

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,927.10	(181,927.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	181,927.10	(181,927.10)	0.00
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	(1,452,523.42)	0.00	0.00	(1,452,523.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,265,000.00	0.00	0.00	20,265,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,849,794.24)	0.00	0.00	(7,849,794.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,449,000.00	0.00	0.00	39,449,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,779,600.00)	0.00	0.00	(15,779,600.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,093,680.00	0.00	0.00	5,093,680.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,593,545.91)	0.00	0.00	(1,593,545.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,017,965.00	0.00	0.00	38,017,965.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,977,953.00)	0.00	0.00	(35,977,953.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,586,794.99	0.00	0.00	6,586,794.99
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,980,423.11)	0.00	0.00	(5,980,423.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,418,000.00	0.00	0.00	1,418,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,417,998.00)	0.00	0.00	(1,417,998.00)
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	(771,184.33)	0.00	0.00	(771,184.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(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	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,998.00)	0.00	0.00	(21,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	179,496.40	0.00	0.00	179,496.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(179,493.40)	0.00	0.00	(179,493.40)
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	19,800,000.00	5,090,000.00	(2,545,000.00)	22,345,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,090,000.00	(5,090,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(10,250.00)	2,898,501.92	(2,888,251.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,000.00)	2,755,680.92	(2,680,680.92)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	157,932.53	(157,932.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(123,412.67)	155,113.41	(31,700.74)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	57,605.00	(57,605.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,988.70	(1,988.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	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 : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,238.21	(25,238.21)	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.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,332,980.13)	0.00	0.00	(12,332,980.13)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,369,095.93)	0.00	0.00	(20,369,095.93)
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	0.00	(267.00)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(1,950.00)	0.00	0.00	(1,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(598,710.00)	0.00	(37,230.00)	(635,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,519,000.00)	0.00	(2,545,000.00)	(7,064,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,485,976.17)	0.00	(456,809.45)	(1,942,785.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,812,200.00)	0.00	(75,000.00)	(2,887,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(102,380.60)	0.00	0.00	(102,380.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(968,344.00)	0.00	0.00	(968,344.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	598,710.00	37,230.00	0.00	635,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,650.00	1,500.00	0.00	21,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	126,500.00	11,500.00	0.00	138,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	149.00	0.00	0.00	149.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	78,036.60	0.00	0.00	78,036.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำนาญนอก-รัฐ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,481.00	1,000.00	0.00	66,481.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,905.00	6,251.00	0.00	109,156.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,883.30	72,380.92	0.00	124,264.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,411,450.00	179,750.00	0.00	3,591,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	515,703.57	177,448.42	(145,962.55)	547,189.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,806.18	8,495.48	(8,456.96)	43,844.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,875.21	2,223.47	(693.90)	9,404.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,329.50	1,465.90	0.00	8,795.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,739.00	603.00	0.00	4,342.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,040.00	8,642.00	0.00	11,682.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,365.54	0.00	0.00	89,365.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	678,321.54	0.00	0.00	678,321.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,448,264.66	0.00	0.00	1,448,264.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,871.53	0.00	0.00	182,871.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,999.62	0.00	0.00	307,999.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,729.55	0.00	0.00	18,729.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,255.25	0.00	0.00	1,255.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	900.00	0.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400105 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ฯ

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ปี 2568

Report time : 13:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,217.00	0.00	0.00	2,217.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	968,344.00	0.00	0.00	968,344.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400105		0.00	17,111,405.08	(17,111,405.08)	0.00