

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๕๑๐

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสริมสุข ประกฤตภูมิ)

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	128,190.00	-128,190.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	92,885.00	3,531,342.00	-252,794.00	3,371,433.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,050.00	-128,190.00	14,860.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	110,387.80	-110,387.80	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	251,964.00	-251,964.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	363,181.80	-363,181.80	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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.	-229,543.75	0.00	0.00	-229,543.75
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-128,438.92	0.00	0.00	-128,438.92
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-32,529,355.20	0.00	0.00	-32,529,355.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,482,071.75	0.00	0.00	3,482,071.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,472,450.20	0.00	0.00	-2,472,450.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,122,546.00	0.00	0.00	3,122,546.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,046,652.22	0.00	0.00	-2,046,652.22
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	527,000.00	0.00	0.00	527,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-524,710.38	0.00	0.00	-524,710.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	641,390.00	0.00	0.00	641,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-628,761.01	0.00	0.00	-628,761.01
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-120,167.95	0.00	0.00	-120,167.95

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-5,680.33	0.00	0.00	-5,680.33
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,630.05	0.00	0.00	-1,630.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-440,780.00	0.00	0.00	-440,780.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,904.98	0.00	0.00	302,904.98
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-245,250.81	0.00	0.00	-245,250.81
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	3,866,490.00	0.00	0.00	3,866,490.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-3,866,458.00	0.00	0.00	-3,866,458.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	14,902.00	-14,902.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,902.00	-14,902.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,628.40	-63,628.40	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-47,184.71	47,184.71	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	363,243.11	-363,243.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	61.31	-61.31	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81.51	-81.51	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-92,885.00	0.00	0.00	-92,885.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-17,993,845.99	0.00	0.00	-17,993,845.99
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-6,250,312.92	0.00	0.00	-6,250,312.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-33,254,372.00	0.00	0.00	-33,254,372.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-136,250.00	-136,250.00
4301030102	ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-45,100.00	-45,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-44,204.55	-44,204.55
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-99,674.96	-99,674.96
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	830.00	-252,794.00	-251,964.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-3,530,512.00	-3,530,512.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	247,020.00	0.00	247,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	43,100.00	0.00	43,100.00

5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,640.00	-830.00	5,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	47,533.55	0.00	47,533.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	60,928.47	-41,634.71	19,293.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,699.93	-3,000.00	-300.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,277.56	-2,250.00	27.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	294.00	-300.00	-6.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	128,190.00	0.00	128,190.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	252,794.00	-830.00	251,964.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800400014	0.00	5,855,706.15	-5,855,706.15	0.00