

ลำนาคฉบับ



ที่ รธ ๐๔๑๒.๐๔/๑๕๖

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ กรกฎาคม 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 มิถุนายน
๒๕๖๙ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๖

(นางสาวพ้องพรรณ ตันธนะชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
 ประจำปี 9 ถึง 9 ปี 2569

Report date : 01.07.2569
 Report Time : 09:34:44

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	194,620.00	-194,620.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,761,933.33	12,180.00	-385,395.00	1,388,718.33
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	21,130.00	181,750.00	-198,910.00	3,970.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	511,893.25	-511,893.25	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	373,215.00	-373,215.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,400.00	13,000.00	-12,400.00	7,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	906,388.25	-906,388.25	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.	-747,771.34	0.00	0.00	-747,771.34
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,195,488.78	0.00	0.00	-12,195,488.78
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/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	-4,553,025.47	0.00	0.00	-4,553,025.47
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,272,287.59	0.00	0.00	-4,272,287.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	-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	-1,087,526.02	0.00	0.00	-1,087,526.02
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. ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,009,401.96	0.00	0.00	-2,009,401.96
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	-68,482.80	683,775.20	-615,292.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,612.40	-195,612.40	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,776.69	-2,776.69	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-197,118.80	0.00	-115,197.01	-312,315.81
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	481,841.65	-481,841.65	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	803.26	-803.26	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	130.00	-130.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,587.31	-1,587.31	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	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	-39,245.00	260.00	-5,790.00	-44,775.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-800.00	0.00	-1,050.00	-1,850.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-19.79	0.00	0.00	-19.79
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-150.00	0.00	0.00	-150.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-17,479.00	0.00	-4,550.00	-22,029.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,515,970.00	4,030.00	-166,910.00	-1,678,850.00
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งทหาภายนอก	-57,760.00	0.00	-3,450.00	-61,210.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-371,305.16	0.00	-57,120.00	-428,425.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,899,537.58	0.00	-534,903.37	-3,434,440.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,273,501.41	9,100.00	-156,290.17	-1,420,691.58
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-96,272.45	0.00	-33,600.00	-129,872.45
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,610.00	0.00	-1,085.00	-7,695.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,825,848.00	12,180.00	-385,395.00	-3,199,063.00
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	83,160.00	31,500.00	-12,180.00	102,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,983,256.67	251,531.00	0.00	2,234,787.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	371,305.16	57,120.00	0.00	428,425.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	152,440.00	19,473.00	0.00	171,913.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	121,838.00	16,136.00	0.00	137,974.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	10,000.00	-5,000.00	45,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,039.00	0.00	0.00	4,039.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,500.00	1,085.00	0.00	5,585.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-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	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,772.00	4,320.00	0.00	37,092.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,640.00	5,600.00	0.00	22,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,712.00	11,440.00	-4,100.00	51,052.00
5104010104	ค่าวัสดุ	566,278.31	55,156.60	0.00	621,434.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	204,175.60	147,539.57	0.00	351,715.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	207,413.32	15,677.40	0.00	223,090.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,943,692.00	460,380.00	-5,100.00	3,398,972.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	785,783.49	113,052.60	0.00	898,836.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,418.46	1,541.23	0.00	20,959.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,589.75	2,974.87	0.00	14,564.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,409.00	680.48	0.00	7,089.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,894.25	0.00	0.00	60,894.25

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,417,936.71	0.00	0.00	1,417,936.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,074.33	0.00	0.00	58,074.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,729.04	0.00	0.00	51,729.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,937.82	0.00	0.00	7,937.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	126,493.15	0.00	0.00	126,493.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,577,738.33	187,540.00	0.00	1,765,278.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	39,753.05	7,080.00	0.00	46,833.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,825,848.00	385,395.00	-12,180.00	3,199,063.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-38.26	0.00	0.00	-38.26
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	5,384,765.76	-5,384,765.76	0.00