

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.06.2018
Report Time : 08:56:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	147,452.00	5,691,867.45	(5,767,599.45)	71,720.00
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 หักเงินนำส่ง	24,750.00	5,755,599.45	(5,780,349.45)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	(24,750.00)	763,021.80	(738,271.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,573,008.71	771,826.58	(1,072,644.45)	18,272,190.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,902,713.00	18,983,202.39	(24,122,714.03)	6,763,201.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	751,092.00	789,403.16	(880,408.66)	660,086.50
1101020702 รพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	861,000.00	734,644.00	(1,342,644.00)	253,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,044,942.73	169,000.00	(394,749.00)	17,819,193.73
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,006,100.15	11,949,561.00	(10,822,840.37)	12,132,820.78
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	455,702.00	23,250.00	(455,702.00)	23,250.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	821,213.66	20,073,503.48	(19,815,105.55)	1,079,611.59
1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน	(1,000.00)	343,500.00	(347,500.00)	(5,000.00)
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 คสช. อาคาร สนง.	(10,564,853.34)	0.00	(166,411.01)	(10,731,264.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(1,711,547.45)	0.00	(46,338.84)	(1,757,886.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,000,252.59	0.00	0.00	20,000,252.59
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(6,899,423.66)	0.00	(111,081.27)	(7,010,504.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(760,709,588.26)	0.00	0.00	(760,709,588.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,224,311.13	39,804.00	0.00	75,264,115.13
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	39,804.00	0.00	(39,804.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,150,045.17)	0.00	(518,861.49)	(27,668,906.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,123,110.00	0.00	0.00	18,123,110.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,927,378.82)	0.00	(55,873.79)	(12,983,252.61)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 11.06.2018
Report Time : 08:56:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,039,695.03	0.00	0.00	102,039,695.03
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,564,003.56)	0.00	(555,054.72)	(56,119,058.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	37,838,475.75	0.00	0.00	37,838,475.75
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,484,183.84)	0.00	(275,571.99)	(19,759,755.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(229,117.71)	0.00	(4,495.74)	(233,613.45)
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	(3,642.17)	0.00	(195.34)	(3,837.51)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,944,650.55	0.00	0.00	30,944,650.55
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(25,152,236.67)	0.00	(221,486.33)	(25,373,723.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,270,782.15	37,215.00	0.00	1,307,997.15
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	37,215.00	0.00	(37,215.00)	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(913,821.46)	0.00	(16,301.48)	(930,122.94)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(18,748.97)	0.00	(921.33)	(19,670.30)
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	(4,989,947.86)	0.00	(170,022.20)	(5,159,970.06)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	31,976,428.65	0.00	0.00	31,976,428.65
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(25,065,851.59)	0.00	(65,626.85)	(25,131,478.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,736,454.18	0.00	0.00	36,736,454.18
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(36,736,058.18)	0.00	0.00	(36,736,058.18)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,240,808.05	0.00	0.00	9,240,808.05
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,744,900.43)	0.00	(40,889.80)	(5,785,790.23)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,717,146.00	0.00	0.00	3,717,146.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	3,128,000.00	1,950,000.00	0.00	5,078,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(583,781.80)	13,423,275.01	(13,225,471.06)	(385,977.85)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,522,553.96)	14,317,725.61	(7,785,588.21)	(3,990,416.56)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 11.06.2018
Report Time : 08:56:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 จ/นการห้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเช็คขีดข้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(562,594.39)	5,076,223.03	(5,523,641.95)	(1,010,013.31)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(13,475,018.66)	37,670,712.88	(32,698,593.67)	(8,502,899.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,559.31	(8,559.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	156,113.48	(156,113.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91,451.32	(91,451.32)	0.00
2102040198 ห้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,786,604.44)	2,670,251.45	(950,343.58)	(32,066,696.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,281,396.00)	53,489.00	(73,031.00)	(4,300,938.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(14,105.00)	1,126,852.93	(1,184,467.93)	(71,720.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(6,916,267.86)	0.00	0.00	(6,916,267.86)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	22,471,467.12	0.00	0.00	22,471,467.12
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(169,343,564.00)	0.00	0.00	(169,343,564.00)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(3,538,928.00)	10,500.00	(455,580.00)	(3,984,008.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(157,745.97)	0.00	(39,793.64)	(197,539.61)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,656.00)	0.00	0.00	(5,656.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(50,696.81)	0.00	0.00	(50,696.81)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,703,155.20)	0.00	(3,368,632.51)	(12,071,787.71)
4206010199 รายได้ไม่พึงกมีอื่น	(2,372.84)	0.00	(1,312.43)	(3,685.27)
4302030101 ร/คจากการบริจก	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(68,485,658.41)	0.00	(9,774,660.00)	(78,260,318.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,939,298.00)	0.00	(282,397.00)	(22,221,695.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(56,752,648.69)	0.00	(13,642,557.84)	(70,395,206.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,433,673.03)	0.00	(5,616,561.86)	(106,050,234.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,898,790.41)	0.00	(16,294,148.93)	(130,192,939.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,092,781.50)	0.00	(4,536,415.27)	(44,629,196.77)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,947,407.80)	42,500.00	(1,072,644.45)	(16,977,552.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,167,775.09)	0.00	(729,326.58)	(13,897,101.67)
5101010101 เงินเดือน	62,646,073.80	8,901,770.00	(55,195.71)	71,492,648.09

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 11.06.2018
Report Time : 08:56:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,690,700.00	255,090.00	(200.00)	1,945,590.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,474,100.00	638,750.00	0.00	5,112,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,638,399.36	234,140.00	0.00	1,872,539.36
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,397.01	0.00	0.00	55,397.01
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	886,376.29	126,373.00	0.00	1,012,749.29
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,329,564.42	189,559.50	0.00	1,519,123.92
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	128,835.00	18,405.00	0.00	147,240.00
5101020106 เงินสมทบปตท.-Rel	57,750.00	8,250.00	0.00	66,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	467,900.00	81,700.00	0.00	549,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนร่อประจำตน.	579,893.33	82,600.00	0.00	662,493.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	423,541.75	55,717.25	0.00	479,259.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,451,557.07	573,215.50	0.00	7,024,772.57
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,339,913.71	177,282.90	0.00	1,517,196.61
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	16,653.00	2,087.75	(16,653.00)	2,087.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	158,248.03	16,653.00	0.00	174,901.03
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	15,560,866.06	2,212,880.28	0.00	17,773,746.34
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	147,670.60	21,095.80	0.00	168,766.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,835,190.10	261,059.30	0.00	2,096,249.40
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	353,970.10	0.00	0.00	353,970.10
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	858,789.30	59,608.00	0.00	918,397.30
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	580,482.00	82,926.00	0.00	663,408.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	2,818,536.05	370,893.50	0.00	3,189,429.55
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	629,048.40	165,330.41	0.00	794,378.81
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	42,573.00	0.00	0.00	42,573.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศไทย	1,345,092.00	895,902.00	(440,597.00)	1,800,397.00
5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,363,703.02	2,483,439.00	(146,692.00)	11,700,450.02
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	241,190.00	23,310.00	0.00	264,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	553,272.00	112,900.00	0.00	666,172.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	1,626,882.60	186,660.00	0.00	1,813,542.60
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	337,800.00	347,800.00	0.00	685,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	731,089.44	714,904.44	0.00	1,445,993.88
5103020199 กขจ.เดินทางดปท.	3,874,855.61	1,715,483.00	0.00	5,590,338.61
5104010104 ค่าวัสดุ	3,027,651.64	447,243.50	(47,125.00)	3,427,770.14
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,628,135.27	231,899.30	(194,416.86)	5,665,617.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	307,686.24	39,636.69	0.00	347,322.93
5104010112 ก/อเหมาบริกร-ภายนอก	26,916,634.16	3,315,491.39	0.00	30,232,125.55

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 11.06.2018
Report Time : 08:56:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,964,986.34	1,291,840.21	0.00	9,256,826.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	341,927.72	46,850.74	0.00	388,778.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	548,032.72	90,407.81	0.00	638,440.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	716,365.00	286,546.00	0.00	1,002,911.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	240,809.00	30,102.00	0.00	270,911.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,289.18	0.00	0.00	3,289.18
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	149,970.27	454,215.00	0.00	604,185.27
5104030207 กขจ. ในการประชุม	11,038,221.03	2,160,054.00	(36,600.00)	13,161,675.03
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	380,450.00	92,902.04	0.00	473,352.04
5104030211 ค่าเช่าเปิดเคสติด-รัฐ	(8,944,765.00)	0.00	0.00	(8,944,765.00)
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสติด-นอก	444,832.40	31,401.21	0.00	476,233.61
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	79,374,370.34	5,934,880.60	(624,216.50)	84,685,034.44
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,694,553.28	86,420.00	0.00	5,780,973.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,140.00	79,575.00	0.00	468,715.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,700.00	0.00	(2,700.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	1,138,036.62	166,411.01	0.00	1,304,447.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	316,897.87	46,338.84	0.00	363,236.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	759,652.56	111,081.27	0.00	870,733.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	3,513,456.01	518,861.49	0.00	4,032,317.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	382,104.69	55,873.79	0.00	437,978.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669,408.95	555,054.72	0.00	3,224,463.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,907,963.90	275,571.99	0.00	2,183,535.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,745.05	4,495.74	0.00	35,240.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,335.89	195.34	0.00	1,531.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,481,157.03	221,486.33	0.00	1,702,643.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	105,616.42	16,301.48	0.00	121,917.90
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,300.70	921.33	0.00	7,222.03
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,162,732.59	170,022.20	0.00	1,332,754.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	448,401.42	65,626.85	0.00	514,028.27
5105010148 คัดจำหน่าย-software	265,325.60	40,889.80	0.00	306,215.40
5107010105 อุดหนุนคณง.-ภาคเอกชน	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	47,505,000.00	1,000,000.00	0.00	48,505,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	42,983,221.03	4,616,561.86	(11,667.00)	47,588,115.89
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	61,599.32	0.00	0.00	61,599.32
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 11.06.2018
Report Time : 08:56:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จ่าหน้ายกโอนฯ	9,380.49	0.00	0.00	9,380.49
5203010126 จ่าหน้าชดเชยอื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	5,219,422.82	1,511,747.93	(400,000.00)	6,331,170.75
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	13,167,775.09	729,326.58	0.00	13,897,101.67
5210010103 T/E - โอนร/คค/คให้ก.	12,503,554.82	3,872,818.58	(14,000.00)	16,362,373.40
5210010105 T/E - ปรับเงินฝากคลัง	15,947,407.80	1,072,644.45	(42,500.00)	16,977,552.25
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	12,139.18	0.00	0.00	12,139.18
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	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 Conv Acc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 หัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	193,410,535.03	(193,410,535.03)	0.00

๗

(นางกุลยา เรือนทองดี)
เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
11 มิ.ย. 2561