

# สำเนาฉบับ



ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๕๐๘

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน  
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวผ่องพรรณ ตันธนะชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Report date : 01.12.2566

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report Time : 08:36:59

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	295,740.00	-295,740.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,240,236.00	-633,706.00	3,606,530.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	321,456.00	-306,430.00	15,026.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	483,470.43	-483,470.43	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	675,781.00	-675,781.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	41.91	0.00	-41.91	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,122,176.43	-1,122,176.43	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.	-503,943.76	0.00	-7,747.18	-511,690.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,517,906.81	0.00	-180,394.81	-6,698,301.62
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-32,872,940.40	0.00	0.00	-32,872,940.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,577,871.75	0.00	0.00	4,577,871.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,900,249.33	0.00	-28,242.87	-3,928,492.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,040,816.04	0.00	-20,057.02	-4,060,873.06
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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-992,003.04	0.00	-3,709.20	-995,712.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,417,000.00	0.00	0.00	2,417,000.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,502,908.81	0.00	-16,092.90	-1,519,001.71
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	-11,053.05	0.00	-266.04	-11,319.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,072,336.89	0.00	-611.07	-1,072,947.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,004.99	0.00	0.00	273,004.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-262,985.72	0.00	-1,164.33	-264,150.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	451,658.80	-451,658.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	78,796.20	-78,796.20	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,544.49	-33,544.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-81,325.84	81,997.93	-672.09	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	796,540.93	-796,540.93	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.50	-121.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	555.92	-555.92	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-41.91	41.91	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,049,013.87	0.00	0.00	2,049,013.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-19,097,335.63	0.00	0.00	-19,097,335.63
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	0.00	0.00	-1,360.00	-1,360.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	41.91	0.00	41.91
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-86.00	-86.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,090.00	-308,710.00	-298,620.00
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	0.00	600.00	-11,300.00	-10,700.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-72,220.00	-72,220.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-359,036.20	-359,036.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,000.00	-159,578.26	-154,578.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-11,220.00	-11,220.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-633,706.00	-633,706.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,240,236.00	-4,240,236.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	511,420.00	0.00	511,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	72,220.00	0.00	72,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	29,696.00	0.00	29,696.00

ร101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	-5,000.00	10,000.00
ร101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
ร101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
ร103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
ร103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
ร104010104	ค่าวัสดุ	0.00	99,205.35	0.00	99,205.35
ร104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	57,320.20	0.00	57,320.20
ร104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,030.60	-2,515.30	3,515.30
ร104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	370,123.58	0.00	370,123.58
ร104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	25,963.44	-76,589.52	-50,626.08
ร104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,146.27	-2,957.00	2,189.27
ร104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,463.87	-3,463.87	0.00
ร104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,162.00	-381.00	781.00
ร105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,747.18	0.00	7,747.18
ร105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	180,394.81	0.00	180,394.81
ร105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,242.87	0.00	28,242.87
ร105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,057.02	0.00	20,057.02
ร105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,709.20	0.00	3,709.20
ร105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,092.90	0.00	16,092.90
ร105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	266.04	0.00	266.04
ร105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	611.07	0.00	611.07
ร105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,164.33	0.00	1,164.33
ร210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	294,380.00	0.00	294,380.00
ร210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
ร210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	633,706.00	0.00	633,706.00
ร210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-41.91	-41.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	11,025,922.18	-11,025,922.18	0.00