

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๑๗๗

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕.

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name :

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Report date : 01.05

UserName : A18

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ Report Time : 09:42

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,580.00	-12,580.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,021,548.25	-1,021,548.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,776,350.00	-2,924,797.00	1,851,553.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,045,778.25	-1,032,238.25	13,540.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,550,244.16	-2,550,244.16	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,428,210.90	-2,428,210.90	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	40,000.00	-17,000.00	23,000.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	41.91	0.00	-41.91	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,558,726.35	-5,558,726.35	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.	-503,943.76	0.00	-45,733.34	-549,677.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,517,906.81	0.00	-1,064,911.32	-7,582,818.13
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-32,872,940.40	0.00	0.00	-32,872,940.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,577,871.75	0.00	0.00	4,577,871.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,900,249.33	0.00	-163,481.48	-4,063,730.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,040,816.04	0.00	-63,192.51	-4,104,008.55
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-992,003.04	0.00	-21,896.30	-1,013,899.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,417,000.00	0.00	0.00	2,417,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,502,908.81	0.00	-95,000.00	-1,597,908.81
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	-11,053.05	0.00	-1,570.50	-12,623.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,072,336.89	0.00	-3,607.31	-1,075,944.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,004.99	0.00	0.00	273,004.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-262,985.72	0.00	-4,644.90	-267,630.62
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,895,305.62	-2,895,305.62	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	657,665.12	-657,665.12	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	289,330.97	-289,330.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-81,325.84	81,997.93	-672.09	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,451,267.72	-3,451,267.72	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,500.28	-8,500.28	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	36.73	-36.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,233.46	-3,233.46	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-41.91	41.91	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,200.00	-17,200.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,049,013.87	0.00	0.00	2,049,013.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-19,097,335.63	0.00	0.00	-19,097,335.63
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/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-312.00	-312.00
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	-5,240.00	-5,240.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	41.91	-92.25	-50.34
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-5,686.00	-5,686.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	11,670.00	-993,140.00	-981,470.00
4301030102	ร/ตเช่าสิ่งหาภายนอก	0.00	3,000.00	-37,000.00	-34,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	38,010.00	-304,080.00	-266,070.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	99,128.50	-2,365,582.22	-2,266,453.72
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	38,446.58	-875,868.49	-837,421.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-67,963.25	-67,963.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-17,678.00	-17,678.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	536,114.00	-2,924,797.00	-2,388,683.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,240,236.00	-4,240,236.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,301,390.00	-511,420.00	1,789,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	304,080.00	-38,010.00	266,070.00

5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	101,655.00	-22,590.00	79,065.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	107,540.00	-3,604.00	103,936.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	-5,000.00	25,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,293.00	0.00	3,293.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,040.00	-360.00	26,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,355.00	-1,488.00	31,867.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	425,856.44	-2,250.00	423,606.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	307,643.26	-4,205.00	303,438.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	174,438.16	-8,700.40	165,737.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,289,530.58	-44,200.00	2,245,330.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	258,754.96	-110,982.48	147,772.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	15,846.97	-2,957.00	12,889.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,503.34	-4,849.79	9,653.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,237.00	-381.00	4,856.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	45,733.34	0.00	45,733.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,064,911.32	0.00	1,064,911.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	163,481.48	0.00	163,481.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	63,192.51	0.00	63,192.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,896.30	0.00	21,896.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,570.50	0.00	1,570.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,607.31	0.00	3,607.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,644.90	0.00	4,644.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,007,616.00	0.00	1,007,616.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	5,644.25	0.00	5,644.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,924,797.00	-536,114.00	2,388,683.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-41.91	-41.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,696.00	-3,696.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	37,471,161.26	-37,471,161.26	0.00