

สำเนา

ที่ รธ ๐๔๑๒/๒๕๖๖

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
๑๗/๑ หมู่ ๔ ถนนมาลัยแมน
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน	๑	ชุด
๒. รายงานสถานะเงินทดรองราชการ	จำนวน	๑	ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๙๔๔

โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๒๙๑

..... นิตามณี ผู้ร่าง
..... นิตามณี ผู้พิมพ์
..... นิตามณี ผู้ตรวจ

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
รายงานสถานะเงินต่องราชการ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-2-63062-6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

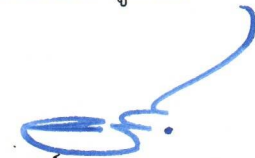
วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		65,000.00
ประกอบด้วย		
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	15,000.00	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	0.00	15,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	49,741.73	
เงินสดในมือ	258.27	50,000.00

ลงชื่อ.......... ผู้จัดทำ

นางสาวศิริพร ปัญจธารกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร้อยเอก


(บุญยฤทธิ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,421.28	(5,421.28)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	181,475.36	(181,475.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,533,242.78	95,488.00	(1,011,152.57)	3,617,578.21
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,020.00	206,540.36	(208,560.36)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,169,881.74	(1,169,881.74)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	675,994.00	(675,994.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	152,540.00	0.00	(152,540.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	59.55	0.00	59.55
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,929,469.72	(1,914,563.74)	14,905.98

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT ร้อยเอก

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000131001

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,728,000.00	0.00	0.00	13,728,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,439,325.39)	0.00	(45,133.15)	(4,484,458.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,840,000.00	0.00	0.00	69,840,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,326,735.58)	0.00	(40,655.76)	(50,367,391.34)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	340,920,250.00	0.00	0.00	340,920,250.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(271,590,154.85)	0.00	(4,784,324.50)	(276,374,479.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,997,843.39	0.00	0.00	7,997,843.39
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(906,428.46)	0.00	(29,678.37)	(936,106.83)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	172,022,013.49	0.00	0.00	172,022,013.49

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT ร้อยเอก

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004000131001

(บุญยฤทธิ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุงา	(147,441,322.82)	0.00	0.00	(147,441,322.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,968,739.69	12,600.00	(12,600.00)	8,968,739.69
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,912,492.60)	12,599.00	(45,946.96)	(6,945,840.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,434,956.00	0.00	0.00	7,434,956.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,410,240.39)	0.00	(22,062.40)	(4,432,302.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,254,607.16	0.00	0.00	38,254,607.16
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,591,344.54)	0.00	(140,644.38)	(23,731,988.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,223,847.33	0.00	0.00	7,223,847.33
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,519,039.32)	0.00	(28,457.88)	(5,547,497.20)

สถานะถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รอยเอก

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004000131001

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	105,995.45	25,000.00	0.00	130,995.45
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(103,245.65)	0.00	(1,417.74)	(104,663.39)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,372.95)	0.00	(3,516.39)	(29,889.34)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	305,499.15	0.00	0.00	305,499.15
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(243,839.21)	0.00	(897.98)	(244,737.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(16,418.46)	0.00	(168.22)	(16,586.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,576,249.00	0.00	0.00	1,576,249.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,530,907.92)	0.00	(1,335.77)	(1,532,243.69)

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004000131001

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	554,671.40	0.00	0.00	554,671.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(503,511.79)	0.00	(1,989.84)	(505,501.63)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,960,000.00	0.00	0.00	9,960,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,088,786.87)	0.00	(61,099.22)	(5,149,886.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,842,546.16	0.00	0.00	14,842,546.16
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,842,403.16)	0.00	0.00	(14,842,403.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(23,200.00)	21,194,615.24	(21,353,551.43)	(182,136.19)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT ร้อยเอก

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000131001

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,280,468.42	(21,280,468.42)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	689,278.80	(739,349.82)	(50,071.02)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,926,232.60	(1,941,138.58)	(14,905.98)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,451.98	(6,451.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191,099.60	(191,099.60)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(59.55)	(59.55)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(78,700.00)	78,700.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(706,400.25)	40,695.00	(24,700.00)	(690,405.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,421.28	(5,421.28)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(19,603.84)	0.00	0.00	(19,603.84)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT ร้อยเอก

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

UserName : A18004000131001 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,314,411.73	0.00	0.00	57,314,411.73
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(114,502,852.18)	0.00	0.00	(114,502,852.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	398,901.00	0.00	0.00	398,901.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(142,677,408.47)	0.00	0.00	(142,677,408.47)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(30,239.76)	0.00	0.00	(30,239.76)
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	(35,380.00)	0.00	(59,365.00)	(94,745.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,850.00)	0.00	0.00	(12,850.00)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(85.16)	0.00	(59.55)	(144.71)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,938.00)	0.00	(1,660.00)	(16,598.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(201,262.13)	27,085.00	(92,853.60)	(267,030.73)
4301030102	ร/ตเช่าสิ่งหาภายนอก	(812,558.15)	0.00	(22,418.61)	(834,976.76)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบบุคคลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

ร้อยเอก

UserName : A18004000131001

(บุญยฤทธิ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(42,318.00)	0.00	0.00	(42,318.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(501,854.00)	0.00	(46,780.00)	(548,634.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(74,397,533.75)	0.00	(21,537,812.88)	(95,935,346.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,299,941.46)	1,070.00	(1,322,527.74)	(9,621,399.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(24,505,300.00)	0.00	0.00	(24,505,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,132,889.20)	0.00	(50,000.00)	(1,182,889.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(176,116.75)	0.00	(1,950.00)	(178,066.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,762,673.43)	68,688.00	(853,382.00)	(7,547,367.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(393,550.50)	0.00	(26,800.00)	(420,350.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,998,374.00)	0.00	0.00	(5,998,374.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(15,501.08)	0.00	(121.87)	(15,622.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	339,280.00	19,530.00	0.00	358,810.00

จำเป็นถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก (บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,415,641.43	219,970.00	(2,000.00)	2,633,611.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	501,854.00	46,780.00	0.00	548,634.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	121,443.00	12,505.00	(100.00)	133,848.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,181.25	0.00	0.00	127,181.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,855.50	1,950.00	0.00	48,805.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	121,170.00	0.00	121,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,515.00	67,180.00	0.00	370,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	119,962.00	19,600.00	0.00	139,562.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	307,337.24	89,350.84	0.00	396,688.08
5104010104	ค่าวัสดุ	1,252,447.61	376,188.83	(8,500.00)	1,620,136.44

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 10

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

สำนักงานศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,634,173.16	19,428,817.82	(1,070.00)	68,061,920.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	529,288.06	112,088.61	0.00	641,376.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,748,909.50	2,807,222.80	(140,688.00)	14,415,444.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,087,330.20	681,367.93	0.00	4,768,698.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	158,896.77	40,629.95	0.00	199,526.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,063.14	12,017.77	0.00	79,080.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,632.00	7,334.00	0.00	66,966.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	66,120.00	8,180.00	0.00	74,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,700.00	65,355.02	(70,055.02)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,800.00	39,600.00	0.00	83,400.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 11

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ) รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	503,986.85	45,133.15	0.00	549,120.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	326,736.58	40,655.76	0.00	367,392.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	331,408.38	29,678.37	0.00	361,086.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	386,831.76	33,347.96	0.00	420,179.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,186.08	22,062.40	0.00	283,248.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,585,570.67	140,644.38	0.00	1,726,215.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	318,369.24	28,457.88	0.00	346,827.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,679.80	1,417.74	0.00	17,097.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,372.95	3,516.39	0.00	29,889.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,027.35	897.98	0.00	10,925.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,878.45	168.22	0.00	2,046.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,783.03	1,335.77	0.00	209,118.80

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

ร้อยเอก

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 12

UserName : A18004000131001

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ) รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	22,219.88	1,989.84	0.00	24,209.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	686,003.17	61,099.22	0.00	747,102.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	53,424,957.08	4,784,324.50	0.00	58,209,281.58
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	24,505,300.00	0.00	0.00	24,505,300.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร้ว	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	259,943.00	3,321.28	0.00	263,264.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,462,164.86	117,129.08	0.00	1,579,293.94

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 13

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ) รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.10.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	96,492.92	61,025.00	0.00	157,517.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,762,673.43	883,382.00	(68,688.00)	7,577,367.43
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	59.55	0.00	59.55
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	127,770.57	0.00	127,770.57
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,140.00	(2,140.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400013		0.00	80,415,730.54	(80,415,730.54)	0.00