

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1 บัญชีเงินสดในมือ                                       | -            |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS | -            |
| 2 บัญชีเงินฝากธนาคาร                                     |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS | -            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603           | 95,624.10    |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช                         | 95,624.10    |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199                     | -            |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก -                                   | -            |
| 3 บัญชีเงินฝากคลัง                                       |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS | 1,529,365.84 |
| ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้                               |              |
| - เงินฝากกองทุนโบราณคดี (10902)                          | 207,798.00   |
| - เงินฝากต่างๆ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีฯ (10914)        | 773,634.84   |
| - เงินประกันสัญญา (10599)                                | 547,933.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:04:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 300.00        | (300.00)        | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 58,000.00    | 0.00          | 0.00            | 58,000.00    |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,216,330.14  | (1,216,330.14)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,007,088.14 | 5,151,053.00  | (5,628,775.30)  | 1,529,365.84 |
| 1101020601         | ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 1,237,912.14  | (1,237,912.14)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 12,155,055.87 | (12,059,431.77) | 95,624.10    |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 4,658,806.00  | (4,639,877.20)  | 18,928.80    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 1,123,551.58  | (1,059,693.58)  | 63,858.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 299,300.00    | (299,300.00)    | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก   | 33.26        | 14.21         | (33.26)         | 14.21        |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 16,853,256.27 | (16,853,256.27) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 12

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:04:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม      | 0.00    | 25,621.40    | 0.00    | 25,621.40    |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ     | 0.00    | 71,919.00    | 0.00    | 71,919.00    |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น        | 0.00    | 3,000,000.00 | 0.00    | 3,000,000.00 |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สง.    | 0.00    | 3.00         | 0.00    | 3.00         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา  | 0.00    | 4.00         | (1.00)  | 3.00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์    | 0.00    | 8.00         | (1.00)  | 7.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืน      | 0.00    | 62,205.71    | 0.00    | 62,205.71    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สง.     | 0.00    | 708,895.50   | 0.00    | 708,895.50   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.   | 0.00    | 603,903.93   | 0.00    | 603,903.93   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 5,514,975.30 | 0.00    | 5,514,975.30 |
| 5210010112         | T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง | 0.00    | 14.21        | (33.26) | (19.05)      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม           | 0.00    | 113,800.00   | 0.00    | 113,800.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 13

UserName : A18004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400035 สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:04:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00    | 83,693.46      | (83,693.46)      | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400035 |                    | 0.00    | 345,343,254.90 | (345,343,254.90) | 0.00    |