

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:27:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	3,304,287.62	(3,299,857.62)	24,430.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	24,750.00	2,316,337.62	(2,341,087.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(24,750.00)	1,375,043.50	(1,350,293.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,582,842.27	1,046,126.50	(1,295,023.89)	15,333,944.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร -ในงปม.	4,128,830.35	32,503,729.84	(23,679,558.79)	12,953,001.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร -นอกงปม.	487,345.00	1,196,255.07	(1,236,687.57)	446,912.50
1101020702 ธปท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	636,000.00	1,858,500.00	(1,284,000.00)	1,210,500.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,525,701.99	60,520.00	(1,004,688.00)	10,581,533.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม -ในงปม.	10,365,781.00	9,387,595.00	(12,268,576.00)	7,484,800.00
1102010102 ล/น เงินยืม -นอกงปม.	7,000.00	5,250.00	(7,000.00)	5,250.00
1102010108 ล/น เงินยืม -นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ -ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขีดซื้อ -นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	8,184,841.57	28,822,994.23	(33,727,784.91)	3,280,050.89
1102050125 ล/น ฝาก. รับแทนกัน	7,000.00	344,550.04	(349,550.04)	2,000.00
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 คสด. อาคาร ๓๓๓.	(11,058,718.29)	0.00	(166,411.01)	(11,225,129.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสด. อาคารป/ยอื่น	(1,849,069.16)	0.00	(46,338.84)	(1,895,408.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,840,252.59	0.00	0.00	19,840,252.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(7,154,709.77)	0.00	(110,175.33)	(7,264,885.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(760,709,588.26)	0.00	0.00	(760,709,588.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,024,954.63	0.00	0.00	75,024,954.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,486,189.59)	0.00	(516,371.15)	(29,002,560.74)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,093,197.85)	0.00	(55,873.76)	(13,149,071.61)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:27:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,243,369.53	0.00	0.00	102,243,369.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,214,108.54)	0.00	(556,783.99)	(57,770,892.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	37,164,924.08	0.00	0.00	37,164,924.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,599,139.05)	0.00	(257,568.06)	(19,856,707.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(242,459.90)	0.00	(1,732.07)	(244,191.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,221.90)	0.00	(195.34)	(4,417.24)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,575,639.89	0.00	0.00	30,575,639.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(25,413,045.27)	0.00	(160,567.32)	(25,573,612.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,307,997.15	0.00	0.00	1,307,997.15
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(961,557.94)	0.00	(14,618.95)	(976,176.89)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(21,483.25)	0.00	(921.31)	(22,404.56)
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 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,494,529.95)	0.00	(170,022.23)	(5,664,552.18)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	31,976,428.65	0.00	0.00	31,976,428.65
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(25,260,615.26)	0.00	(65,626.83)	(25,326,242.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	35,958,249.18	0.00	0.00	35,958,249.18
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(35,957,876.18)	0.00	0.00	(35,957,876.18)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,730,808.05	0.00	0.00	9,730,808.05
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	537,800.00	(537,800.00)	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,874,221.30)	0.00	(41,679.65)	(5,915,900.95)
1209040102 in tangible ไม้ระแนงตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,254,946.00	537,800.00	0.00	4,792,746.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,088,618.79)	9,351,848.73	(9,483,534.86)	(1,220,304.92)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,528,979.70)	8,716,684.85	(10,078,826.33)	(4,891,121.18)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:27:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 อ/นการห้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/นเช็กเช็คข้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น ตรก-รับแทนกัน	(19,000.00)	8,500.00	(1,000.00)	(11,500.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(84,254.26)	5,926,022.89	(5,892,320.13)	(50,551.50)
2102040101 ธาราอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(12,801,016.92)	37,592,518.50	(41,451,466.37)	(16,659,964.79)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,208.64	(16,208.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	173,863.99	(173,863.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,108.60	(72,108.60)	0.00
2102040198 ทั้งจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ทั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,082,288.26)	2,641,818.89	(1,910,798.50)	(23,351,267.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,689,256.00)	8,143.00	(98,848.00)	(3,779,961.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	(50,525.00)	960,951.12	(910,426.12)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(6,916,267.86)	0.00	0.00	(6,916,267.86)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	22,471,467.12	0.00	0.00	22,471,467.12
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(4,908,269.45)	19,500.00	(502,765.04)	(5,391,534.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(259,326.11)	0.00	(22,200.80)	(281,526.91)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,656.00)	0.00	0.00	(5,656.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(88,349.67)	0.00	(1,813.24)	(90,162.91)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(60,200.00)	0.00	(140,000.00)	(200,200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,540,067.40)	1,813.24	(90,000.00)	(12,628,254.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่นายอื่น	(5,106.27)	0.00	0.00	(5,106.27)
4302030101 ร/คอากรการบริโภค	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(98,684,287.03)	129,788.80	(9,726,794.74)	(108,281,292.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,671,495.00)	0.00	(537,800.00)	(31,209,295.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(82,690,202.36)	0.00	(10,747,801.69)	(93,438,004.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(126,109,479.66)	264,070.00	(12,883,918.40)	(138,729,328.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(162,985,861.32)	19,800.00	(16,402,844.88)	(179,368,906.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,793,810.11)	0.00	(5,435,345.19)	(59,229,155.30)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(21,763,094.43)	8,000.00	(1,295,023.89)	(23,050,118.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,993,295.28)	0.00	(1,038,126.50)	(17,031,421.78)
5101010101 เงินเดือน	90,356,000.94	9,008,175.00	(129,826.30)	99,234,349.64

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:27:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,175,620.00	267,950.00	0.00	2,443,570.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,443,650.00	652,075.00	0.00	7,095,725.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,314,298.71	230,170.00	0.00	2,544,468.71
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,397.01	0.00	0.00	55,397.01
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,279,786.89	126,460.40	(25.00)	1,406,222.29
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,919,680.32	189,690.60	(37.50)	2,109,333.42
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	185,572.80	18,785.70	0.00	204,358.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	81,750.00	8,250.00	0.00	90,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	687,000.00	68,700.00	0.00	755,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	827,693.33	82,600.00	0.00	910,293.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	650,429.00	308,561.00	0.00	958,990.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	8,602,921.72	831,472.00	0.00	9,434,393.72
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	1,785,730.72	422,044.40	0.00	2,207,775.12
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,087.75	0.00	0.00	2,087.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	227,556.19	0.00	0.00	227,556.19
5101040102 บ้านอายุปกติ	22,199,506.90	2,212,880.28	0.00	24,412,387.18
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	210,958.00	21,095.80	0.00	232,053.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,618,368.00	261,059.30	0.00	2,879,427.30
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	353,970.10	0.00	0.00	353,970.10
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	918,397.30	0.00	0.00	918,397.30
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	829,260.00	82,926.00	0.00	912,186.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,500.00	36,800.00	0.00	149,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,860,807.05	443,114.00	0.00	4,303,921.05
5101040205 ค่ารักษาบ้านาน-ใน-รัฐ	849,109.53	221,038.69	0.00	1,070,148.22
5101040206 รักษาบ้านาน-นอก-เอกชน	0.00	62,089.00	0.00	62,089.00
5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	59,517.51	0.00	0.00	59,517.51
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,783,377.00	29,500.00	0.00	2,812,877.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,398,813.89	2,194,367.48	0.00	20,593,181.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	345,410.00	51,020.00	0.00	396,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	831,992.00	115,880.00	0.00	947,872.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,019,583.60	354,948.00	(120,690.00)	2,253,841.60
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,686,896.00	134,400.00	0.00	1,821,296.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,515,245.68	327,171.76	0.00	3,842,417.44
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	12,073,770.93	284,042.12	0.00	12,357,813.05
5104010104 ค่าวัสดุ	4,472,727.54	1,159,896.50	(49,220.00)	5,583,404.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,374,175.73	444,520.50	0.00	16,818,696.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	426,434.41	49,804.94	0.00	476,239.35

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:27:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,585,723.50	4,889,107.26	(139,480.00)	39,335,350.76
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,090,779.75	1,703,338.62	0.00	13,794,118.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	485,870.76	62,130.84	0.00	548,001.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,044,793.46	130,623.31	0.00	1,175,416.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,289,457.00	143,273.00	0.00	1,432,730.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	317,988.00	22,570.00	0.00	340,558.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,289.18	0.00	0.00	3,289.18
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	149,970.27	215,658.50	0.00	365,628.77
5104030207 คชจ. ในการประชุม	17,087,563.03	2,298,341.50	(10,685.00)	19,375,219.53
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	695,852.04	21,400.00	(7,000.00)	710,252.04
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	(8,944,765.00)	0.00	0.00	(8,944,765.00)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	588,307.40	171,100.48	0.00	759,407.88
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	98,809,351.89	13,370,225.75	(11,716.50)	112,167,861.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,140,886.28	2,161,250.00	0.00	8,302,136.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	752,990.00	121,325.00	(19,800.00)	854,515.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,631,901.57	166,411.01	0.00	1,798,312.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	454,419.58	46,338.84	0.00	500,758.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,087,530.47	110,175.33	0.00	1,197,705.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	5,049,546.34	516,371.15	0.00	5,565,917.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	547,923.72	55,873.76	0.00	603,797.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,319,513.93	556,783.99	0.00	4,876,297.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,696,454.78	257,568.06	0.00	2,954,022.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	44,087.24	1,732.07	0.00	45,819.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,915.62	195.34	0.00	2,110.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,101,019.09	160,567.32	0.00	2,261,586.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ทวี	153,352.90	14,618.95	0.00	167,971.85
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กีฬา	9,034.98	921.31	0.00	9,956.29
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,667,314.68	170,022.23	0.00	1,837,336.91
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	643,165.09	65,626.83	0.00	708,791.92
5105010148 หักจำหน่าย-software	394,646.47	41,679.65	0.00	436,326.12
5107010105 อุดหนุนคนง. -ภาคเอกชน	8,340,000.00	0.00	0.00	8,340,000.00
5107010106 อุดหนุนคนง. -Npro.Org	55,050,000.00	7,910,000.00	0.00	62,960,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	60,842,735.66	4,853,228.40	(143,380.00)	65,552,584.06
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	87,408.20	0.00	0.00	87,408.20
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	100,813.91	0.00	0.00	100,813.91

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 10.09.2018
Report Time : 10:27:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010120 จำนวนยวดยาน	9,392.49	0.00	0.00	9,392.49
5203010126 จำนวนอุปกรณ์อื่น	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146 จำนวน-ค.ไประบุ	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010112 T/E บิลเกินส่งคืน	7,602,934.41	910,426.12	0.00	8,513,360.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	15,993,295.28	1,038,126.50	0.00	17,031,421.78
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บ.	17,880,974.90	711,535.84	(3,000.00)	18,589,510.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,763,094.43	1,295,023.89	(8,000.00)	23,050,118.32
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	22,084.38	0.00	0.00	22,084.38
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	657,928.80	(657,928.80)	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-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยกยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	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	214,761,418.79	(214,761,418.79)	0.00

๙

(นางกุลยา เรือนทองดี)
เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
10 กย 2561