

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1805  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 08.11.2016  
Report Time : 08:50:36

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00             | 4,623,693.40  | (4,613,693.40)  | 10,000.00        |
| 1101010104 เงินตรองราชการ         | 5,000,000.00     | 0.00          | 0.00            | 5,000,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ              | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00             | 3,776,429.40  | (3,307,985.40)  | 468,444.00       |
| 1101010113 พักรอ Clearing         | 0.00             | 2,963,098.32  | (3,431,542.32)  | (468,444.00)     |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 29,641,490.60    | 3,281,040.92  | (1,344,613.52)  | 31,577,918.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | 6,265,232.00     | 80,497,425.33 | (64,808,992.30) | 21,953,665.03    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | 1,050,854.00     | 1,245,748.17  | (1,387,145.17)  | 909,457.00       |
| 1101020702 สปป. กทม. นอกงบ        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน        | 972,000.00       | 1,500,000.00  | (921,000.00)    | 1,551,000.00     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์          | 21,105,462.49    | 1,242,500.00  | (1,557,220.00)  | 20,790,742.49    |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.     | 18,250.00        | 4,502,553.00  | (932,496.00)    | 3,588,307.00     |
| 1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.    | 238,805.00       | 0.00          | (238,805.00)    | 0.00             |
| 1102050107 ร/ด กู้ยืม-ภายนอก      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050122 ล/น เชื้อขีดข้อ-นอก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050124 กู้ยืมจาก บก.          | 1,865,154.20     | 80,547,305.75 | (81,764,783.83) | 647,676.12       |
| 1102050125 ล/น ปรก. รับแทนกัน     | 3,000.00         | 444,681.52    | (430,181.52)    | 17,500.00        |
| 1103020110 เงินรอรับคืน           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า       | 8,970,000.00     | 0.00          | 0.00            | 8,970,000.00     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 2,134,579.35     | 0.00          | 0.00            | 2,134,579.35     |
| 1204040101 ที่ดินไม่ระบุ          | 26,286,000.00    | 0.00          | 0.00            | 26,286,000.00    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน          | 78,326,345.07    | 0.00          | 0.00            | 78,326,345.07    |
| 1205020103 กตส. อาคาร สนง.        | (7,467,461.22)   | 0.00          | 0.00            | (7,467,461.22)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น      | 21,824,098.30    | 0.00          | 0.00            | 21,824,098.30    |
| 1205030103 กตส. อาคารป/ช อื่น     | (849,047.12)     | 0.00          | 0.00            | (849,047.12)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง          | 19,177,252.59    | 0.00          | 0.00            | 19,177,252.59    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง       | 0.00             | 823,000.00    | 0.00            | 823,000.00       |
| 1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง     | (4,834,043.37)   | 0.00          | 0.00            | (4,834,043.37)   |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ   | 785,419,343.28   | 0.00          | 0.00            | 785,419,343.28   |
| 1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ      | (758,622,965.37) | 0.00          | 0.00            | (758,622,965.37) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 58,345,853.02    | 0.00          | 0.00            | 58,345,853.02    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00             | 401,250.00    | 0.00            | 401,250.00       |
| 1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (19,028,688.06)  | 0.00          | 0.00            | (19,028,688.06)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 17,300,300.00    | 0.00          | 0.00            | 17,300,300.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (14,993,505.56)  | 0.00          | 0.00            | (14,993,505.56)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 75,894,547.13    | 0.00          | 0.00            | 75,894,547.13    |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1805  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 08.11.2016  
Report Time : 08:50:36

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ           | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ          | (47,876,228.03) | 0.00          | 0.00            | (47,876,228.03) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา            | 31,349,405.45   | 0.00          | 0.00            | 31,349,405.45   |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา        | (16,125,903.03) | 0.00          | 0.00            | (16,125,903.03) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร         | 346,000.00      | 0.00          | 0.00            | 346,000.00      |
| 1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร     | (145,438.95)    | 0.00          | 0.00            | (145,438.95)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน           | 23,000.00       | 0.00          | 0.00            | 23,000.00       |
| 1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน       | (6.28)          | 0.00          | 0.00            | (6.28)          |
| 1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 33,885,122.38   | 0.00          | 0.00            | 33,885,122.38   |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์           | 0.00            | 122,943.00    | 0.00            | 122,943.00      |
| 1206100103 คสช คอมพิวเตอร์          | (25,745,760.45) | 0.00          | 0.00            | (25,745,760.45) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว         | 1,152,301.75    | 0.00          | 0.00            | 1,152,301.75    |
| 1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว     | (614,612.50)    | 0.00          | 0.00            | (614,612.50)    |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา             | 55,465.00       | 0.00          | 0.00            | 55,465.00       |
| 1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา         | (55,459.00)     | 0.00          | 0.00            | (55,459.00)     |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี            | 10,236,040.00   | 0.00          | 0.00            | 10,236,040.00   |
| 1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี        | (1,804,318.45)  | 0.00          | 0.00            | (1,804,318.45)  |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น             | 32,031,127.37   | 0.00          | 0.00            | 32,031,127.37   |
| 1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น         | (23,230,297.05) | 0.00          | 0.00            | (23,230,297.05) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์          | 39,455,601.55   | 0.00          | 0.00            | 39,455,601.55   |
| 1206180102 คสช ครุภัณฑ์อุปกรณ์      | (39,455,167.55) | 0.00          | 0.00            | (39,455,167.55) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์       | 7,662,527.05    | 0.00          | 0.00            | 7,662,527.05    |
| 1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010103 คสช - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,900,376.49)  | 0.00          | 0.00            | (4,900,376.49)  |
| 1209040102 งบค่าเช่าไม่ระบุตัว      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง       | 18,173,846.00   | 0.00          | 0.00            | 18,173,846.00   |
| 1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก        | (15,863,375.23) | 16,802,607.07 | (1,794,228.84)  | (854,997.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ      | 0.00            | 1,553,099.00  | (10,011,404.90) | (8,458,305.90)  |
| 2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1805  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 08.11.2016  
Report Time : 08:50:36

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อ-บก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (109,776.16)     | 3,183,847.43  | (3,214,065.10)  | (139,993.83)     |
| 2102040101 สารารูปโภคทั้งจ่าย    | (1,647,309.24)   | 1,647,309.24  | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบค่าภัยทั้งจ่าย      | (9,178,240.20)   | 81,073,292.34 | (95,405,850.29) | (23,510,798.15)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 8,414.83      | (8,414.83)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1        | 0.00             | 236,725.69    | (236,725.69)    | 0.00             |
| 2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 139,551.62    | (139,551.62)    | 0.00             |
| 2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก    | (2,709,300.64)   | 3,693,940.16  | (984,639.52)    | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง  | (2,300.00)       | 2,300.00      | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (47,228,080.09)  | 1,469,320.72  | (3,382,701.12)  | (49,141,460.49)  |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน       | (192,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (192,000.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (4,730,378.00)   | 615,783.00    | (709,905.00)    | (4,824,500.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง       | 0.00             | 356,658.40    | (356,658.40)    | 0.00             |
| 2202010101 งทร.รับ-ค่าเนื้องาน   | (5,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (5,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้           | (7,745,322.48)   | 0.00          | 0.00            | (7,745,322.48)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ    | (8,397,830.95)   | 0.00          | 0.00            | (8,397,830.95)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม     | (160,945,733.05) | 0.00          | 0.00            | (160,945,733.05) |
| 3102010102 หดสะสมค่าในผิดพลาด    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (104,710,079.06) | 0.00          | 0.00            | (104,710,079.06) |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น         | 0.00             | 0.00          | (607,614.52)    | (607,614.52)     |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น        | 0.00             | 0.00          | (21,152.00)     | (21,152.00)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย          | 0.00             | 0.00          | (18,486.20)     | (18,486.20)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น   | 0.00             | 0.00          | (1,501.14)      | (1,501.14)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00             | 21,610.33     | (9,103,924.76)  | (9,082,314.43)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | 0.00             | 0.00          | (2,242,816.00)  | (2,242,816.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน   | 0.00             | 0.00          | (7,673,574.40)  | (7,673,574.40)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00             | 0.00          | (74,270,000.00) | (74,270,000.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00             | 0.00          | (13,856,492.00) | (13,856,492.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | 0.00             | 0.00          | (6,671,280.61)  | (6,671,280.61)   |
| 4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก     | 0.00             | 0.00          | (1,415,746.12)  | (1,415,746.12)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00             | 17,617.40     | (3,281,040.92)  | (3,263,423.52)   |
| 5101010101 เงินเดือน             | 0.00             | 8,489,572.28  | (21,610.33)     | 8,467,961.95     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00             | 808,272.90    | (176,622.90)    | 631,650.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ   | 0.00             | 199,840.00    | 0.00            | 199,840.00       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.  | 0.00             | 114,925.13    | 0.00            | 114,925.13       |
| 5101020104 เงินสมทบ กษช.         | 0.00             | 172,387.70    | 0.00            | 172,387.70       |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 1805A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1805  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประจำปี 2017

Page No. : 4  
Report date : 08.11.2016  
Report Time : 08:50:36

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5101020105 เงินสมทบ กศง.         | 0.00    | 18,260.10    | 0.00           | 18,260.10    |
| 5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel      | 0.00    | 7,500.00     | 0.00           | 7,500.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 0.00    | 65,080.00    | 0.00           | 65,080.00    |
| 5101020113 ค่าตอบแทนร่อประจำตน.  | 0.00    | 82,600.00    | 0.00           | 82,600.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 70,250.00    | 0.00           | 70,250.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ   | 0.00    | 805,953.12   | 0.00           | 805,953.12   |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ    | 0.00    | 139,993.83   | 0.00           | 139,993.83   |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์          | 0.00    | 2,069,910.96 | 0.00           | 2,069,910.96 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด   | 0.00    | 21,095.80    | 0.00           | 21,095.80    |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ        | 0.00    | 262,614.30   | 0.00           | 262,614.30   |
| 5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน      | 0.00    | 2,026,440.00 | 0.00           | 2,026,440.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ        | 0.00    | 800,000.00   | 0.00           | 800,000.00   |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน       | 0.00    | 50,670.00    | 0.00           | 50,670.00    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ   | 0.00    | 258,773.50   | 0.00           | 258,773.50   |
| 5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 183,187.60   | (183,187.60)   | 0.00         |
| 5102030199 กชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 390,000.00   | 0.00           | 390,000.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 5,070.00     | 0.00           | 5,070.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 12,400.00    | 0.00           | 12,400.00    |
| 5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 53,815.00    | 0.00           | 53,815.00    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5103020103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5103020199 กชอ.เดินทางคปท.       | 0.00    | 363,405.00   | 0.00           | 363,405.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 213,430.00   | (23,540.00)    | 189,890.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 136,300.00   | (100,000.00)   | 36,300.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 38,192.30    | (38,192.30)    | 0.00         |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 7,718,140.90 | (2,640,905.80) | 5,077,235.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 1,432,787.62 | (1,432,787.62) | 0.00         |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 8,387.03     | (8,387.03)     | 0.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 0.00         | (131,769.59)   | (131,769.59) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 74,365.00    | (74,365.00)    | 0.00         |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5104030207 กชอ.ในการประชุม       | 0.00    | 315,540.00   | 0.00           | 315,540.00   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ     | 0.00    | 25,000.00    | (25,000.00)    | 0.00         |
| 5104030212 ค่าเช่าปิดเคส&นอก     | 0.00    | 152,007.54   | (27,007.54)    | 125,000.00   |
| 5104030218 กชอ.ผลิตส่งร/คณณณณ    | 0.00    | 18,250.00    | 0.00           | 18,250.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 0.00    | 778,980.00   | 0.00           | 778,980.00   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1805  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
Report date : 08.11.2016  
Report Time : 08:50:36

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00    | 13,000.00      | (13,000.00)      | 0.00          |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น         | 0.00    | 400,000.00     | 0.00             | 400,000.00    |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ    | 0.00    | 73,210,000.00  | (15,000,000.00)  | 58,210,000.00 |
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org  | 0.00    | 700,000.00     | 0.00             | 700,000.00    |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น       | 0.00    | 15,000,000.00  | 0.00             | 15,000,000.00 |
| 5209010112 T/E บิิกเกินต่งกีน    | 0.00    | 320,791.00     | 0.00             | 320,791.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.    | 0.00    | 3,263,423.52   | 0.00             | 3,263,423.52  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.   | 0.00    | 633,789.86     | (236.00)         | 633,553.86    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง  | 0.00    | 1,326,996.12   | 0.00             | 1,326,996.12  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำต่งกคลัง | 0.00    | 0.00           | (2,300.00)       | (2,300.00)    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากกคลัง      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6306010101 Conv ค้างปูกตสร้าง    | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6307010101 Convสำนักงาน          | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทฤ     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6322010101 Conv อื่น             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6328010101 Conv software         | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6331010105 พัก-ชกชอด C/A         | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6331010106 พัก-ชกชอด S/A         | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6332010101 พัก-ชกชอดวัสดุคงคลัง  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา   | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6401010108 พัก-เงินประกันผลงาน   | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากตรก     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| Total Amount                     | 0.00    | 420,045,144.15 | (420,045,144.15) | 0.00          |

(นางกฤตา เรือนทองดี)

ผู้อำนวยการกรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๕ ๖๓ ๒๕๕๕