

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	575,612.50	(575,612.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,563,182.84	7,914,119.00	(7,470,213.70)	2,007,088.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	580,112.50	(580,112.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,023,293.93	(9,023,293.93)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,249,348.90	(4,249,348.90)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	655,330.00	(655,330.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	132,080.00	(132,080.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	72.46	33.26	(72.46)	33.26
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	13,305,438.08	(13,305,438.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	68,861.37	174,191.41	(70,907.37)	172,145.41
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,929,999.00	0.00	0.00	3,929,999.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,796,570.99)	0.00	(112,285.68)	(1,908,856.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	16,080,000.00	(16,080,000.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	983,609.13	0.00	983,609.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(157,677.80)	(157,677.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,670,725.00	0.00	0.00	39,670,725.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(39,452,971.75)	0.00	(145,803.25)	(39,598,775.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,603,211.00	39,900.00	0.00	8,643,111.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,559,716.83)	0.00	(1,037,594.48)	(7,597,311.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,853,000.00	1,358,000.00	0.00	9,211,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,852,990.00)	0.00	(126,963.70)	(7,979,953.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(238,187.52)	0.00	(30,250.00)	(268,437.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,868,664.91	0.00	0.00	1,868,664.91
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,247,837.10)	0.00	(167,680.08)	(1,415,517.18)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,130,996.00	360,000.00	0.00	1,490,996.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(821,848.38)	0.00	(69,026.41)	(890,874.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	181,388.00	0.00	0.00	181,388.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(160,372.41)	0.00	(9,687.39)	(170,059.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	918,513.00	24,900.00	0.00	943,413.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(918,480.00)	0.00	(6,890.14)	(925,370.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,000.00	9,500.00	(9,500.00)	194,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(193,981.00)	0.00	0.00	(193,981.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,945,556.10	0.00	0.00	1,945,556.10
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,945,525.10)	0.00	0.00	(1,945,525.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,080,000.00	15,436,800.00	(31,516,800.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,500.00)	21,825,782.91	(21,822,282.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,262,451.70	(14,262,451.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(235,182.02)	1,359,593.85	(1,124,411.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,742.63)	16,742.63	(16,362.69)	(16,362.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,481,842.45	(7,481,842.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68,729.51	(68,729.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132,837.35	(132,837.35)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(72.46)	72.46	(33.26)	(33.26)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	183,472.00	(183,472.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(616,567.00)	431,017.00	(180,788.00)	(366,338.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	93,255.42	(93,255.42)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(58,000.00)	0.00	0.00	(58,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	381,739.96	0.00	(381,739.96)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,749,299.41)	381,739.96	0.00	(1,367,559.45)
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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(74,724.50)	(74,724.50)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(14,360.00)	(14,360.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(423.00)	(423.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	72.46	(174.34)	(101.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(260.00)	(260.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	3,600.00	(13,017.50)	(9,417.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	22,600.00	(221,900.00)	(199,300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(113,020.00)	(113,020.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,351,930.00)	(1,351,930.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	47,071.00	(18,107,235.87)	(18,060,164.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	52,489.85	(3,780,372.05)	(3,727,882.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	(806,235.00)	(776,235.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(511,151.00)	(511,151.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	430.00	(6,083,883.70)	(6,083,453.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(203,690.00)	(203,690.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	900,000.00	(7,515,043.00)	(6,615,043.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(983,609.13)	(983,609.13)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(11,484.00)	(11,484.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	72,240.00	0.00	72,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,344,920.00	0.00	2,344,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,351,930.00	(21,010.00)	1,330,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	105,240.00	0.00	105,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	138,624.00	(15,396.00)	123,228.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	154,690.00	0.00	154,690.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,666.00	0.00	25,666.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	4,095.00	(260.00)	3,835.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	448,810.00	(11,830.00)	436,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	685,429.00	(11,500.00)	673,929.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	841,051.13	(16,387.00)	824,664.13
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,076,118.89	(176,624.41)	899,494.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,753,692.30	(900.00)	10,752,792.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	93,590.60	(6,203.00)	87,387.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,586,558.89	(57,453.74)	8,529,105.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,109,126.62	(30,971.88)	1,078,154.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	33,738.68	(2,353.05)	31,385.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	32,086.97	(313.35)	31,773.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,891.70	(2,811.00)	37,080.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 10

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,970.00	0.00	21,970.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	260.00	0.00	260.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	112,285.68	0.00	112,285.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	157,677.80	0.00	157,677.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,037,594.48	0.00	1,037,594.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	126,963.70	0.00	126,963.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	167,680.08	0.00	167,680.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	69,026.41	0.00	69,026.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	9,687.39	0.00	9,687.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,890.14	0.00	6,890.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 11

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 09:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	145,803.25	0.00	145,803.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	69,453.42	0.00	69,453.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	448,157.50	0.00	448,157.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	89,908.58	0.00	89,908.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,083,883.70	(430.00)	6,083,453.70
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	33.26	(72.46)	(39.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	16,566,330.00	0.00	16,566,330.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	113,000.00	(113,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400035		0.00	173,303,304.43	(173,303,304.43)	0.00