

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๗๕๕

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสริมสุข / ประภฤติภูมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	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
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,730.00	-6,730.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,940,014.54	0.00	-338,025.00	1,601,989.54
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	770.00	21,153.00	-6,730.00	15,193.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	392,320.16	-392,320.16	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	338,025.00	-338,025.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	730,345.16	-730,345.16	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.	-282,669.60	0.00	0.00	-282,669.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-1,365,486.58	0.00	0.00	-1,365,486.58
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	3,854,171.75	0.00	0.00	3,854,171.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,630,511.67	0.00	0.00	-2,630,511.67
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	-2,189,390.60	0.00	0.00	-2,189,390.60
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	-526,992.00	0.00	0.00	-526,992.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	835,390.00	0.00	0.00	835,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-653,463.47	0.00	0.00	-653,463.47
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-125,824.77	0.00	0.00	-125,824.77
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	-12,075.47	0.00	0.00	-12,075.47
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	-3,454.41	0.00	0.00	-3,454.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,007,489.00	0.00	0.00	1,007,489.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-603,734.08	0.00	0.00	-603,734.08
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	-263,779.97	0.00	0.00	-263,779.97
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,474.72	-25,474.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,474.72	-25,474.72	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,525.87	-61,525.87	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	730,413.00	-730,413.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	67.84	-67.84	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	238.08	-238.08	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-ค่านางาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-17,993,845.99	0.00	0.00	-17,993,845.99
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-50,830.00	0.00	0.00	-50,830.00
4202030103	ร/คขายหนังสือราชการ	-660.00	0.00	-250.00	-910.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-44.00	0.00	0.00	-44.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-9,000.00	0.00	-1,465.00	-10,465.00
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-646.00	0.00	-88.00	-734.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-725,160.00	0.00	-18,450.00	-743,610.00
4301030102	ร/คเช่าอสังหาภายนอก	-30,900.00	0.00	-900.00	-31,800.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-14,600.00	0.00	0.00	-14,600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-323,350.00	0.00	-44,860.00	-368,210.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,956,367.56	0.00	-269,312.72	-3,225,680.28
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-1,067,829.39	4,808.25	-169,574.12	-1,232,595.26
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-442,200.00	0.00	0.00	-442,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,895.00	0.00	-450.00	-6,345.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,213,646.46	0.00	-338,025.00	-2,551,671.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,864.00	0.00	0.00	-8,864.00

4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-4,638,463.88	0.00	0.00	-4,638,463.88
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-30.00	0.00	0.00	-30.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,020.00	5,460.00	0.00	60,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,733,138.46	255,710.00	0.00	1,988,848.46
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	313,135.00	44,860.00	0.00	357,995.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,215.00	0.00	0.00	10,215.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	67,085.00	14,882.00	0.00	81,967.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,048.00	0.00	0.00	7,048.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,495.00	450.00	0.00	3,945.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,880.00	4,830.00	0.00	37,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,857.20	2,980.00	0.00	32,837.20
5104010104	ค่าวัสดุ	460,001.01	27,068.40	0.00	487,069.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	232,661.80	8,810.00	0.00	241,471.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	172,386.20	28,113.22	-4,808.25	195,691.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,781,062.85	352,784.00	0.00	3,133,846.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	372,667.87	61,525.87	0.00	434,193.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,653.99	0.00	0.00	18,653.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,327.32	2,450.35	0.00	13,777.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,216.00	298.00	0.00	3,514.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,125.85	0.00	0.00	53,125.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,237,047.66	0.00	0.00	1,237,047.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,061.47	0.00	0.00	158,061.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,738.38	0.00	0.00	142,738.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,281.62	0.00	0.00	2,281.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,702.46	0.00	0.00	24,702.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,656.82	0.00	0.00	5,656.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,395.14	0.00	0.00	6,395.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,824.36	0.00	0.00	1,824.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,735.96	0.00	0.00	18,735.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,529.16	0.00	0.00	18,529.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	779,430.00	6,730.00	0.00	786,160.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	95,334.00	0.00	0.00	95,334.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,213,646.46	338,025.00	0.00	2,551,671.46
5210010118	TE-ภายในกรม	185,770.00	0.00	0.00	185,770.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,616.50	-9,616.50	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800400014	0.00	3,513,169.14	-3,513,169.14	0.00