

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,465.00	(19,465.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	237,289.69	(237,289.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,429,632.46	5,285,665.00	(5,152,114.62)	1,563,182.84
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	241,489.69	(241,489.69)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,803,536.50	(28,803,536.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,947,235.12	(3,947,235.12)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	165,464.00	520,526.00	(685,990.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	503,296.00	(503,296.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	59.86	144.92	(132.32)	72.46
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	33,318,706.30	(33,318,706.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	112,434.39	68,861.37	(112,434.39)	68,861.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,929,999.00	0.00	0.00	3,929,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,684,285.30)	0.00	(112,285.69)	(1,796,570.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,670,725.00	0.00	0.00	39,670,725.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(39,306,512.75)	0.00	(146,459.00)	(39,452,971.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,187,380.00	486,731.00	(70,900.00)	8,603,211.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	897,662.00	(897,662.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,542,816.03)	39,281.15	(1,056,181.95)	(6,559,716.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,853,000.00	0.00	0.00	7,853,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,852,711.45)	0.00	(278.55)	(7,852,990.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	302,000.00	10,500.00	0.00	312,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(206,768.32)	0.00	(31,419.20)	(238,187.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,232,184.91	636,480.00	0.00	1,868,664.91
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,545,960.00	(1,545,960.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,123,955.35)	0.00	(123,881.75)	(1,247,837.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(49,597.00)	0.00	0.00	(49,597.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(52,997.00)	0.00	0.00	(52,997.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	856,996.00	274,000.00	0.00	1,130,996.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	274,000.00	(274,000.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(767,789.97)	0.00	(54,058.41)	(821,848.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	181,388.00	0.00	0.00	181,388.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(149,180.17)	0.00	(11,192.24)	(160,372.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	937,913.00	0.00	(19,400.00)	918,513.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(933,680.85)	19,399.00	(4,198.15)	(918,480.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคริว	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคริว	(192,312.76)	0.00	(1,668.24)	(193,981.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,945,556.10	0.00	0.00	1,945,556.10
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,945,525.10)	0.00	0.00	(1,945,525.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(55,520.00)	43,524,198.08	(43,472,178.08)	(3,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,931,244.70	(16,931,244.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	963,991.56	(1,199,173.58)	(235,182.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,404.55)	19,404.55	(16,742.63)	(16,742.63)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,292,664.30	(7,292,664.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	61,415.78	(61,415.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,608.40	(4,608.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	150,550.18	(150,550.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(59.86)	59.86	(72.46)	(72.46)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	295,550.00	(295,550.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(649,568.00)	48,028.00	(15,027.00)	(616,567.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	59,409.13	(59,409.13)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(6,777.81)	6,777.81	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,812,845.87	0.00	(1,812,845.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,562,145.28)	1,812,845.87	0.00	(1,749,299.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,892,571.04)	0.00	0.00	(20,892,571.04)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(19,382.00)	(19,382.00)
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	0.00	2,650.00	(21,480.00)	(18,830.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(226.00)	(226.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	132.32	(259.27)	(126.95)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(755.00)	(755.00)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,950.00)	(1,950.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,200.00	(93,830.00)	(89,630.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	15,205.00	(104,087.81)	(88,882.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	107,380.00	(1,398,940.00)	(1,291,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	0.00	(21,211,846.40)	(21,211,846.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	59,693.68	(3,036,445.12)	(2,976,751.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,625,000.00)	(20,625,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	43,260.00	(647,002.00)	(603,742.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(176,423.00)	(176,423.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	438,521.00	(4,785,875.62)	(4,347,354.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,690.00	(77,580.00)	(68,890.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,618,852.40)	(19,618,852.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(1,734.00)	(1,734.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	11,898,265.89	0.00	11,898,265.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	67,484.46	(4,890.63)	62,593.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,122,286.00	(390,360.00)	4,731,926.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	1,399,190.00	(107,630.00)	1,291,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	74,880.00	(11,281.00)	63,599.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	222,374.90	0.00	222,374.90
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	333,562.35	0.00	333,562.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	65,404.80	0.00	65,404.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	160,948.00	(13,233.00)	147,715.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	143,932.50	0.00	143,932.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	26,340.50	0.00	26,340.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	511,935.00	(12,320.00)	499,615.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	931,194.00	(39,150.00)	892,044.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	877,761.00	(7,935.00)	869,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	520,667.41	(70,166.77)	450,500.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	15,642,901.30	(2,470,122.00)	13,172,779.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	97,532.88	0.00	97,532.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,015,507.48	(92,441.48)	7,923,066.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,210,748.17	(17,001.58)	1,193,746.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,114.93	(224.70)	20,890.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	52,372.81	(1,177.00)	51,195.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,883.00	(2,546.00)	37,337.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 10

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้กกว้เกณท์	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104030212	ค้เซ้เบ้ดเต้ล้ด-นอค	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5105010103	ค้เส้อม-อ้ค้รสนง.	0.00	112,285.69	0.00	112,285.69
5105010109	ค้เส้อม-ค.สนง.	0.00	1,056,181.95	0.00	1,056,181.95
5105010111	ค้เส้อม-ค.ย้นพ้ห้นหะ	0.00	278.55	0.00	278.55
5105010113	ค้เส้อม-ค.ไฟฟ้ะ	0.00	31,419.20	0.00	31,419.20
5105010115	ค้เส้อม-ค.โฆ้ชณ้	0.00	123,881.75	0.00	123,881.75
5105010123	ค้เส้อม-ค.ส้ัรวัจ	0.00	54,058.41	0.00	54,058.41
5105010125	ค้เส้อม-ค.ว้ทย้	0.00	11,192.24	0.00	11,192.24
5105010127	ค้เส้อม-ค.ค้อม้	0.00	4,198.15	0.00	4,198.15
5105010131	ค้เส้อม-ค.คร้้ว	0.00	1,668.24	0.00	1,668.24
5105010194	ค/ส-อ้ค้ร้ระบู่	0.00	146,459.00	0.00	146,459.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 11

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	20,625,000.00	0.00	20,625,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,636.13	0.00	20,636.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	187,975.00	0.00	187,975.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีให้บก.	0.00	39,307.35	0.00	39,307.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,785,875.62	(438,521.00)	4,347,354.62
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	72.46	(59.86)	12.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	394,057.48	0.00	394,057.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	161,840.00	(161,840.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400035		0.00	224,355,785.56	(224,355,785.56)	0.00