

สำเนา

ที่ รธ ๐๔๑๒/๙๐๙๘

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

๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บบทดลองประจำเดือน	จำนวน	๑	ชุด
๒. รายงานสถานะเงินทดรองราชการ	จำนวน	๑	ชุด

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

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

โทร. ๐ ๓๕๔๔ ๐๙๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ s_finearts2@finearts.go.th

เกศินี.....ผู้ร่าง
เกศินี.....ผู้พิมพ์
นางพริษา.....ผู้ตรวจ

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
รายงานสถานะเงินทดรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 710-2-63062-6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

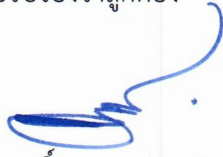
วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		65,000.00
ประกอบด้วย		
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	2,389.80	2,389.80
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	31,123.86	
เงินสดในมือ	31,486.34	62,610.20

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ

นางสาวศิริพร ปัญจธารากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ร้อยเอก


(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

โดย

(นายสุทธิ ชาญสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,505.00	(1,505.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	319,556.37	(319,556.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,003,664.78	0.00	(1,082,253.00)	4,921,411.78
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	338,553.37	(338,553.37)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	646,238.69	(646,238.69)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	543,913.00	(543,913.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,582.00	(21,582.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,190,151.69	(1,190,151.69)	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ นายสุวรรณ)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

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	130,779,809.88	0.00	0.00	130,779,809.88
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(81,971,796.12)	0.00	(426,101.58)	(82,397,897.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	97,629,737.02	0.00	0.00	97,629,737.02
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,467,981.80)	0.00	(127,933.64)	(53,595,915.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	340,920,250.00	0.00	0.00	340,920,250.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(339,290,303.09)	0.00	(52,266.55)	(339,342,569.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,216,068.88	0.00	0.00	9,216,068.88
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,678,503.54)	0.00	(33,715.11)	(2,712,218.65)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

ร้อยเอก

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,342,013.49	0.00	0.00	86,342,013.49
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(86,075,990.49)	0.00	0.00	(86,075,990.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,813,309.69	0.00	0.00	19,813,309.69
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,278,615.34)	0.00	(186,691.60)	(10,465,306.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,792,956.00	0.00	0.00	8,792,956.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,480,597.52)	0.00	(37,214.95)	(5,517,812.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,514,350.16	0.00	0.00	39,514,350.16
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,743,984.67)	0.00	(174,893.70)	(25,918,878.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,931,339.83	109,330.00	0.00	8,040,669.83

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

โดยเอก

(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	119,030.00	0.00	(119,030.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,160,970.73)	0.00	(62,526.43)	(5,223,497.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	130,995.45	19,420.50	0.00	150,415.95
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	19,420.50	0.00	(19,420.50)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(113,095.19)	0.00	(744.40)	(113,839.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(151,444.69)	0.00	(3,644.31)	(155,089.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	713,989.15	0.00	0.00	713,989.15
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(310,535.22)	0.00	(4,893.02)	(315,428.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

โดย

(บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(22,384.64)	0.00	(173.83)	(22,558.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,593,557.15	0.00	0.00	3,593,557.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,500,355.14)	0.00	(55,913.73)	(2,556,268.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	544,720.40	0.00	0.00	544,720.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(544,688.40)	0.00	0.00	(544,688.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,960,000.00	0.00	0.00	9,960,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(7,190,820.06)	0.00	(36,294.64)	(7,227,114.70)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,842,546.16	0.00	0.00	14,842,546.16

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

เจียเอ

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

(บุณบฤทธิ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(14,842,403.16)	0.00	0.00	(14,842,403.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,150,650.00	9,616,050.00	(3,355,450.00)	28,411,250.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,834,800.00	5,781,250.00	(9,616,050.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(221,079.96)	12,268,239.79	(12,047,159.83)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,936,578.53	(11,942,598.53)	(6,020.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,037.21)	1,024,900.96	(1,010,863.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,188,170.55	(1,188,170.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,207.32	(9,207.32)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	105,927.02	(105,927.02)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(157,150.00)	157,150.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

โดย

(บุญยฤทธิ์ งามสุวรรณ,

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(961,996.15)	0.00	0.00	(961,996.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(26,280,681.92)	0.00	0.00	(26,280,681.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	18,038,974.85	0.00	0.00	18,038,974.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(142,677,408.47)	0.00	0.00	(142,677,408.47)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(79,672.00)	(79,972.00)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(26,775.00)	1,505.00	(7,780.00)	(33,050.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(108,020.00)	0.00	0.00	(108,020.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(88.82)	0.00	0.00	(88.82)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(650,750.00)	0.00	0.00	(650,750.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(83,333.30)	0.00	(8,333.33)	(91,666.63)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(395,602.00)	6,077.00	(21,150.00)	(410,675.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(679,350.94)	12,920.00	(96,747.90)	(763,178.84)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(3,982,406.89)	0.00	(176,660.67)	(4,159,067.56)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(17,540.00)	0.00	0.00	(17,540.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(953,264.00)	0.00	(97,940.00)	(1,051,204.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,005,781.22)	0.00	(11,658,201.27)	(60,663,982.49)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,654,808.82)	2,900.00	(1,371,951.87)	(7,023,860.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,239,000.00)	0.00	0.00	(8,239,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(930,966.30)	0.00	(163,187.16)	(1,094,153.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,593,616.53)	4,700.00	(6,550.00)	(10,595,466.53)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

รายนาม

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

(นายสุทธิ นายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,713,215.21)	0.00	(1,270,753.00)	(9,983,968.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(487,289.15)	0.00	0.00	(487,289.15)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,470,396.00)	0.00	0.00	(9,470,396.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(172,263.23)	0.00	(29,386.47)	(201,649.70)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	170,300.00	55,020.00	0.00	225,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,239,550.97	224,740.00	0.00	2,464,290.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	953,264.00	97,940.00	0.00	1,051,204.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	138,414.19	13,920.00	0.00	152,334.19
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	151,085.00	11,933.00	0.00	163,018.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,092.00	0.00	0.00	4,092.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,930.00	4,700.00	0.00	45,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,245.00	1,850.00	(4,700.00)	53,395.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 10

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

โดย

(บุญฤทธิ์ อายสุวรรณ)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	192,240.00	24,230.00	0.00	216,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	201,820.00	31,635.00	0.00	233,455.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,610.47	17,400.00	0.00	104,010.47
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	213,992.60	34,923.84	0.00	248,916.44
5104010104	ค่าวัสดุ	990,745.41	150,264.87	0.00	1,141,010.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,685,647.25	8,515,101.70	0.00	36,200,748.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	377,422.81	47,180.08	(2,900.00)	421,702.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,421,525.35	1,478,448.00	0.00	10,899,973.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,972,462.60	965,711.93	0.00	3,938,174.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	160,461.47	30,884.65	0.00	191,346.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,163.33	8,087.06	0.00	71,250.39

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 11

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

รายนาม

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,690.00	6,973.00	0.00	53,663.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,770.00	12,693.00	0.00	47,463.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	22,998.00	(22,998.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,600.00	19,900.00	0.00	84,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,178,544.42	426,101.58	0.00	4,604,646.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,254,575.13	127,933.64	0.00	1,382,508.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	330,625.78	33,715.11	0.00	364,340.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,837,484.99	186,691.60	0.00	2,024,176.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	364,946.45	37,214.95	0.00	402,161.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,715,086.26	174,893.70	0.00	1,889,979.96

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 12

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

รายนาม

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	584,580.36	62,526.43	0.00	647,106.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,082.19	744.40	0.00	2,826.59
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	35,737.75	3,644.31	0.00	39,382.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,257.74	4,893.02	0.00	43,150.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,704.62	173.83	0.00	1,878.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	544,202.60	55,913.73	0.00	600,116.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,527.76	0.00	0.00	3,527.76
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	554,186.30	36,294.64	0.00	590,480.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,092,992.19	52,266.55	0.00	2,145,258.74
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	8,239,000.00	0.00	0.00	8,239,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 13

UserName : A18004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400013 สำนักศิลปากรที่ 2

Report date : 04.09.2569

ร้อยเอก

(บุญยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ)

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:27:44

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,734,452.21	304,948.04	0.00	6,039,400.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	869,303.04	94,280.33	0.00	963,583.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,814,715.21	1,082,253.00	0.00	9,896,968.21
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,425,367.00	0.00	0.00	1,425,367.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400013		0.00	59,794,749.78	(59,794,749.78)	0.00