

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,655.49	(14,655.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	211,539.49	0.00	(208,463.49)	3,076.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,655.49	(14,655.49)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,586.73	(137,586.73)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,903.49	(48,903.49)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,900.00	0.00	(41,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	258,072.76	(187,258.82)	70,813.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,970.00	0.00	4,970.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(188,998.00)	0.00	0.00	(188,998.00)
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	(62,264.79)	0.00	(229.99)	(62,494.78)
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	2,575,565.30	0.00	0.00	2,575,565.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,408,315.12)	0.00	(8,005.67)	(2,416,320.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,054,000.00	0.00	0.00	2,054,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,345,281.87)	0.00	(2,339.77)	(1,347,621.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,059,334.00	0.00	0.00	8,059,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,458,273.62)	0.00	(3,471.02)	(7,461,744.64)
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	(1,875,349.56)	0.00	(4,791.54)	(1,880,141.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,586.11)	0.00	(121.65)	(7,707.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	907,124.00	0.00	0.00	907,124.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(907,109.00)	0.00	0.00	(907,109.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,300.00	0.00	0.00	111,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(111,291.00)	0.00	0.00	(111,291.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,704,160.00	0.00	0.00	5,704,160.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,038,292.63)	0.00	(13,838.96)	(4,052,131.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	435,365.02	(606,324.56)	(170,959.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,000.00)	294,000.00	(369,000.00)	(150,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,095.61	(152,852.34)	(4,756.73)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	57,100.00	0.00	(57,100.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(126,151.71)	(126,151.71)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	98,255.49	(104,755.49)	(6,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	993.40	(993.40)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,324.69	(2,324.69)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	691,660.32	0.00	(691,660.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	6,608,935.89	691,660.32	0.00	7,300,596.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,849,460.93)	0.00	0.00	(10,849,460.93)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,535.93)	0.00	0.00	(1,535.93)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(2,480.00)	0.00	(300.00)	(2,780.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(25.57)	0.00	0.00	(25.57)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(12,055.49)	(12,055.49)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(5,850.00)	0.00	0.00	(5,850.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(25,000.00)	0.00	(2,300.00)	(27,300.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(57,100.00)	0.00	0.00	(57,100.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(25.57)	0.00	0.00	(25.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(429,880.00)	0.00	(39,080.00)	(468,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,023,656.88)	0.00	(208,979.70)	(2,232,636.58)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(2,389,465.93)	768.60	(218,480.47)	(2,607,177.80)
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	(429,988.17)	0.00	(77,520.00)	(507,508.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,590.00)	0.00	0.00	(118,590.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(449,418.29)	0.00	(208,463.49)	(657,881.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,473.00)	0.00	0.00	(1,473.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(642,576.00)	0.00	0.00	(642,576.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,900.00	2,520.00	0.00	81,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	276,490.00	25,190.00	0.00	301,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	429,880.00	39,080.00	0.00	468,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,570.00	870.00	0.00	10,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,933.00	2,728.00	0.00	27,661.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	153,000.00	21,000.00	0.00	174,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,020.00	0.00	0.00	68,020.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,830.00	0.00	0.00	22,830.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,117.00	41,900.00	0.00	110,017.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,160.00	720.00	0.00	34,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,251.00	1,500.00	0.00	35,751.00
5104010104	ค่าวัสดุ	351,731.15	21,700.40	(5,745.00)	367,686.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	397,780.18	321,901.62	0.00	719,681.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,676.40	11,657.90	0.00	81,334.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,189,703.27	376,640.00	0.00	2,566,343.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,207,997.32	276,033.19	0.00	1,484,030.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,430.20	1,752.64	0.00	63,182.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,093.63	2,339.56	0.00	7,433.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,605.64	631.30	0.00	13,236.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,450.00	2,864.00	0.00	14,314.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,140.57	1,000.00	0.00	6,140.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,568.17	229.99	0.00	2,798.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,396.56	8,005.67	0.00	97,402.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,127.38	2,339.77	0.00	28,467.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,759.75	3,471.02	0.00	42,230.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,505.35	4,791.54	0.00	58,296.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,358.44	121.65	0.00	1,480.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400101 หอสมุดแห่งชาติ - เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 12:49:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,991.68	0.00	0.00	8,991.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	154,535.49	13,838.96	0.00	168,374.45
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,323.00	2,300.00	0.00	34,623.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,341.50	12,355.49	0.00	17,696.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	449,418.29	208,463.49	0.00	657,881.78
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,055.49	0.00	12,055.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400101		0.00	3,570,308.77	(3,570,308.77)	0.00