

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๗๖



อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสริมสุข ประกฤตภูมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	729,808.25	(729,808.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,240,236.00	(1,678,932.00)	2,561,304.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	787,468.25	(740,498.25)	46,970.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,697,248.40	(1,697,248.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,719,807.34	(1,719,807.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	41.91	0.00	(41.91)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,421,703.03	(3,421,703.03)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,372,000.00	0.00	0.00	1,372,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(503,943.76)	0.00	(30,738.80)	(534,682.56)
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	(715,760.06)	(7,233,666.87)
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	(110,602.02)	(4,010,851.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,040,816.04)	0.00	(50,454.81)	(4,091,270.85)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 3

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,094,880.00	0.00	0.00	1,094,880.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(992,003.04)	0.00	(14,717.18)	(1,006,720.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,417,000.00	0.00	0.00	2,417,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,502,908.81)	0.00	(63,852.46)	(1,566,761.27)
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	(1,055.58)	(12,108.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,072,336.89)	0.00	(2,424.58)	(1,074,761.47)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,004.99	0.00	0.00	273,004.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(262,985.72)	0.00	(3,273.31)	(266,259.03)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,807,604.90	(1,807,604.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	398,532.40	(398,532.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,546.03	(184,546.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(81,325.84)	81,997.93	(672.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,054,328.31	(2,054,328.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,240.48	(3,240.48)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,428.53	(2,428.53)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(41.91)	41.91	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 5

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,049,013.87	0.00	0.00	2,049,013.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(312.00)	(312.00)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(5,240.00)	(5,240.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	41.91	(92.25)	(50.34)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(2,836.00)	(2,836.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,090.00	(744,500.00)	(734,410.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	600.00	(26,200.00)	(25,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(190,050.00)	(190,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	12,878.50	(1,449,596.49)	(1,436,717.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,843.79	(628,492.28)	(594,648.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(37,650.00)	(37,650.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,754.00)	(15,754.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,678,932.00)	(1,678,932.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(4,240,236.00)	(4,240,236.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00
5101010113	คางาง	0.00	1,278,550.00	0.00	1,278,550.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	190,050.00	0.00	190,050.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	0.00	56,475.00	0.00	56,475.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
5101020108	คาเซาบาน	0.00	15,000.00	(5,000.00)	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	3,293.00	0.00	3,293.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,480.00	0.00	13,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,334.00	0.00	18,334.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	292,796.78	(2,250.00)	290,546.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	195,961.51	(4,205.00)	191,756.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	105,516.44	(8,700.40)	96,816.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,509,882.58	(44,200.00)	1,465,682.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	166,126.73	(76,589.52)	89,537.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,476.85	(2,957.00)	7,519.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,971.54	(3,463.87)	5,507.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,525.00	(381.00)	3,144.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	30,738.80	0.00	30,738.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	715,760.06	0.00	715,760.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	110,602.02	0.00	110,602.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,454.81	0.00	50,454.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,717.18	0.00	14,717.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	63,852.46	0.00	63,852.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,055.58	0.00	1,055.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,424.58	0.00	2,424.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,273.31	0.00	3,273.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 02.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:32:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	716,136.00	0.00	716,136.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	0.00	5,384.25	0.00	5,384.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,678,932.00	0.00	1,678,932.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(41.91)	(41.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	24,642,750.44	(24,642,750.44)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

18004 กรมศิลปากร

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด :

วันที่พิมพ์ : 02.03.2567

เวลา : 10:29:05

รหัสผู้ใช้ : A18004000141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1800400014									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากกองทุนโบราณคดี									2,903,404
01.02.2567	0200001756	JO	3400000156	18004	1800400063	1800400014			2,903,404
	0200001757	JO	3400000157	18004	1800400014	1800400014	0.00	16,122.00	
20.02.2567	0200002041	JO	3600006208	18004	1800400098	1800400014	0.00	45,625.00	2,841,657.
	0200002042	JO	3600006208	18004	1800400098	1800400014	0.00	41,500.00	
	0200002043	JO	3600006209	18004	1800400063	1800400014	0.00	575.00	
	0200002044	JO	3600006209	18004	1800400063	1800400014	0.00	78,920.00	
	0200002045	JO	3600006210	18004	1800400014	1800400014	0.00	3,950.00	
	0200002046	JO	3600006210	18004	1800400014	1800400014	0.00	135,290.00	
	0200002047	JO	3600006211	18004	1800400063	1800400014	0.00	6,770.00	
	0200002048	JO	3600006212	18004	1800400098	1800400014	0.00	4,142.00	
	0200002049	JO	3600006213	18004	1800400014	1800400014	0.00	2,104.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากกองทุนโบราณคดี							0.00	7,102.00	2,561,304.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1800400014							0.00	342,100.00	2,561,304.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	342,100.00	2,561,304.00
							0.00	342,100.00	2,561,304.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า