

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 08.11.2017
Report Time : 09:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,918,187.17	(8,769,257.17)	148,930.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,753,431.17	(7,753,431.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,384,873.17	(2,384,873.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,352,641.42	2,724,046.49	(1,351,790.41)	22,724,897.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,249,464.30	7,793,163.01	(6,807,894.30)	5,234,733.01
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	154,520.00	779,997.99	(793,556.99)	140,961.00
1101020702 ธพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,144,000.00	1,275,488.00	(1,262,000.00)	1,157,488.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	24,076,375.55	578,826.00	(863,849.00)	23,791,352.55
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,797,730.00	(729,350.00)	5,068,380.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,350.00	39,500.00	(61,850.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขาดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	544,747.99	13,303,176.69	(8,806,720.36)	5,041,204.32
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,000.00	402,374.00	(365,461.00)	38,913.00
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	2,164,262.48	0.00	0.00	2,164,262.48
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 คสธ. อาคาร ธนง.	(9,426,816.72)	0.00	(166,411.02)	(9,593,227.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสธ. อาคารป/ย อื่น	(1,394,649.58)	0.00	(46,338.84)	(1,440,988.42)
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 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,139,771.10)	0.00	(111,081.29)	(6,250,852.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คสธ. อาคารไม่ระบุ	(760,709,588.26)	0.00	0.00	(760,709,588.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,401,012.88	0.00	(184,301.75)	74,216,711.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,759,291.59)	122,702.43	(511,682.10)	(24,148,271.26)
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 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,545,274.13)	0.00	(55,873.80)	(12,601,147.93)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 08.11.2017
Report Time : 09:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,312,295.03	0.00	(295,000.00)	76,017,295.03
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,189,577.61)	294,983.00	(334,042.49)	(53,228,637.10)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	38,162,685.75	0.00	(1,016,500.00)	37,146,185.75
1206040102 พักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครัวภัณฑ์โฆษณา	(18,592,718.94)	1,016,499.00	(274,835.62)	(17,851,055.56)
1206050101 ครัวภัณฑ์การเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คตส ครัวภัณฑ์การเกษตร	(198,372.66)	0.00	(4,495.74)	(202,868.40)
1206060101 ครัวภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 พักครัวภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส ครัวภัณฑ์โรงงาน	(2,306.28)	0.00	(195.34)	(2,501.62)
1206070102 พักครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,086,964.40	0.00	(348,023.29)	29,738,941.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(24,034,124.56)	338,643.80	(227,887.13)	(23,923,367.89)
1206120101 ครัวภัณฑ์บ้านครัว	1,240,812.15	0.00	0.00	1,240,812.15
1206120102 พักครัวภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครัวภัณฑ์บ้านครัว	(808,205.04)	0.00	(17,195.74)	(825,400.78)
1206130101 ครัวภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 พักครัวภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตส ครัวภัณฑ์กีฬา	(12,448.27)	0.00	(921.33)	(13,369.60)
1206140101 ครัวภัณฑ์ดนตรี	10,236,040.00	0.00	0.00	10,236,040.00
1206140102 พักครัวภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครัวภัณฑ์ดนตรี	(3,827,215.27)	0.00	(170,022.25)	(3,997,237.52)
1206160101 ครัวภัณฑ์อื่น	31,971,135.37	0.00	(17,706.72)	31,953,428.65
1206160102 พักครัวภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครัวภัณฑ์อื่น	(24,635,153.89)	17,703.72	(65,382.66)	(24,682,832.83)
1206180101 ครัวภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,736,454.18	0.00	0.00	36,736,454.18
1206180102 คตส ครัวภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(36,736,058.18)	0.00	0.00	(36,736,058.18)
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 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,479,574.83)	0.00	(34,350.07)	(5,513,924.90)
1209040102 intangibleไม่ระบุค่า	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	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(3,837,121.63)	6,347,184.22	(2,790,363.19)	(280,300.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,711.97)	2,591,883.87	(8,381,807.15)	(5,819,635.25)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 08.11.2017
Report Time : 09:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 จ/นการค่า Ingr-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,216,660.25)	9,319,341.62	(4,229,602.88)	(126,921.51)
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	(1,984,168.24)	1,984,168.24	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,948,732.29)	20,947,090.82	(26,361,157.16)	(10,362,798.63)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,337.05	(2,337.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	129,026.41	(129,026.41)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	57,773.91	(57,773.91)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(8,944,765.00)	8,944,765.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,640,388.69)	2,640,388.69	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	(2,000.00)	2,000.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,499,214.00)	2,534,419.44	(3,353,259.49)	(43,318,054.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,081,441.00)	112,370.00	(409,113.00)	(4,378,184.00)
2116010104 เบิกเงินรอนาสง	0.00	272,830.00	(408,670.00)	(135,840.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,916,273.86)	0.00	0.00	(6,916,273.86)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	22,471,467.12	0.00	0.00	22,471,467.12
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(169,343,564.00)	0.00	0.00	(169,343,564.00)
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	0.00	0.00	(476,059.00)	(476,059.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,462.22)	(3,462.22)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(25,500.00)	(25,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,647,459.68)	(4,647,459.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	233,559.36	(9,808,188.53)	(9,574,629.17)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(37,985.00)	(37,985.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,904,042.52)	(8,904,042.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,915,173.25)	(5,915,173.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,533,035.00)	(10,533,035.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,535,030.21)	(5,535,030.21)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,351,790.41)	(1,351,790.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,724,046.49)	(2,724,046.49)
5101010101 เงินเดือน	0.00	8,843,893.31	0.00	8,843,893.31
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	617,580.00	0.00	617,580.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	467,118.72	(233,559.36)	233,559.36
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	126,903.43	0.00	126,903.43

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 08.11.2017
Report Time : 09:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	190,355.12	0.00	190,355.12
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	17,793.90	0.00	17,793.90
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	64,200.00	0.00	64,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอบประจำเดือน	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	55,230.00	0.00	55,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,263,535.60	0.00	1,263,535.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	126,921.51	0.00	126,921.51
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	2,228,626.31	0.00	2,228,626.31
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	21,095.80	0.00	21,095.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	262,614.30	0.00	262,614.30
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	81,818.00	0.00	81,818.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	500,681.25	0.00	500,681.25
5101040207 รักษาบ้านนาญ-ใน-เอกชน	0.00	42,573.00	0.00	42,573.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	166,850.00	(22,350.00)	144,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,280.00	0.00	20,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,940.00	0.00	64,940.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	446,393.38	(95,100.00)	351,293.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	199,292.37	(276,813.87)	(77,521.50)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	50,489.70	(50,489.70)	0.00
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,357,775.90	(2,424,892.80)	(67,116.90)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,660,983.92	(1,660,983.92)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	56,679.63	(56,679.63)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(123,231.69)	(123,231.69)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	143,273.00	(143,273.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	107,240.75	(107,240.75)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	201,310.70	0.00	201,310.70
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	159,500.00	(39,500.00)	120,000.00
5104030211 ค่าเช่าเปิดเตสึด-รัฐ	0.00	0.00	(8,944,765.00)	(8,944,765.00)
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตสึด-นอก	0.00	77,750.81	(87,484.69)	(9,733.88)
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,539,639.75	0.00	5,539,639.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 08.11.2017
Report Time : 09:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	166,411.02	0.00	166,411.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	46,338.84	0.00	46,338.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	111,081.29	0.00	111,081.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	511,682.10	0.00	511,682.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	55,873.80	0.00	55,873.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	334,042.49	0.00	334,042.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	274,835.62	0.00	274,835.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	4,495.74	0.00	4,495.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	0.00	195.34	0.00	195.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	227,887.13	0.00	227,887.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	17,195.74	0.00	17,195.74
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	0.00	921.33	0.00	921.33
5105010135 ค่าเสื่อม-ก.ดนตรี	0.00	170,022.25	0.00	170,022.25
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	65,382.66	0.00	65,382.66
5105010148 จัดจำหน่าย-software	0.00	34,350.07	0.00	34,350.07
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	5,915,173.25	0.00	5,915,173.25
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	61,599.32	0.00	61,599.32
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	17.00	0.00	17.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	9,379.49	0.00	9,379.49
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	290,440.00	0.00	290,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,724,046.49	0.00	2,724,046.49
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	5,107,867.90	(500.00)	5,107,367.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,351,790.41	0.00	1,351,790.41
5210010112 T/Eรายได้รอนาสังคลัง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	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-ขยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 08.11.2017
Report Time : 09:18:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6331010106 หัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 หัก-เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	154,201,027.71	(154,201,027.71)	0.00


(นางกุลยา เรือนทองดี)
เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม