

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

21

(นางสาวผ่องพรรณ ตันธนะชัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ช่าง.....
 วิศวกร.....
 พยาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Report date : 09.10.2569

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report Time : 11:22:57

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,130.00	-3,130.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,270,887.57	-2,270,887.57	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,792,824.33	-4,752,924.33	39,900.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,306,967.57	-2,306,967.57	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,530,172.13	-5,530,172.13	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,405,991.00	-4,405,991.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	47,100.00	-47,100.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	38.26	22.05	-38.26	22.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	235.00	10,146,359.86	-10,146,594.86	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	-91,466.67	-778,343.76
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	-2,129,822.63	-12,907,374.70
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-33,100,605.40	0.00	-111,746.80	-33,212,352.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,577,871.75	0.00	0.00	4,577,871.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,494,951.14	0.00	-76,899.09	-4,571,850.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,220,558.55	0.00	-77,700.00	-4,298,258.55
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	-1,079,588.20	0.00	-9,610.01	-1,089,198.21
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	-1,882,908.81	0.00	-190,000.00	-2,072,908.81
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	6,215,937.88	-6,215,937.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,505,924.12	-1,505,924.12	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,435,166.91	-1,435,166.91	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-115,844.11	1,350,100.20	-1,360,503.66	-126,247.57
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-235.00	5,417,267.06	-5,417,032.06	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,462.53	-8,462.53	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	130.00	-130.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,336.43	-7,336.43	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	-38.26	38.26	-22.05	-22.05
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-39,900.00	-39,900.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	8,699.33	-8,699.33	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	0.00	260.00	-47,405.00	-47,145.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-3,471.00	-3,471.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	38.26	-125.29	-87.03
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-150.00	-150.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-24,159.00	-24,159.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	37,570.00	-2,094,470.00	-2,056,900.00
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	1,380.00	-90,780.00	-89,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-599,785.16	-599,785.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	14,420.00	-5,109,884.00	-5,095,464.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	28,532.73	-2,497,815.10	-2,469,282.37
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	4,136.00	-279,436.00	-275,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-8,215.00	-8,215.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	163,343.00	-4,569,334.00	-4,405,991.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-46,099.33	-46,099.33
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-8,587,445.20	-8,587,445.20
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-960.00	-960.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,887,440.00	0.00	3,887,440.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	147,420.00	-12,180.00	135,240.00

5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,165,141.00	-142,133.33	3,023,007.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	599,785.16	0.00	599,785.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	243,193.00	-12,600.00	230,593.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	116,623.20	0.00	116,623.20
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	190,706.00	-2,629.00	188,077.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	75,000.00	-15,000.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,039.00	0.00	4,039.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,105.00	0.00	6,105.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,612.00	-1,200.00	47,412.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,240.00	0.00	22,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	72,460.00	-11,972.00	60,488.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	818,415.49	-10,405.80	808,009.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	657,820.27	-4,970.00	652,850.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	346,206.32	-8,795.64	337,410.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,207,872.00	-26,000.00	5,181,872.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,712,485.50	-1,323,940.82	1,388,544.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	47,976.86	-19,417.93	28,558.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	26,303.21	-4,577.84	21,725.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,324.94	-3,151.73	10,173.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	91,466.67	0.00	91,466.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,129,822.63	0.00	2,129,822.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	76,899.09	0.00	76,899.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,610.01	0.00	9,610.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	111,746.80	0.00	111,746.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,217,518.33	0.00	2,217,518.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	50,869.24	0.00	50,869.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,569,334.00	-163,343.00	4,405,991.00
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	0.00	22.05	-38.26	-16.21
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	183,590.33	0.00	183,590.33
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	73,872,055.32	-73,872,055.32	0.00