

สำเนาฉบับ



ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๗๕๐

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ พุทธศักราช ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๘ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสริมสุข ประกฤตภูมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....
ฉบับ.....
ตาม.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Report date : 01.11.2568

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report Time : 13:36:03

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

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	พักเงินนำส่ง	0.00	173,062.00	-173,062.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,472,352.00	-296,216.00	4,176,136.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	197,389.00	-179,172.00	18,217.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,346.00	-47,346.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	296,216.00	-296,216.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	38.26	0.00	-38.26	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	235.00	343,327.00	-343,562.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,372,000.00	0.00	0.00	1,372,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-686,877.09	0.00	-7,768.40	-694,645.49
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-10,777,552.07	0.00	-180,889.05	-10,958,441.12
1205060101	อาคารสิ่งป/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	-4,494,951.14	0.00	-11,103.22	-4,506,054.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,220,558.55	0.00	-6,599.18	-4,227,157.73
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
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,079,588.20	0.00	-3,719.37	-1,083,307.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,417,000.00	0.00	0.00	2,417,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,882,908.81	0.00	-16,136.99	-1,899,045.80
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
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-205,484.00	0.00	0.00	-205,484.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,910.00	-26,910.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,910.00	-26,910.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,359.08	-58,359.08	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-115,844.11	115,844.11	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-235.00	343,562.00	-343,327.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	269.10	-269.10	0.00
2102040104	W/H tax -างด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	19.20	-19.20	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-38.26	38.26	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,857,951.64	0.00	0.00	2,857,951.64
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	-5,165.00	-5,165.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	38.26	0.00	38.26
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-1,384.00	-1,384.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	5,420.00	-184,320.00	-178,900.00
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	0.00	690.00	-6,520.00	-5,830.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-39,680.00	-39,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-26,910.00	-26,910.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-64,990.08	-64,990.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-800.00	-800.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-296,216.00	-296,216.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-4,472,352.00	-4,472,352.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	262,740.00	0.00	262,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	39,680.00	0.00	39,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	19,560.00	0.00	19,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	15,416.00	0.00	15,416.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	26,910.00	0.00	26,910.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,794.35	-112,279.38	-57,485.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	987.08	-987.08	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,419.65	-2,419.65	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	289.00	-158.00	131.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,768.40	0.00	7,768.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	180,889.05	0.00	180,889.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,103.22	0.00	11,103.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,599.18	0.00	6,599.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,719.37	0.00	3,719.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,136.99	0.00	16,136.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	167,897.00	0.00	167,897.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	5,165.00	0.00	5,165.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	296,216.00	0.00	296,216.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-38.26	-38.26
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	7,231,842.30	-7,231,842.30	0.00