

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.10.2017
Report Time : 13:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,535.00	2,764,943.41	(2,786,478.41)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	318,027.00	1,964,518.41	(2,282,545.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(318,027.00)	1,263,681.25	(945,654.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,131,738.96	985,532.25	(1,764,629.79)	21,352,641.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	688,218.25	12,618,664.90	(9,057,418.85)	4,249,464.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	77,375.00	1,180,547.10	(1,103,402.10)	154,520.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,236,000.00	3,254,800.00	(3,346,800.00)	1,144,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	26,094,335.55	518,900.00	(2,536,860.00)	24,076,375.55
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	5,103,768.00	4,847,135.00	(9,950,903.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,077,284.60	13,271,523.73	(13,804,060.34)	544,747.99
1102050125 ล/น ปรก. รับแทนกัน	8,500.00	584,992.07	(593,492.07)	0.00
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
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	78,326,345.07	0.00	0.00	78,326,345.07
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(9,265,773.80)	0.00	(161,042.92)	(9,426,816.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสช. อาคารป/ช อื่น	(1,349,805.54)	0.00	(44,844.04)	(1,394,649.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,000,252.59	0.00	0.00	20,000,252.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(6,032,273.10)	0.00	(107,498.00)	(6,139,771.10)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(758,622,965.37)	0.00	0.00	(758,622,965.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,248,908.38	0.00	0.00	75,248,908.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,007,664.16)	0.00	(498,284.72)	(24,505,948.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,123,110.00	0.00	0.00	18,123,110.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,491,202.70)	0.00	(54,071.43)	(12,545,274.13)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.10.2017
Report Time : 13:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,556,652.43	0.00	0.00	76,556,652.43
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,001,698.48)	0.00	(432,219.53)	(53,433,918.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,202,660.75	0.00	0.00	38,202,660.75
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,366,720.92)	0.00	(265,970.02)	(18,632,690.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(194,021.94)	0.00	(4,350.72)	(198,372.66)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,117.24)	0.00	(189.04)	(2,306.28)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,843,247.30	0.00	0.00	31,843,247.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(25,561,017.90)	0.00	(229,348.56)	(25,790,366.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,232,787.15	8,025.00	0.00	1,240,812.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(791,673.92)	0.00	(16,531.12)	(808,205.04)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	109,699.99	0.00	0.00	109,699.99
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(67,015.66)	0.00	(891.61)	(67,907.27)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	10,236,040.00	0.00	0.00	10,236,040.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,662,677.64)	0.00	(164,537.63)	(3,827,215.27)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	31,971,135.37	0.00	0.00	31,971,135.37
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(24,525,668.50)	0.00	(109,485.39)	(24,635,153.89)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	38,913,513.55	0.00	0.00	38,913,513.55
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(38,913,092.55)	0.00	0.00	(38,913,092.55)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,740,808.05	0.00	0.00	8,740,808.05
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,442,552.13)	0.00	(37,022.70)	(5,479,574.83)
1209040102 Ineligibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,173,846.00	0.00	0.00	18,173,846.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	37,985.00	(37,985.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(987,101.00)	16,744,348.58	(19,594,369.21)	(3,837,121.63)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,821,721.07)	30,022,524.84	(25,230,515.74)	(29,711.97)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 05.10.2017

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 13:21:16

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 จ/นการค่า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ปรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,642,596.00)	14,194,471.72	(14,768,535.97)	(5,216,660.25)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,839,207.85)	22,585,641.64	(25,695,166.08)	(4,948,732.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,862.97	(19,862.97)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	139,238.55	(139,238.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	116,132.16	(116,132.16)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(45,257,267.51)	4,508,107.76	(1,735,054.25)	(42,484,214.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,204,807.00)	172,744.00	(49,378.00)	(4,081,441.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาส่ง	(400.00)	799,348.16	(798,948.16)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(7,860,025.44)	0.00	0.00	(7,860,025.44)
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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(7,896,774.88)	3,500.00	(734,895.07)	(8,628,169.95)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(375,103.04)	0.00	(39,646.04)	(414,749.08)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,442.00)	0.00	0.00	(3,442.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(121,860.16)	0.00	0.00	(121,860.16)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(558,600.00)	0.00	0.00	(558,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,219,415.73)	0.00	0.00	(3,219,415.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(7,798.47)	0.00	(5,600.00)	(13,398.47)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานจ่ายคืน	236.20	0.00	0.00	236.20
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(16,291.66)	0.00	0.00	(16,291.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(103,455,629.16)	1,848.34	(9,467,544.86)	(112,921,325.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,406,123.30)	0.00	(296,604.00)	(27,702,727.30)
4307010105 TR-รับงบค่าเนงาน	(95,201,043.17)	2,525,000.00	(12,053,440.51)	(104,729,483.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(135,456,000.00)	0.00	(5,238,000.00)	(140,694,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(160,276,455.57)	3,000.00	(25,571,799.92)	(185,845,255.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,578,087.31)	0.00	(4,591,188.74)	(78,169,276.05)
4308010101 TR-ปรก.รับเงินนอก	(22,707,944.79)	0.00	(1,764,629.79)	(24,472,574.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,073,143.15)	0.00	(985,532.25)	(16,058,675.40)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4

Report date : 05.10.2017

Report Time : 13:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(236.20)	0.00	0.00	(236.20)
5101010101 เงินเดือน	94,637,123.83	8,723,105.50	(1,848.34)	103,358,380.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,483,995.00	609,590.00	0.00	4,093,585.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,260,635.00	667,225.00	0.00	7,927,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,286,130.00	207,830.00	0.00	2,493,960.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,303,502.19	121,025.76	0.00	1,424,527.95
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,955,253.30	181,538.65	0.00	2,136,791.95
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	209,525.40	38,509.20	(19,254.60)	228,780.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	707,600.00	68,412.00	0.00	776,012.00
5101020113 ค่าตอบแทนรณประจำตน.	883,200.00	82,600.00	0.00	965,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,099,611.25	53,100.00	0.00	1,152,711.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,136,553.03	754,673.28	0.00	10,891,226.31
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,698,321.94	233,318.74	0.00	2,931,640.68
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	165,708.39	43,346.50	0.00	209,054.89
5101040102 บำนาญปกติ	23,084,560.57	2,129,915.58	0.00	25,214,476.15
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	232,053.80	21,095.80	0.00	253,149.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,888,757.30	262,614.30	0.00	3,151,371.60
5101040106 เงินบำเหน็จ	735,212.60	0.00	0.00	735,212.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,026,440.00	0.00	0.00	2,026,440.00
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	1,539,910.30	170,752.00	0.00	1,710,662.30
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	563,516.00	51,548.00	0.00	615,064.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,000.00	10,000.00	0.00	160,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,450,390.50	319,082.50	0.00	4,769,473.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	944,354.35	77,327.03	0.00	1,021,681.38
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,640,290.90	1,442,796.30	(1,290.00)	6,081,797.20
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	702,745.00	310,000.00	0.00	1,012,745.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,001,717.64	1,394,740.00	0.00	26,396,457.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	557,420.00	27,520.00	(41,600.00)	543,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,209,020.20	56,000.00	0.00	1,265,020.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,385,101.22	197,898.00	0.00	3,582,999.22
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,667,500.00	76,100.00	0.00	1,743,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,776,304.30	22,026.08	0.00	3,798,330.38
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	11,327,489.14	69,180.76	0.00	11,396,669.90
5104010104 ค่าวัสดุ	8,562,832.79	720,719.17	(109,240.00)	9,174,311.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,366,093.72	2,742,126.50	(588,225.30)	8,519,994.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	553,373.75	79,967.07	(29,711.97)	603,628.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 05.10.2017
Report Time : 13:21:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	45,572,085.83	2,868,585.30	(3,000.00)	48,437,671.13
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	102,715.00	0.00	0.00	102,715.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,659,796.37	1,662,701.71	0.00	14,322,498.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	635,428.37	73,165.63	0.00	708,594.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,065,487.44	250,151.28	0.00	1,315,638.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,432,730.00	143,273.00	0.00	1,576,003.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	276,778.00	54,425.00	0.00	331,203.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	300,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,642.73	0.00	0.00	4,642.73
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	305,901.60	0.00	0.00	305,901.60
5104030207 คชจ. ในการประชุม	13,966,263.30	3,537,315.00	0.00	17,503,578.30
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,144,630.00	169,900.00	0.00	3,314,530.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	673,329.00	183,101.31	0.00	856,430.31
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คแผ่นดิน	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	80,446,092.66	24,333,926.60	(2,525,000.00)	102,255,019.26
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,893,024.30	24,000.00	0.00	3,917,024.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,173,765.00	338,600.00	0.00	8,512,365.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,367,600.00	0.00	0.00	2,367,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,798,312.58	161,042.92	0.00	1,959,355.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,758.42	44,844.04	0.00	545,602.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,198,229.73	107,498.00	0.00	1,305,727.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	5,312,755.03	498,284.72	0.00	5,811,039.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	636,193.14	54,071.43	0.00	690,264.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	5,137,064.36	432,219.53	0.00	5,569,283.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,518,780.86	265,970.02	0.00	2,784,750.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	48,582.99	4,350.72	0.00	52,933.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	2,110.96	189.04	0.00	2,300.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	2,950,575.91	229,348.56	0.00	3,179,924.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	177,061.42	16,531.12	0.00	193,592.54
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	9,956.29	891.61	0.00	10,847.90
5105010135 ค่าเสื่อม-ก.ดนตรี	1,858,359.19	164,537.63	0.00	2,022,896.82
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	1,355,359.45	109,485.39	0.00	1,464,844.84
5105010148 หักจำหน่าย-software	542,175.64	37,022.70	0.00	579,198.34
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	58,210,000.00	0.00	0.00	58,210,000.00
5107010105 อุดหนุนคนง.-ภาคเอกชน	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	55,291,000.00	5,238,000.00	0.00	60,529,000.00
5107010107 อุดหนุนคนง.-Inte.Org	439,949.12	0.00	0.00	439,949.12

(นางกุลยา เรือนทองดี)
เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม