

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๗๖๗

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๖ 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

User Name : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	154,000.00	-154,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,240,236.00	-280,353.00	3,959,883.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	171,280.00	-164,690.00	6,590.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,667.00	-51,667.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	280,353.00	-236,174.00	44,179.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	41.91	0.00	-41.91	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	332,020.00	-332,020.00	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	0.00	-503,943.76
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-6,517,906.81	0.00	0.00	-6,517,906.81
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	0.00	-3,900,249.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,040,816.04	0.00	0.00	-4,040,816.04
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	0.00	-992,003.04
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	0.00	-1,502,908.81
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	0.00	-11,053.05
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,072,336.89	0.00	0.00	-1,072,336.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,004.99	0.00	0.00	273,004.99

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-262,985.72	0.00	0.00	-262,985.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,151.60	-14,151.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,121.00	-9,121.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,847.05	-14,847.05	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-81,325.84	81,997.93	-672.09	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	287,841.00	-332,020.00	-44,179.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	121.77	-121.77	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-41.91	41.91	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	41.91	0.00	41.91
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,090.00	-166,480.00	-156,390.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	600.00	-4,800.00	-4,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-36,110.00	-36,110.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-9,121.00	-9,121.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-31,525.89	-31,525.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-280,353.00	-280,353.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-4,240,236.00	-4,240,236.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	255,710.00	0.00	255,710.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	36,110.00	0.00	36,110.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	11,295.00	0.00	11,295.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,146.00	0.00	13,146.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,030.60	-2,515.30	2,515.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,455.27	-76,589.52	-67,134.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,600.00	-2,957.00	-357.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,463.87	-3,463.87	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	532.00	-381.00	151.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	280,353.00	0.00	280,353.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-41.91	-41.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	6,444,453.91	-6,444,453.91	0.00