

สำเนา

ที่ รธ ๐๔๑๒/๘๓๐

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

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน	๑	ชุด
๒. รายงานสถานะเงินทรองราชการ	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 มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(บุญฤทธิ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๙๔๔

โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๒๙๑

..... นิตามณี ผู้ร่าง
..... นิตามณี ผู้พิมพ์
..... สุวิทย์ สุข ผู้ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๙๔๔

ที่ วธ.๐๔๑๒.๐๑/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงาน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริพร ปัญจธารกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

เพื่อโปรด

- ทราบ/และ ลงนาม
 พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต
 อื่นๆ.....

(นางสาวสุเพ็ญภา สะชะโร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ทราบ

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
รายงานสถานะเงินทรงราชการ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-2-63062-6
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566


วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		65,000.00	
ประกอบด้วย			
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	0.00	
	หน่วยงานย่อย	15,000.00	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	17,220.90	32,220.90
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	30,074.66	
	เงินสดในมือ	2,704.44	32,779.10

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ

นางสาวศิริพร ปัญจธารากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร้อยเอก


(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก
(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,629.61	(2,629.61)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	308,954.77	(308,954.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,683,909.78	250,965.00	(721,656.00)	7,213,218.78
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,462.50	303,492.27	(308,954.77)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,108,317.64	(18,108,317.64)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	869,566.00	(869,566.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	18,981,348.64	(18,981,348.64)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(4,162,508.73)	0.00	0.00	(4,162,508.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,840,000.00	0.00	0.00	69,840,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,077,380.39)	0.00	0.00	(50,077,380.39)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	340,920,250.00	0.00	0.00	340,920,250.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(242,246,297.81)	0.00	0.00	(242,246,297.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,997,843.39	0.00	0.00	7,997,843.39
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(724,401.19)	0.00	0.00	(724,401.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	172,022,013.49	0.00	0.00	172,022,013.49
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(147,441,322.82)	0.00	0.00	(147,441,322.82)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

(บุญยฤทธิ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,968,739.69	0.00	0.00	8,968,739.69
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,702,225.47)	0.00	0.00	(6,702,225.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,434,956.00	0.00	0.00	7,434,956.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,274,924.34)	0.00	0.00	(4,274,924.34)
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	(22,720,754.38)	0.00	0.00	(22,720,754.38)
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	(5,344,497.63)	0.00	0.00	(5,344,497.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	105,995.45	0.00	0.00	105,995.45

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(94,676.25)	0.00	0.00	(94,676.25)
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	(4,805.74)	0.00	0.00	(4,805.74)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	305,499.15	0.00	0.00	305,499.15
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(238,331.65)	0.00	0.00	(238,331.65)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,386.71)	0.00	0.00	(15,386.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,576,249.00	0.00	0.00	1,576,249.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,419,135.30)	0.00	0.00	(1,419,135.30)
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)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก (บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(491,307.45)	0.00	0.00	(491,307.45)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,960,000.00	0.00	0.00	9,960,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,714,044.84)	0.00	0.00	(4,714,044.84)
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	1,994,500.00	0.00	0.00	1,994,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,928,629.56	(8,928,629.56)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,836,111.98	(8,851,197.00)	(15,085.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	581,419.42	(581,419.42)	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000131001

(บุญยฤทธิ ฉายสุวรรณ) รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,698,222.50	(18,698,222.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,441.74	(4,441.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78,997.57	(78,997.57)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(376,300.00)	49,600.00	0.00	(326,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(583,925.25)	179,100.00	(247,500.00)	(652,325.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(19,608.84)	0.00	0.00	(19,608.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,314,411.73	0.00	0.00	57,314,411.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(114,502,852.18)	0.00	0.00	(114,502,852.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(142,677,408.47)	0.00	0.00	(142,677,408.47)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,299.95)	0.00	0.00	(6,299.95)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(24,870.00)	0.00	(1,260.00)	(26,130.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,850.00)	0.00	0.00	(12,850.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(34.49)	0.00	0.00	(34.49)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(141,918.37)	1,200.00	(8,000.00)	(148,718.37)
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	(590,602.93)	1,208.72	(46,547.49)	(635,941.70)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(42,313.00)	0.00	0.00	(42,313.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(243,350.00)	0.00	(48,670.00)	(292,020.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(30,197,884.26)	0.00	(9,054,751.98)	(39,252,636.24)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,750,036.17)	0.00	(769,881.99)	(3,519,918.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,678,500.00)	0.00	(17,521,800.00)	(19,200,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(713,504.70)	0.00	(74,796.00)	(788,300.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,566.75)	0.00	(780.00)	(92,346.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,310,431.43)	3,465.00	(721,656.00)	(4,028,622.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,975.50)	0.00	(247,500.00)	(339,475.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,998,374.00)	0.00	0.00	(5,998,374.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(10,213.87)	220.89	(2,814.39)	(12,807.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	120,120.00	20,580.00	0.00	140,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,095,821.43	223,435.00	(3,465.00)	1,315,791.43
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	243,350.00	48,670.00	0.00	292,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,317.00	12,505.00	0.00	59,822.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,181.25	0.00	0.00	57,181.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,035.50	780.00	0.00	33,815.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,980.00	36,845.00	0.00	140,825.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,402.00	15,200.00	0.00	56,602.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,792.24	29,113.00	0.00	140,905.24
5104010104	ค่าวัสดุ	657,519.12	128,213.50	0.00	785,732.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,286,632.83	8,165,505.03	0.00	15,452,137.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	207,535.15	77,151.19	0.00	284,686.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,953,451.21	1,121,504.53	0.00	6,074,955.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,171,425.80	546,415.77	(15,935.51)	1,701,906.06

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 10

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,690.25	16,356.13	0.00	76,046.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,676.80	9,430.35	0.00	35,107.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,181.00	6,517.00	0.00	35,698.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,930.00	3,635.00	0.00	13,565.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	227,170.19	0.00	0.00	227,170.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,381.39	0.00	0.00	77,381.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,381.11	0.00	0.00	149,381.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,564.63	0.00	0.00	176,564.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,870.03	0.00	0.00	125,870.03

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 11

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	714,980.51	0.00	0.00	714,980.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,827.55	0.00	0.00	143,827.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,110.40	0.00	0.00	7,110.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,805.74	0.00	0.00	4,805.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,519.79	0.00	0.00	4,519.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	846.70	0.00	0.00	846.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	96,010.41	0.00	0.00	96,010.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,015.54	0.00	0.00	10,015.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	311,261.14	0.00	0.00	311,261.14
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	24,081,100.04	0.00	0.00	24,081,100.04
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,678,500.00	17,521,800.00	0.00	19,200,300.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 12

UserName : A18004000131001

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 03.04.2566

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:11:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,866.00	0.00	0.00	2,866.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	870,561.17	307,694.77	0.00	1,178,255.94
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	58,554.44	1,260.00	0.00	59,814.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,310,431.43	721,656.00	(3,465.00)	4,028,622.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400013		0.00	105,213,158.58	(105,213,158.58)	0.00