

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๒๒๕

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๙ สิงหาคม 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 **กรกฎาคม**
๒๕๖๙ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒๖

(นางสาวผ่องพรรณ ตันธนะชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
๗๗ ๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Report date : 03.08.2569

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report Time : 09:52:50

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
1101010104	เงินทองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	165,105.19	-165,105.19	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,388,718.33	0.00	-372,896.00	1,015,822.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,970.00	176,855.19	-175,815.19	5,010.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	491,119.15	-491,119.15	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	372,896.00	-372,896.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,000.00	7,000.00	-14,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	864,015.15	-864,015.15	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.	-755,289.15	0.00	0.00	-755,289.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,370,542.70	0.00	0.00	-12,370,542.70
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	-4,557,654.51	0.00	0.00	-4,557,654.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,278,673.89	0.00	0.00	-4,278,673.89
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	-1,087,937.21	0.00	0.00	-1,087,937.21
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	-2,025,018.40	0.00	0.00	-2,025,018.40
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	455,665.52	-455,665.52	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,085.52	-29,085.52	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	160,749.53	-160,749.53	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-312,315.81	341,403.93	-118,526.56	-89,438.44
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	437,668.55	-437,668.55	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	233.40	-233.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	197.97	-197.97	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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	-44,775.00	0.00	-1,060.00	-45,835.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-19.79	0.00	-45.19	-64.98
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-150.00	0.00	0.00	-150.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-22,029.00	0.00	-350.00	-22,379.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,678,850.00	12,120.00	-167,710.00	-1,834,440.00
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	-61,210.00	690.00	-9,790.00	-70,310.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-428,425.16	0.00	-57,120.00	-485,545.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,434,440.95	0.00	-363,179.52	-3,797,620.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,420,691.58	0.00	-230,460.53	-1,651,152.11
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-129,872.45	0.00	-30,427.55	-160,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,695.00	0.00	0.00	-7,695.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,199,063.00	0.00	-372,896.00	-3,571,959.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,199.33	0.00	0.00	-6,199.33
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,581,582.00	0.00	0.00	-4,581,582.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-960.00	0.00	0.00	-960.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	102,480.00	8,400.00	0.00	110,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,234,787.67	262,740.00	0.00	2,497,527.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	428,425.16	57,120.00	0.00	485,545.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	171,913.00	19,560.00	0.00	191,473.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	137,974.00	16,701.00	0.00	154,675.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,039.00	0.00	0.00	4,039.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,092.00	120.00	0.00	37,212.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,240.00	0.00	0.00	22,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,052.00	1,064.00	0.00	52,116.00
5104010104	ค่าวัสดุ	621,434.91	68,222.55	0.00	689,657.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	351,715.17	1,860.00	0.00	353,575.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	223,090.72	20,115.52	0.00	243,206.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,398,972.00	445,680.00	-7,000.00	3,837,652.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	898,836.09	264,299.70	-330,579.47	832,556.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,959.69	11,197.23	-9,170.11	22,986.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,564.62	2,765.16	-945.35	16,384.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,089.48	1,465.00	-709.00	7,845.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,412.06	0.00	0.00	68,412.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,592,990.63	0.00	0.00	1,592,990.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,703.37	0.00	0.00	62,703.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,115.34	0.00	0.00	58,115.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,349.01	0.00	0.00	8,349.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	142,109.59	0.00	0.00	142,109.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,765,278.33	164,000.00	0.00	1,929,278.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	46,833.05	1,105.19	0.00	47,938.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,199,063.00	372,896.00	0.00	3,571,959.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-38.26	0.00	0.00	-38.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	5,241,516.45	-5,241,516.45	0.00