

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.11.2018
Report Time : 08:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,867,412.68	(3,854,842.68)	12,570.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	500.00	3,352,092.68	(3,352,592.68)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	(500.00)	2,353,508.76	(2,353,008.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,199,635.68	2,853,363.76	(1,322,104.40)	16,730,895.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	943,420.00	10,078,736.52	(9,737,554.30)	1,284,602.22
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	548,191.82	753,007.00	(945,607.82)	355,591.00
1101020702 ธปท กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	786,000.00	1,009,000.00	(211,000.00)	1,584,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,165,829.99	65,000.00	(620,900.00)	8,609,929.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินอื่น-ในงปม.	1,383,880.00	1,162,745.00	(899,230.00)	1,647,395.00
1102010102 ล/น เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	43,030.00	(37,500.00)	5,530.00
1102050107 ร/ด 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.	587,113.00	11,206,573.12	(10,663,003.52)	1,130,682.60
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,000.00	429,050.00	(424,050.00)	7,000.00
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	2,011,811.66	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.	(11,386,172.22)	0.00	(166,411.02)	(11,552,583.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(1,940,252.04)	0.00	(46,338.84)	(1,986,590.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,840,252.59	0.00	0.00	19,840,252.59
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(7,371,506.38)	0.00	(110,175.34)	(7,481,681.72)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,126,001.43)	0.00	(514,256.83)	(29,640,258.26)
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	(13,203,143.04)	0.00	(33,383.67)	(13,236,526.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,162,691.53	0.00	0.00	102,162,691.53

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.11.2018
Report Time : 08:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,228,581.98)	0.00	(555,607.55)	(58,784,189.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	37,030,746.08	0.00	0.00	37,030,746.08
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,006,107.72)	0.00	(256,732.92)	(20,262,840.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(245,474.16)	0.00	(1,324.93)	(246,799.09)
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	(4,606.28)	0.00	(195.34)	(4,801.62)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,727,714.35	0.00	0.00	29,727,714.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(24,883,030.02)	0.00	(154,841.19)	(25,037,871.21)
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 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(989,834.55)	0.00	(12,689.02)	(1,002,523.57)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(23,296.18)	0.00	(921.32)	(24,217.50)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	11,130,040.00	0.00	0.00	11,130,040.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,866,319.40)	0.00	(185,208.00)	(6,051,527.40)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	31,858,410.65	225,021.00	0.00	32,083,431.65
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	225,021.00	(225,021.00)	0.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(25,235,252.68)	0.00	(55,135.04)	(25,290,387.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	35,736,850.18	0.00	0.00	35,736,850.18
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(35,736,482.18)	0.00	0.00	(35,736,482.18)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,099,298.05	0.00	0.00	9,099,298.05
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,389,824.00)	0.00	(34,341.58)	(5,424,165.58)
1209040102 Intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,572,746.00	0.00	0.00	5,572,746.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(171,200.00)	171,200.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,736,912.86)	8,794,397.83	(4,061,390.47)	(3,905.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,949,473.28	(7,561,019.43)	(3,611,546.15)
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	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 2019

Page No. : 3
Report date : 05.11.2018
Report Time : 08:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020105 จ/นเช็กขีดข้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,501,381.25)	12,466,213.64	(3,352,712.74)	(387,880.35)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(2,015,584.18)	2,015,584.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,078,724.82)	24,802,421.24	(25,490,666.74)	(2,766,970.32)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,678.13	(6,678.13)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	155,016.20	(155,016.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,146.42	(77,146.42)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(3,323,729.42)	3,323,729.42	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	(2,000.00)	2,000.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,447,904.67)	892,784.40	(2,749,508.76)	(23,304,629.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,703,561.00)	670,690.00	(592,855.00)	(3,625,726.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	54,053.92	(54,053.92)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทรี	3,922,742.68	0.00	0.00	3,922,742.68
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(146,829,302.99)	0.00	0.00	(146,829,302.99)
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/คอนุญาติอื่น	0.00	26,500.00	(540,505.00)	(514,005.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(125.00)	(125.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(391,673.92)	(391,673.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(9,355,210.00)	(9,355,210.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(381,561.00)	(381,561.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(16,407,278.72)	(16,407,278.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	150,000.00	(7,584,686.12)	(7,434,686.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,817,889.00)	(5,817,889.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,739,039.47)	(5,739,039.47)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,322,104.40)	(1,322,104.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,853,363.76)	(2,853,363.76)
5101010101 เงินเดือน	0.00	8,490,960.00	0.00	8,490,960.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	480.00	0.00	480.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	624,880.00	0.00	624,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	239,370.00	0.00	239,370.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	121,426.20	0.00	121,426.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	182,139.30	0.00	182,139.30
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	17,976.30	0.00	17,976.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1805

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 05.11.2018

Report Time : 08:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	68,700.00	0.00	68,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,080.00	0.00	50,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	584,438.50	0.00	584,438.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	187,649.57	0.00	187,649.57
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	2,505,953.82	0.00	2,505,953.82
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	21,095.80	0.00	21,095.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	261,059.30	0.00	261,059.30
5101040108 บ้านเหินจ่างชีพ	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120 บ้านเหินจ่างเดือน	0.00	96,505.00	0.00	96,505.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	175,548.50	0.00	175,548.50
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	200,230.78	0.00	200,230.78
5101040207 รักษาบ้านนาญ-ใน-เอกชน	0.00	21,435.50	0.00	21,435.50
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,510.00	0.00	9,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	71,244.00	0.00	71,244.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270,800.00	0.00	270,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	107,877.08	0.00	107,877.08
5103020199 คชจ. เดินทางคปท.	0.00	290,676.00	0.00	290,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	200,858.50	0.00	200,858.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,294,016.28	(572,140.78)	721,875.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,829.60	(44,829.60)	0.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,477,556.75	(2,675,856.47)	(1,198,299.72)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,525,514.19	(1,525,514.19)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,228.22	(58,228.22)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,994.50	(117,227.77)	(73,233.27)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	286,546.00	(286,546.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,068.00	(28,068.00)	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	666,955.00	0.00	666,955.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	229,902.57	(30,902.57)	199,000.00
5104030218 คชจ. ผลิตส่งร/คณณดิน	0.00	38,633.92	0.00	38,633.92
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,468,165.40	0.00	4,468,165.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	166,411.02	0.00	166,411.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	46,338.84	0.00	46,338.84

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 05.11.2018
Report Time : 08:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	110,175.34	0.00	110,175.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	514,256.83	0.00	514,256.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	33,383.67	0.00	33,383.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	555,607.55	0.00	555,607.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	256,732.92	0.00	256,732.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	1,324.93	0.00	1,324.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	0.00	195.34	0.00	195.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	154,841.19	0.00	154,841.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	12,689.02	0.00	12,689.02
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	0.00	921.32	0.00	921.32
5105010135 ค่าเสื่อม-ก.ดนตรี	0.00	185,208.00	0.00	185,208.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	55,135.04	0.00	55,135.04
5105010148 ค่าเสื่อม- software	0.00	34,341.58	0.00	34,341.58
5107010106 อุดหนุนคณ. - Npro.Org	0.00	1,026,800.00	0.00	1,026,800.00
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	6,557,886.12	(150,000.00)	6,407,886.12
5209010112 T/E เบิกเงินสงคิน	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,853,363.76	0.00	2,853,363.76
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	0.00	894,733.92	(6,500.00)	888,233.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,322,104.40	0.00	1,322,104.40
5210010112 T/E รายได้รอนำสงคลัง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
6201010101 พัก 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 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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	136,803,775.55	(136,803,775.55)	0.00


 (นางอนงค์นาฏ สีนอุดม)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม