



งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565  
ของ สำนักงานศิลปากรจังหวัดระยอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	582,244.00	-582,244.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,733,244.00	-1,733,244.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	7,444.00	-7,444.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	6,900.00	1,323,700.00	-1,235,600.00	95,000.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	1,165,700.00	-1,165,700.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	4,094,762.40	-4,094,762.40	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	62,420.00	-62,420.00	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	10,000.00	-10,000.00	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	50,000.00	0	50,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	106,170.00	-106,170.00	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	4,160,357.40	-4,160,357.40	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,932.00	0	-1,932.00	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	824,000.00	0	0	824,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-823,998.00	0	0	-823,998.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,620,000.00	0	0	2,620,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,509,756.81	0	-2,393.42	-2,512,150.23
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	960,000.00	0	0	960,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-959,998.00	0	0	-959,998.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,397,584.08	0	0	2,397,584.08
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,719,508.51	0	-33,540.83	-1,753,049.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	414,600.00	28,200.00	0	442,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	198,600.00	-198,600.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-243,436.32	0	-20,750.48	-264,186.80
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,614,900.00	0	0	10,614,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,829,662.44	0	-705,372.99	-7,535,035.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	375,000.00	36,000.00	0	411,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	104,200.00	-104,200.00	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-374,994.00	0	-138.07	-375,132.07
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,980.00	9,095.00	0	59,075.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,978.00	0	-9,094.00	-59,072.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	729,750.00	21,795.90	0	751,545.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-524,300.52	0	-72,389.43	-596,689.95
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	404,551.28	82,500.00	0	487,051.28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0	82,500.00	-82,500.00	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-226,467.47	0	-33,298.07	-259,765.54
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	956,287.43	99,400.00	0	1,055,687.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	153,200.00	-153,200.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-914,113.90	0	-23,312.72	-937,426.62
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,000.00	0	0	79,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-78,992.00	0	0	-78,992.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	295,000.00	220,700.00	0	515,700.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0	40,000.00	-40,000.00	0
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-92,144.53	0	-96,533.28	-188,677.81
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-6,000.00	2,039,148.09	-2,033,148.09	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	895,624.80	-895,624.80	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	156,860.99	-156,860.99	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-6,919.69	13,963.89	-7,044.20	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	3,189,762.02	-3,189,762.02	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	14,089.56	-14,089.56	0
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	4,581.82	-4,581.82	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0	1,165,700.00	-1,165,700.00	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0	0	-50,000.00	-50,000.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-6,900.00	6,900.00	-7,000.00	-7,000.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	3,000.00	-3,000.00	0
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-104,664.40	0	0	-104,664.40
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	846,573.29	0	0	846,573.29
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,615,681.53	0	0	-2,615,681.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-3,488,541.96	0	0	-3,488,541.96
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0	0	-1,350.00	-1,350.00
4202010104 ร/ดค่าธ.โรครระบาดสัตว์	0	0	-442,600.00	-442,600.00
4202010105 ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	0	0	-50	-50
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	-106,100.00	-106,100.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-7,444.00	-7,444.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0	0	-2,622,570.00	-2,622,570.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0	0	-578,500.00	-578,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-1,984,551.10	-1,984,551.10
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-50,000.00	-50,000.00
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	0	-70,425.00	-70,425.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0	0	-10,000.00	-10,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-62,900.00	-62,900.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-1,172,700.00	-1,172,700.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0	0	-298,326.95	-298,326.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	7,200.00	0	7,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	2,618,460.00	0	2,618,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0	4,110.00	0	4,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0	75,320.00	0	75,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0	24,000.00	0	24,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0	10,654.00	0	10,654.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	23,350.00	0	23,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	9,205.00	0	9,205.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0	2,870.00	0	2,870.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	10,000.00	0	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	25,000.00	0	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	140,100.00	-3,000.00	137,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	65,580.00	0	65,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	9,600.00	0	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	0	14,455.00	0	14,455.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	307,550.80	-4,200.00	303,350.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	69,645.27	0	69,645.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	187,460.00	0	187,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	925,543.40	0	925,543.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	103,598.98	0	103,598.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	7,562.76	0	7,562.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	12,427.34	-4,847.49	7,579.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	58,419.75	-9,116.40	49,303.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,455.00	0	3,455.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0	319,000.00	0	319,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	1,000.00	0	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	6,000.00	0	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0	2,393.42	0	2,393.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	33,540.83	0	33,540.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	20,750.48	0	20,750.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	705,372.99	0	705,372.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	138.07	0	138.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	50,594.53	0	50,594.53
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0	33,298.07	0	33,298.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	23,312.72	0	23,312.72
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0	50,513.23	0	50,513.23
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	10,000.00	0	10,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0	50,000.00	0	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	3,000.00	0	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	1,172,700.00	0	1,172,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	557,544.00	0	557,544.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	62,900.00	0	62,900.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	11,200.00	0	11,200.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0	0	0	0
6303010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0	0	0	0
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	0	0	0	0
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0	0	0	0
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0	0	0	0
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0	0	0	0
6307010101	Convสำนักงาน	0	0	0	0
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0	0	0	0
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0	0	0	0
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพ	0	0	0	0

6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0	0	0	0
6311010101 Conv การเกษตร	0	0	0	0
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0	0	0	0
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0	0	0	0
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้านงานครัว	0	0	0	0
	0	29,690,689.51	-29,690,689.51	0