

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๕๕

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสริมสุข ประภคติกุมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕.

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	634,892.25	(634,892.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,240,236.00	(1,336,832.00)	2,903,404.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	655,328.25	(645,582.25)	9,746.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,313,617.25	(1,313,617.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,378,284.42	(1,378,284.42)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	41.91	0.00	(41.91)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,674,160.17	(2,674,160.17)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 2

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

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	(22,991.62)	(526,935.38)
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	(535,365.25)	(7,053,272.06)
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	(83,281.10)	(3,983,530.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,040,816.04)	0.00	(43,873.66)	(4,084,689.70)
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 : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

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	(11,007.97)	(1,003,011.01)
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	(47,759.56)	(1,550,668.37)
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	(789.54)	(11,842.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,072,336.89)	0.00	(1,813.51)	(1,074,150.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 4

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

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	(2,564.66)	(265,550.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,354,249.53	(1,354,249.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	283,266.03	(283,266.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,067.17	(150,067.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(81,325.84)	81,997.93	(672.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,645,509.21	(1,645,509.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,612.47	(1,612.47)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,039.13	(2,039.13)	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 : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4202030103	ร/ตขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(4,980.00)	(4,980.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	41.91	(92.25)	(50.34)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(2,836.00)	(2,836.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,090.00	(618,820.00)	(608,730.00)
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	600.00	(20,000.00)	(19,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(152,040.00)	(152,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	12,878.50	(1,044,029.02)	(1,031,150.52)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 6

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,455.00	(518,765.63)	(507,310.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(36,300.00)	(36,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,754.00)	(15,754.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,336,832.00)	(1,336,832.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,240,236.00)	(4,240,236.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	37,380.00	0.00	37,380.00
5101010113	คางาง	0.00	1,022,840.00	0.00	1,022,840.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	152,040.00	0.00	152,040.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	0.00	45,180.00	0.00	45,180.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	59,392.00	0.00	59,392.00
5101020108	คาคาซาบาน	0.00	15,000.00	(5,000.00)	10,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,293.00	0.00	3,293.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 7

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,744.00	0.00	12,744.00
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,566.00	0.00	15,566.00
5104010104	คาวัสดุ	0.00	228,423.03	(2,250.00)	226,173.03
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	113,271.51	(4,205.00)	109,066.51
5104010110	คาเชื้อเพลิง	0.00	83,387.72	(8,700.40)	74,687.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,148,881.58	(21,600.00)	1,127,281.58
5104020101	คาไฟฟ้า	0.00	132,927.06	(76,589.52)	56,337.54
5104020103	คาประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,476.85	(2,957.00)	7,519.85
5104020105	คาโทรศัพท์	0.00	7,692.35	(3,463.87)	4,228.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 8

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,303.00	(381.00)	2,922.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	22,991.62	0.00	22,991.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	535,365.25	0.00	535,365.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	83,281.10	0.00	83,281.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	43,873.66	0.00	43,873.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,007.97	0.00	11,007.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	47,759.56	0.00	47,759.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	789.54	0.00	789.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,813.51	0.00	1,813.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,564.66	0.00	2,564.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	621,220.00	0.00	621,220.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

Page No : 9

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:40:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	5,072.25	0.00	5,072.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,336,832.00	0.00	1,336,832.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(41.91)	(41.91)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	20,328,946.35	(20,328,946.35)	0.00