

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/ ๒๓๒

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสริมสุข ประกฤตภูมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1804 กรมศิลปากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,554.00	-17,554.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	791,904.00	-791,904.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	92,885.00	4,200,449.46	-2,021,594.92	2,271,739.54
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	786,860.00	-783,040.00	3,820.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,349,686.19	-2,349,686.19	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,881,921.46	-1,881,921.46	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,680.00	-8,680.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,286,213.11	-4,286,213.11	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	-45,608.04	-275,151.79
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-128,438.92	0.00	-1,061,993.75	-1,190,432.67
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	421,500.00	-49,400.00	3,854,171.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	372,100.00	-372,100.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,472,450.20	35.62	-132,997.98	-2,605,412.56
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	-122,539.56	-2,169,191.78
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	-2,281.62	-526,992.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	641,390.00	200,000.00	-6,000.00	835,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	194,000.00	-194,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-628,761.01	42.74	-20,602.74	-649,321.01
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-120,167.95	0.00	-4,856.33	-125,024.28
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	-5,490.17	-11,170.50
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-1,630.05	0.00	-1,566.20	-3,196.25
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 ครูภัณฑ์บ้านครัว	-245,250.81	0.00	-15,907.16	-261,157.97
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	3,866,490.00	0.00	0.00	3,866,490.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	-3,866,458.00	0.00	0.00	-3,866,458.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,521,802.32	-1,521,802.32	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,498,043.32	-1,498,043.32	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	387,034.38	-387,034.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-47,184.71	47,184.71	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,286,438.33	-4,286,438.33	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,717.22	-5,717.22	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	225.22	-225.22	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,759.94	-7,759.94	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-92,885.00	92,885.00	-92,885.00	-92,885.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,554.00	-17,554.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-17,993,845.99	0.00	0.00	-17,993,845.99
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	0.00	0.00	-50,830.00	-50,830.00
4202030103	ร/คขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	-660.00	-660.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-34,800.00	-34,800.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-44.00	-44.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-646.00	-646.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-649,280.00	-649,280.00
4301030102	ร/คเช่าอสังหาภายนอก	0.00	0.00	-27,000.00	-27,000.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-14,600.00	-14,600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-278,490.00	-278,490.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	7,817.00	-2,565,632.22	-2,557,815.22
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	-939,715.89	-939,715.89
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-442,200.00	-442,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-5,895.00	-5,895.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	46,788.46	-1,928,709.92	-1,881,921.46
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-8,864.00	-8,864.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-4,237,682.00	-4,237,682.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,532,546.92	-49,118.46	1,483,428.46

5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	268,275.00	0.00	268,275.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,215.00	0.00	10,215.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	59,037.00	-6,534.00	52,503.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,048.00	0.00	7,048.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,495.00	0.00	3,495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,240.00	0.00	27,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,145.20	0.00	26,145.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	383,631.11	-7,017.00	376,614.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	223,621.80	-800.00	222,821.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	133,779.76	0.00	133,779.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,409,369.85	0.00	2,409,369.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	368,115.39	-41,634.71	326,480.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,653.99	-3,000.00	18,653.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,054.01	-2,250.00	9,804.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,415.00	-300.00	3,115.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	45,608.04	0.00	45,608.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,061,993.75	0.00	1,061,993.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	132,962.36	0.00	132,962.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	122,539.56	0.00	122,539.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,281.62	0.00	2,281.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,560.00	0.00	20,560.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,856.33	0.00	4,856.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,490.17	0.00	5,490.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,566.20	0.00	1,566.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	15,907.16	0.00	15,907.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	696,570.00	0.00	696,570.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	95,334.00	0.00	95,334.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,928,709.92	-46,788.46	1,881,921.46
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	185,770.00	0.00	185,770.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	33,344,888.62	-33,344,888.62	0.00