

สำเนาฉบับ

ที่ รธ ๐๔๑๒.๐๔/๒๒๗

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๗ กันยายน 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



(นางสาวผ่องพรรณ ตันธนะชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Report date : 03.09.2569

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report Time : 09:16:31

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	133,666.00	-133,666.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,015,822.33	0.00	-384,656.00	631,166.33
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,010.00	154,051.00	-133,666.00	25,395.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	0.00	521,953.15	-521,953.15	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	384,656.00	-384,656.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	906,609.15	-906,609.15	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.	-763,057.55	0.00	-7,768.40	-770,825.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,551,431.74	0.00	-180,889.05	-12,732,320.79
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-4,562,437.83	0.00	-4,783.36	-4,567,221.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,285,273.07	0.00	-6,599.18	-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
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,088,362.11	0.00	-424.91	-1,088,787.02
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-2,041,155.39	0.00	-16,136.98	-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
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	553,942.38	-553,942.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	114,126.18	-126,907.38	-12,781.20

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214,178.04	-214,178.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-89,438.44	0.00	-97,364.43	-186,802.87
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,106.55	-454,106.55	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	347.40	-347.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	792.88	-792.88	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	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	2,857,951.64	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	-45,835.00	0.00	-270.00	-46,105.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,850.00	0.00	-1,621.00	-3,471.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-64.98	0.00	0.00	-64.98
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-150.00	0.00	0.00	-150.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-22,379.00	0.00	-1,530.00	-23,909.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,834,440.00	0.00	-144,180.00	-1,978,620.00
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	-70,310.00	0.00	-6,450.00	-76,760.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-485,545.16	0.00	-57,120.00	-542,665.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,797,620.47	0.00	-458,137.53	-4,255,758.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,651,152.11	0.00	-279,273.84	-1,930,425.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-160,300.00	0.00	-40,000.00	-200,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,695.00	0.00	0.00	-7,695.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,571,959.00	0.00	-384,656.00	-3,956,615.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,199.33	0.00	0.00	-6,199.33
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-4,581,582.00	0.00	0.00	-4,581,582.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-960.00	0.00	0.00	-960.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	110,880.00	16,380.00	0.00	127,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,497,527.67	262,740.00	0.00	2,760,267.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	485,545.16	57,120.00	0.00	542,665.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	191,473.00	19,560.00	0.00	211,033.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	154,675.00	14,116.00	0.00	168,791.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
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	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	25,600.00	0.00	32,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,212.00	5,880.00	0.00	43,092.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,240.00	0.00	0.00	22,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,116.00	2,788.00	0.00	54,904.00
5104010104	ค่าวัสดุ	689,657.46	58,252.35	-1,519.80	746,390.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	353,575.17	38,327.10	0.00	391,902.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	243,206.24	43,393.88	0.00	286,600.12

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,837,652.00	481,210.00	-11,400.00	4,307,462.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	832,556.32	307,188.08	0.00	1,139,744.40
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	22,986.81	1,980.78	0.00	24,967.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,384.43	1,853.61	0.00	18,238.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,845.48	863.00	0.00	8,708.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,180.46	7,768.40	0.00	83,948.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,773,879.67	180,889.05	0.00	1,954,768.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,486.69	4,783.36	0.00	72,270.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,714.52	6,599.18	0.00	71,313.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,773.91	424.91	0.00	9,198.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	158,246.58	16,136.98	0.00	174,383.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,929,278.33	131,775.00	0.00	2,061,053.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	47,938.24	1,891.00	0.00	49,829.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,571,959.00	384,656.00	0.00	3,956,615.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-38.26	0.00	0.00	-38.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	5,526,805.41	-5,526,805.41	0.00