

สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๑๐๙

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสริมสุข ประกฤตภูมิ)
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕.

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองลิ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,600.00	-8,600.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	876,988.25	-876,988.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,507,241.00	-2,298,682.00	2,208,559.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	901,248.25	-887,678.25	13,570.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,122,809.79	-2,122,809.79	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,071,875.78	-2,071,875.78	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	40,000.00	-17,000.00	23,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	41.91	0.00	-41.91	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,505,847.86	-4,505,847.86	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	-37,986.16	-541,929.92
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	-884,516.51	-7,402,423.32
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	-136,160.50	-4,036,409.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,040,816.04	0.00	-56,611.36	-4,097,427.40
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	-18,187.09	-1,010,190.13
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	-78,907.10	-1,581,815.91
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	-1,304.45	-12,357.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,072,336.89	0.00	-2,996.23	-1,075,333.12
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	273,004.99	0.00	0.00	273,004.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-262,985.72	0.00	-3,936.24	-266,921.96
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,287,171.70	-2,287,171.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	514,422.20	-514,422.20	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	285,823.19	-285,823.19	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-81,325.84	81,997.93	-672.09	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,775,897.66	-2,775,897.66	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,778.86	-4,778.86	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,867.82	-2,867.82	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-41.91	41.91	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/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	-5,386.00	-5,386.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,090.00	-851,530.00	-841,440.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	600.00	-30,400.00	-29,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	38,010.00	-266,070.00	-228,060.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	12,878.50	-1,833,870.24	-1,820,991.74
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	37,191.79	-784,693.71	-747,501.92
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	267,005.00	-2,298,682.00	-2,031,677.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,240,236.00	-4,240,236.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,789,970.00	-255,710.00	1,534,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	266,070.00	-38,010.00	228,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	79,065.00	-11,295.00	67,770.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	90,588.00	-1,500.00	89,088.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	-5,000.00	10,000.00
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