

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๗๕

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสรีสุข ประกฤตภูมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
01010104 เงินทองรพระราชกร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
01010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
01010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,320.00	-66,320.00	0.00
01020501 เงินฝากคลัง	2,903,098.00	0.00	-331,803.46	2,571,294.54
01020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	8,370.00	85,290.00	-66,320.00	27,340.00
01020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	437,781.98	-437,781.98	0.00
01020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	331,803.46	-331,803.46	0.00
02010101 ล/นเงินข้าม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
02050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	769,585.44	-769,585.44	0.00
03020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
05010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
05020101 อาคารสำนักงาน	1,372,000.00	0.00	0.00	1,372,000.00
05020103 คสส. อาคาร สนง.	-260,366.76	0.00	0.00	-260,366.76
05030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
05030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-846,159.97	0.00	0.00	-846,159.97
05060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
05060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-32,529,355.20	0.00	0.00	-32,529,355.20
06010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,854,171.75	0.00	0.00	3,854,171.75
06010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
06010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,556,051.15	0.00	0.00	-2,556,051.15
06020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,122,546.00	0.00	0.00	3,122,546.00
06020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
06020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,129,467.42	0.00	0.00	-2,129,467.42
06030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00
06030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
06030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-526,992.00	0.00	0.00	-526,992.00
06040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	835,390.00	0.00	0.00	835,390.00
06040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
06040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-641,174.16	0.00	0.00	-641,174.16
06050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
06050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
06050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-123,449.98	0.00	0.00	-123,449.98

06060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
06060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
06060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-9,390.72	0.00	0.00	-9,390.72
06080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
06080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
06080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,688.52	0.00	0.00	-2,688.52
06100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
06100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
06100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-440,780.00	0.00	0.00	-440,780.00
06120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,904.98	0.00	0.00	302,904.98
06120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
06120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-256,001.21	0.00	0.00	-256,001.21
06180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,866,490.00	0.00	0.00	3,866,490.00
06180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,866,458.00	0.00	0.00	-3,866,458.00
11010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
01010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	114,522.58	-114,522.58	0.00
01010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	114,522.58	-114,522.58	0.00
01020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,038.70	-17,038.70	0.00
02040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
02040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	769,617.96	-769,617.96	0.00
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	883.10	-883.10	0.00
02040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32.52	-32.52	0.00
02040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	187.20	-187.20	0.00
12010199	เงินประกันอื่น	-92,885.00	0.00	0.00	-92,885.00
16010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
02010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
01010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-17,993,845.99	0.00	0.00	-17,993,845.99
02010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-6,250,312.92	0.00	0.00	-6,250,312.92
02010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
05010101	ทุนของหน่วยงาน	-33,254,372.00	0.00	0.00	-33,254,372.00
01020199	ร/คค่าปรับอื่น	-50,830.00	0.00	0.00	-50,830.00
02030103	ร/คขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	-180.00	-180.00
02030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
03010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-44.00	0.00	0.00	-44.00
01020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-511,990.00	0.00	-79,610.00	-591,600.00
01030102	ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	-19,800.00	0.00	-3,300.00	-23,100.00
01030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-10,400.00	0.00	-2,200.00	-12,600.00
07010103	TR-รับงบบุคลากร	-185,660.00	0.00	-46,415.00	-232,075.00
07010104	TR-รับงบลงทุน	-1,818,560.70	0.00	-417,233.08	-2,235,793.78
07010105	TR-รับงบค่านินงาน	-601,436.35	0.00	-93,221.70	-694,658.05

07010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,894.00	0.00	-10,106.00	-20,000.00
07010108	TR-รับงบกลาง	-2,225.00	0.00	-2,400.00	-4,625.00
08010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,250,563.00	0.00	-331,803.46	-1,582,366.46
08010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,864.00	0.00	0.00	-8,864.00
08010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-4,051,912.00	0.00	0.00	-4,051,912.00
01010108	ค่าล่วงเวลา	27,720.00	8,820.00	0.00	36,540.00
01010113	ค่าจ้าง	1,005,460.00	254,638.46	0.00	1,260,098.46
01010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	178,555.00	44,860.00	0.00	223,415.00
01010116	เงินค่าครองชีพ	7,105.00	1,555.00	0.00	8,660.00
01020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,555.00	8,944.00	0.00	44,499.00
01020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
01020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,048.00	0.00	0.00	7,048.00
01030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
01030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
03010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,960.00	5,400.00	0.00	24,360.00
03010103	ค่าที่พัก	19,200.00	2,400.00	0.00	21,600.00
03010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,065.20	6,320.00	0.00	24,385.20
04010104	ค่าวัสดุ	295,137.91	34,821.40	0.00	329,959.31
04010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,175.00	112,746.80	0.00	221,921.80
04010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,892.24	20,030.88	0.00	93,923.12
04010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,240,719.00	380,823.00	0.00	1,621,542.00
04020101	ค่าไฟฟ้า	171,841.04	17,038.70	0.00	188,879.74
04020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,209.97	0.00	0.00	9,209.97
04020105	ค่าโทรศัพท์	6,177.98	0.00	0.00	6,177.98
04020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,144.00	381.00	0.00	2,525.00
05010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,823.01	0.00	0.00	30,823.01
05010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	717,721.05	0.00	0.00	717,721.05
05010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,600.95	0.00	0.00	83,600.95
05010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,815.20	0.00	0.00	82,815.20
05010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,281.62	0.00	0.00	2,281.62
05010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,413.15	0.00	0.00	12,413.15
05010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,282.03	0.00	0.00	3,282.03
05010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,710.39	0.00	0.00	3,710.39
05010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,058.47	0.00	0.00	1,058.47
05010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,750.40	0.00	0.00	10,750.40
10010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	542,684.00	66,140.00	0.00	608,824.00
10010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	85,674.00	180.00	0.00	85,854.00
10010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,250,563.00	331,803.46	0.00	1,582,366.46
01010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
01010107	หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

01020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800400014	0.00	4,006,888.22	-4,006,888.22	0.00