

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 11.12.2018

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 08:59:34

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,570.00	12,548,141.26	(12,492,586.26)	68,125.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,802,446.26	(6,802,446.26)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,317,688.88	(1,317,688.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,730,895.04	1,310,702.38	(1,284,547.66)	16,757,049.76
1101020601 ง/พร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,677,140.00	(5,677,140.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	873,736.65	35,067,452.00	(23,096,873.85)	12,844,314.80
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	350,571.00	957,633.40	(877,034.90)	431,169.50
1101020702 ธพท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,584,000.00	1,138,000.00	(1,688,040.00)	1,033,960.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,609,929.99	25,700.00	(1,294,655.00)	7,340,974.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,647,395.00	9,293,825.60	(5,941,885.60)	4,999,335.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,530.00	0.00	(5,530.00)	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำชั่ง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,130,682.60	35,544,729.46	(36,086,785.40)	588,626.66
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	4,500.00	720,955.00	(716,355.00)	9,100.00
1103020110 เงินรอรับกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	8,970,000.00	0.00	0.00	8,970,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,011,811.66	0.00	0.00	2,011,811.66
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.	(11,552,583.24)	0.00	(161,042.91)	(11,713,626.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(1,986,590.88)	0.00	(44,844.04)	(2,031,434.92)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(7,481,681.72)	0.00	(106,621.26)	(7,588,302.98)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(762,925,671.71)	0.00	0.00	(762,925,671.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,858,408.87	0.00	0.00	74,858,408.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,640,258.26)	0.00	(490,980.01)	(30,131,238.27)
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	(13,236,526.71)	0.00	(14,388.17)	(13,250,914.88)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 11.12.2018

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 08:59:34

ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ทุนทรัพย์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,162,691.53	0.00	0.00	102,162,691.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,784,189.53)	0.00	(537,684.83)	(59,321,874.36)
1206040101 ทุนทรัพย์โฆษณา	37,030,746.08	0.00	0.00	37,030,746.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,262,840.64)	0.00	(248,450.92)	(20,511,291.56)
1206050101 ทุนทรัพย์การเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(246,799.09)	0.00	(1,282.19)	(248,081.28)
1206060101 ทุนทรัพย์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,801.62)	0.00	(189.04)	(4,990.66)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทุนทรัพย์คอมพิวเตอร์	29,727,714.35	0.00	(22,000.00)	29,705,714.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(25,037,871.21)	14,067.95	(149,590.43)	(25,173,393.69)
1206120101 ทุนทรัพย์บ้านครัว	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	(1,002,523.57)	0.00	(12,279.62)	(1,014,803.19)
1206130101 ทุนทรัพย์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(24,217.50)	0.00	(891.61)	(25,109.11)
1206140101 ทุนทรัพย์ดนตรี	11,130,040.00	0.00	0.00	11,130,040.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(6,051,527.40)	0.00	(179,233.51)	(6,230,760.91)
1206160101 ทุนทรัพย์อื่น	32,083,431.65	0.00	0.00	32,083,431.65
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(25,290,387.72)	0.00	(53,396.24)	(25,343,783.96)
1206180101 ทุนทรัพย์ไม่ระบุ	35,736,850.18	0.00	0.00	35,736,850.18
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(35,736,482.18)	0.00	0.00	(35,736,482.18)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,505,898.05	0.00	0.00	9,505,898.05
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,424,165.58)	0.00	(36,018.71)	(5,460,184.29)
1209040102 intangible ไม่ระบุตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,792,746.00	0.00	0.00	4,792,746.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	(1,820,000.00)	1,820,000.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(3,905.50)	9,418,901.83	(9,468,901.83)	(53,905.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,787,204.15)	9,141,582.05	(9,806,641.90)	(6,452,264.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1805A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 จ/นการค่า Ingr-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเชิษักคั้ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(387,880.35)	4,083,564.64	(4,136,018.29)	(440,334.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าค้ำค้างจ่าย	(2,351,084.75)	37,039,190.20	(48,498,310.91)	(13,810,205.46)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,560.70	(4,560.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	178,858.29	(178,858.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	68,639.93	(68,639.93)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคณณดินรอนาส่งคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,304,629.03)	3,000,110.66	(1,076,013.88)	(21,380,532.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,625,726.00)	146,507.00	(272,233.50)	(3,751,452.50)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	5,245,664.00	(5,295,098.88)	(49,434.88)
2202010101 งทร.รับ-ค่า เนินงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,179,975.70)	0.00	0.00	(6,179,975.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,922,742.68	0.00	0.00	3,922,742.68
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(146,829,302.99)	0.00	0.00	(146,829,302.99)
3102010102 ผลสะสมค่าคชจ.ผิดพลาด	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	(542,505.00)	22,500.00	(547,335.00)	(1,067,340.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(125.00)	0.00	(18,659.06)	(18,784.06)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,300.00)	(5,300.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4206010102 ร/คเหลือค้าง	(391,673.92)	0.00	(406,175.00)	(797,848.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,355,210.00)	0.00	(9,974,028.99)	(19,329,238.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(381,561.00)	0.00	(2,226,600.00)	(2,608,161.00)
4307010105 TR-รับงบค่า เนินงาน	(16,407,278.72)	0.00	(8,229,348.94)	(24,636,627.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,434,686.12)	0.00	(23,460,878.97)	(30,895,565.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,817,889.00)	61,700.00	(11,789,613.70)	(17,545,802.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,739,039.47)	0.00	(5,104,418.18)	(10,843,457.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,322,104.40)	0.00	(1,284,547.66)	(2,606,652.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(2,853,363.76)	0.00	(1,310,702.38)	(4,164,066.14)
5101010101 เงินเคื่อน	8,490,960.00	9,066,878.99	0.00	17,557,838.99
5101010108 ค่าล่วงเวลา	480.00	202,650.00	0.00	203,130.00
5101010113 ค่าจ้าง	624,880.00	667,780.00	0.00	1,292,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	239,370.00	239,370.00	0.00	478,740.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	121,426.20	130,479.63	0.00	251,905.83

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1805A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	182,139.30	195,719.44	0.00	377,858.74
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	17,976.30	19,184.70	0.00	37,161.00
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	8,250.00	8,250.00	0.00	16,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,700.00	68,700.00	0.00	137,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	50,800.00	50,800.00	0.00	101,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,080.00	108,246.00	0.00	158,326.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	584,438.50	799,690.75	0.00	1,384,129.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	187,649.57	184,028.95	0.00	371,678.52
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	23,846.25	0.00	23,846.25
5101040102 บำนาญปกติ	2,505,953.82	2,505,953.82	0.00	5,011,907.64
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	21,095.80	21,095.80	0.00	42,191.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	261,059.30	261,059.30	0.00	522,118.60
5101040108 ค่าเหมืองแร่	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5101040120 ค่าเหมืองรายเดือน	96,505.00	96,505.00	0.00	193,010.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	6,100.00	0.00	31,100.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	175,548.50	615,585.80	0.00	791,134.30
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	200,230.78	189,376.39	0.00	389,607.17
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	21,435.50	0.00	0.00	21,435.50
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	553,285.00	(4,375.00)	548,910.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	125,000.00	3,340.00	0.00	128,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,510.00	36,010.00	(1,560.00)	43,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,200.00	109,130.00	(11,800.00)	114,530.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	71,244.00	334,384.00	(15,680.00)	389,948.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	270,800.00	21,000.00	0.00	291,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	107,877.08	0.00	0.00	107,877.08
5103020199 คง.เดินทางตปท.	290,676.00	1,614,680.00	0.00	1,905,356.00
5104010104 ค่าวัสดุ	284,318.50	349,969.80	0.00	634,288.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	848,806.75	27,231.50	0.00	876,038.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,641.23	0.00	52,641.23
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,003,740.03	4,555,896.22	(73,830.00)	6,485,806.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,735,209.28	0.00	1,735,209.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	64,645.87	0.00	64,645.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(73,233.27)	83,227.69	0.00	9,994.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,232.00	0.00	34,232.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,225.60	0.00	2,225.60
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	253,845.00	(249,845.00)	4,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 11.12.2018

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 08:59:34

ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 กขจ. ในการประชุม	666,955.00	1,283,457.00	0.00	1,950,412.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
5104030218 กขจ. ผัดสร้าง/ค.แผ่นดิน	38,633.92	0.00	0.00	38,633.92
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,424,792.40	5,495,188.30	0.00	10,919,980.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	765,000.00	0.00	765,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,150.00	27,625.00	0.00	38,775.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	166,411.02	161,042.91	0.00	327,453.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,338.84	44,844.04	0.00	91,182.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,175.34	106,621.26	0.00	216,796.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	514,256.83	490,980.01	0.00	1,005,236.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	33,383.67	14,388.17	0.00	47,771.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	555,607.55	537,684.83	0.00	1,093,292.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	256,732.92	248,450.92	0.00	505,183.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,324.93	1,282.19	0.00	2,607.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	195.34	189.04	0.00	384.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,841.19	149,590.43	0.00	304,431.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,689.02	12,279.62	0.00	24,968.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	921.32	891.61	0.00	1,812.93
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	185,208.00	179,233.51	0.00	364,441.51
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	55,135.04	53,396.24	0.00	108,531.28
5105010148 หักจำหน่าย-software	34,341.58	36,018.71	0.00	70,360.29
5107010105 อุดหนุนคณง. -ภาคเอกชน	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	1,026,800.00	17,829,000.00	(4,500,000.00)	14,355,800.00
5107010199 อุดหนุนคณง. อื่น	6,407,886.12	5,231,878.97	(572,500.00)	11,067,265.09
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	7,932.05	0.00	7,932.05
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน	1,670.00	5,249,533.88	0.00	5,251,203.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	2,853,363.76	1,310,702.38	0.00	4,164,066.14
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	919,233.92	954,724.06	(1,000.00)	1,872,957.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,322,104.40	1,284,547.66	0.00	2,606,652.06
5210010112 T/Eรายได้ร่อนนำส่งคลัง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00
6201010101 หัก 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

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1805

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

Page No. : 6

Report date : 11.12.2018

Report Time : 08:59:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	247,998,438.29	(247,998,438.29)	0.00

๗



(นางอนงค์นาฏ สิ้นสุดม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๑ มี.พ. ๒๕๖๑