

## สำเนาฉบับ

ที่ วธ ๐๔๑๒.๐๔/๗๕

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน  
ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์  
๒๕๖๙ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเสริมสุข ประภคติกุมิ)  
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  
โทร.๐๓๔-๖๗๐๒๖๔-๕

ร่าง.....  
พิมพ์.....



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18004 กรมศิลปากร

UserName : A18004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800400014 อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

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	165,270.00	-165,270.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,208,043.33	5,723.00	-364,372.00	2,849,394.33
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	37,680.00	215,650.00	-165,270.00	88,060.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	431,890.60	-431,890.60	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	362,039.00	-362,039.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,580.00	810,754.60	-815,334.60	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.	-717,700.10	0.00	0.00	-717,700.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,245,205.71	0.00	0.00	53,245,205.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,495,273.12	0.00	0.00	-11,495,273.12
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	33,603,486.00	0.00	0.00	33,603,486.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-33,100,605.40	0.00	0.00	-33,100,605.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,577,871.75	0.00	0.00	4,577,871.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,534,509.29	0.00	0.00	-4,534,509.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,385,546.00	0.00	0.00	4,385,546.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,246,742.39	0.00	0.00	-4,246,742.39
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	-1,085,881.24	0.00	0.00	-1,085,881.24
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	-1,946,936.21	0.00	0.00	-1,946,936.21
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	-15,699.00	0.00	0.00	-15,699.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,076,459.00	0.00	0.00	1,076,459.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,076,436.00	0.00	0.00	-1,076,436.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	205,505.00	0.00	0.00	205,505.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-205,484.00	0.00	0.00	-205,484.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	456,077.32	-456,077.32	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,077.32	-41,077.32	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	269.25	-269.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-289,775.69	0.00	-78,895.83	-368,671.52
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,580.00	400,568.00	-395,988.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	403.40	-403.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	225.02	-225.02	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,857,951.64	0.00	0.00	2,857,951.64
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-13,940,738.73	0.00	0.00	-13,940,738.73
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	-17,315.00	0.00	-14,030.00	-31,345.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-19.79	0.00	0.00	-19.79
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-150.00	0.00	0.00	-150.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-7,924.00	0.00	-2,370.00	-10,294.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-917,620.00	0.00	-187,770.00	-1,105,390.00
4301030102	ร/ตเช่าสิ่งหาภายนอก	-32,455.00	0.00	-11,160.00	-43,615.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-161,680.00	0.00	-40,420.00	-202,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,338,807.68	0.00	-328,846.92	-1,667,654.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-401,511.74	19,072.00	-86,093.65	-468,533.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-40,000.00	0.00	-31,672.00	-71,672.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,495.00	0.00	-930.00	-5,425.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,376,348.00	2,333.00	-364,372.00	-1,738,387.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,199.33	0.00	0.00	-6,199.33
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-4,578,192.00	0.00	-3,390.00	-4,581,582.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-640.00	0.00	-320.00	-960.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	37,380.00	4,620.00	0.00	42,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	991,036.67	252,400.00	0.00	1,243,436.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	161,680.00	40,420.00	0.00	202,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	75,940.00	19,560.00	0.00	95,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,001.00	17,682.00	-2,333.00	74,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	15,000.00	-10,000.00	25,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,039.00	0.00	0.00	4,039.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,385.00	930.00	0.00	3,315.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,200.00	3,840.00	-1,200.00	15,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,040.00	3,200.00	0.00	10,240.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,760.00	17,664.00	-7,872.00	28,552.00
5104010104	ค่าวัสดุ	339,038.76	14,300.00	0.00	353,338.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	93,025.00	0.00	0.00	93,025.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,647.28	24,077.32	0.00	110,724.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,262,992.00	430,977.00	0.00	1,693,969.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,061.86	78,935.03	0.00	378,996.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,275.21	0.00	0.00	5,275.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,015.89	230.05	0.00	5,245.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,447.00	195.00	0.00	3,642.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,823.01	0.00	0.00	30,823.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	717,721.05	0.00	0.00	717,721.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,558.15	0.00	0.00	39,558.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,183.84	0.00	0.00	26,183.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,293.04	0.00	0.00	6,293.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	64,027.40	0.00	0.00	64,027.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	927,158.33	158,640.00	0.00	1,085,798.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	17,523.05	6,630.00	0.00	24,153.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,376,348.00	364,372.00	-2,333.00	1,738,387.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-38.26	0.00	0.00	-38.26
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800400014		0.00	4,372,224.91	-4,372,224.91	0.00