

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๓๐๗

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน
๒๕๖๙ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๑

(นางสาวผ่องพรรณ ตันธนะชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A18004000141001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report date : 02.10.2569
Report Time : 13:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	157,505.00	-157,505.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	631,166.33	41,700.00	-632,966.33	39,900.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	25,395.00	132,110.00	-157,505.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	814,043.61	-814,043.61	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	449,376.00	-449,376.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	22.05	0.00	22.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,263,780.34	-1,263,780.34	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,372,000.00	0.00	0.00	1,372,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-770,825.95	0.00	0.00	-770,825.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,732,320.79	0.00	0.00	-12,732,320.79
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-33,100,605.40	0.00	0.00	-33,100,605.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,577,871.75	0.00	0.00	4,577,871.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,567,221.19	0.00	0.00	-4,567,221.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,291,872.25	0.00	0.00	-4,291,872.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-701,991.00	0.00	0.00	-701,991.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,094,880.00	0.00	0.00	1,094,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,088,787.02	0.00	0.00	-1,088,787.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,417,000.00	0.00	0.00	2,417,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,057,292.37	0.00	0.00	-2,057,292.37
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-21,999.00	0.00	0.00	-21,999.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-15,699.00	0.00	0.00	-15,699.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,076,436.00	0.00	0.00	-1,076,436.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	205,505.00	0.00	0.00	205,505.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-205,484.00	0.00	0.00	-205,484.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,215,812.76	-1,215,812.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,781.20	379,602.76	-366,821.56	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	317,089.25	-317,089.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-186,802.87	186,802.87	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	428,037.14	-428,037.14	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,755.74	-2,755.74	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,297.70	-1,297.70	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-22.05	-22.05
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-39,900.00	-39,900.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,857,951.64	0.00	0.00	2,857,951.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-13,940,738.73	0.00	0.00	-13,940,738.73

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-33,254,372.00	0.00	0.00	-33,254,372.00
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	-46,105.00	0.00	-1,040.00	-47,145.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,471.00	0.00	0.00	-3,471.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-64.98	0.00	-22.05	-87.03
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-150.00	0.00	0.00	-150.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-23,909.00	0.00	-250.00	-24,159.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,978,620.00	0.00	-78,280.00	-2,056,900.00
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งทหาภายนอก	-76,760.00	0.00	-12,640.00	-89,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-542,665.16	0.00	-57,120.00	-599,785.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,255,758.00	0.00	-839,706.00	-5,095,464.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,930,425.95	360.73	-539,217.15	-2,469,282.37
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-200,300.00	0.00	-75,000.00	-275,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,695.00	0.00	-520.00	-8,215.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,956,615.00	0.00	-449,376.00	-4,405,991.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,199.33	0.00	-39,900.00	-46,099.33
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-4,581,582.00	0.00	-1,800.00	-4,583,382.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-960.00	0.00	0.00	-960.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	127,260.00	7,980.00	0.00	135,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,760,267.67	262,740.00	0.00	3,023,007.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	542,665.16	57,120.00	0.00	599,785.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	211,033.00	19,560.00	0.00	230,593.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	168,791.00	19,286.00	0.00	188,077.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,039.00	0.00	0.00	4,039.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,585.00	520.00	0.00	6,105.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,092.00	4,320.00	0.00	47,412.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,240.00	0.00	0.00	22,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,904.00	5,584.00	0.00	60,488.00
5104010104	ค่าวัสดุ	746,390.01	61,619.68	0.00	808,009.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	391,902.27	260,948.00	0.00	652,850.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	286,600.12	50,810.56	0.00	337,410.68
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	4,307,462.00	874,410.00	0.00	5,181,872.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,139,744.40	313,441.36	-186,802.87	1,266,382.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,967.59	1,610.56	0.00	26,578.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,238.04	1,787.33	0.00	20,025.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,708.48	1,420.46	-360.73	9,768.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	83,948.86	0.00	0.00	83,948.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,954,768.72	0.00	0.00	1,954,768.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	72,270.05	0.00	0.00	72,270.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,313.70	0.00	0.00	71,313.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,198.82	0.00	0.00	9,198.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	174,383.56	0.00	0.00	174,383.56
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,061,053.33	156,465.00	0.00	2,217,518.33
5210010103	T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	49,829.24	1,040.00	0.00	50,869.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,956,615.00	449,376.00	0.00	4,405,991.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-38.26	22.05	0.00	-16.21
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	183,590.33	0.00	183,590.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	8,128,947.28	-8,128,947.28	0.00