	75,974.00
5104010104	ค่าวัสดุ	114,584.00	3,547.00	0.00	118,131.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,908.00	16,621.50	0.00	34,529.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,800.00	2,100.00	0.00	6,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	760,853.80	151,383.00	(22,900.00)	889,336.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	239,800.89	248,480.51	0.00	488,281.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,657.58	16,435.52	0.00	51,093.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,284.11	3,008.84	0.00	9,292.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,596.55	2,198.85	0.00	8,795.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,480.00	1,327.00	0.00	4,807.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	2,223.30	0.00	7,223.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,050.00	610.00	0.00	3,660.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,387.40	0.00	0.00	89,387.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	678,487.52	0.00	0.00	678,487.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,448,619.02	0.00	0.00	1,448,619.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,167.97	0.00	0.00	198,167.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	318,228.87	0.00	0.00	318,228.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,303.63	0.00	0.00	24,303.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,178.34	0.00	0.00	4,178.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,203.92	0.00	0.00	2,203.92
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,297.00	534.00	0.00	1,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 16:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	895,452.00	171,600.00	0.00	1,067,052.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400105		0.00	23,198,293.90	(23,198,293.90)	0.00