

บัญชีลดประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,544,489.36	(5,533,771.04)	10,718.32
1101010104 เงินทดรองจ่ายพัสดุ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในบัญชี	0.00	4,306,821.40	(4,306,821.40)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	3,938,174.40	(3,938,174.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	16,348,027.46	4,007,818.40	(1,526,425.54)	18,829,420.32
1101020601 ร/พ. ร/ท. ที่โอนให้คลัง	0.00	65,463.00	(65,463.00)	0.00
1101020603 ร/พ. ธนาคาร-ในงบป.ม.	1,795,570.00	12,853,813.20	(13,738,198.20)	911,185.00
1101020604 ร/พ. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	249,336.00	1,457,135.62	(1,651,332.12)	55,139.50
1101020702 ฝาก กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/พ. กระแสรายวัน	1,234,000.00	1,744,355.00	(2,700,090.00)	278,265.00
1101030102 ร/พ. ดอกหักหนี้	5,796,812.03	23,000.00	(626,355.00)	5,193,457.03
1101030199 เงินฝากในมือรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/บ. เงินอื่น-ในงบป.ม.	1,767,740.00	3,964,200.00	(2,403,100.00)	3,328,840.00
1102010102 อ/บ. เงินอื่น-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด. ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ก/บ. วัสดุคงค้าง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,394,349.12	12,930,709.74	(14,610,948.82)	714,110.04
1102050125 อ/บ. วัสดุ. รับแทนกัน	37,500.00	249,050.00	(262,550.00)	24,000.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินรอรับชำระหนี้	8,970,000.00	0.00	0.00	8,970,000.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	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 สนว.	(13,018,073.79)	0.00	(166,411.01)	(13,184,484.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ช.อื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสช. อาคารป/ช.อื่น	(2,394,671.62)	0.00	(46,338.84)	(2,441,010.46)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	19,840,252.59	0.00	0.00	19,840,252.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. อสังหาริมทรัพย์	(8,441,860.74)	0.00	(108,294.09)	(8,550,154.83)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คสช. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(762,925,671.71)	0.00	0.00	(762,925,671.71)
1206010101 ทรัพย์สินของสำนักงาน	75,229,087.66	0.00	0.00	75,229,087.66
1206010102 พักทรัพย์สินของสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินของสำนักงาน	(34,060,360.48)	0.00	(505,977.82)	(34,566,338.30)
1206020101 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	18,123,110.00	0.00	0.00	18,123,110.00
1206020102 พักทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	(13,367,459.31)	0.00	(14,867.78)	(13,382,327.09)

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	102,141,291.53	0.00	0.00	102,141,291.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(63,655,599.41)	0.00	(555,483.61)	(64,211,083.02)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	36,535,105.58	0.00	0.00	36,535,105.58
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(22,025,261.27)	0.00	(252,303.83)	(22,277,565.10)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คสด ครัวเรือนการเกษตร	(258,467.04)	0.00	(1,324.93)	(259,791.97)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครัวเรือนโรงงาน	(6,521.90)	0.00	(195.34)	(6,717.24)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	0.00	72,505.00	0.00	72,505.00
1206090103 คสด ครัวเรือนวิทยุ	0.00	0.00	(218.51)	(218.51)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	30,208,201.28	0.00	0.00	30,208,201.28
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(25,992,706.38)	0.00	(170,339.33)	(26,163,045.71)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	1,348,295.15	0.00	0.00	1,348,295.15
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(1,110,311.17)	0.00	(12,232.01)	(1,122,543.18)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครัวเรือนกีฬา	(32,331.14)	0.00	(921.32)	(33,252.46)
1206140101 ครัวเรือนดนตรี	11,130,040.00	1,300,000.00	0.00	12,430,040.00
1206140102 พักครัวเรือนดนตรี	1,300,000.00	0.00	(1,300,000.00)	0.00
1206140103 คสด ครัวเรือนดนตรี	(7,623,994.09)	0.00	(193,259.87)	(7,817,253.96)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	32,708,848.13	0.00	0.00	32,708,848.13
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(25,655,414.61)	0.00	(58,063.79)	(25,713,478.40)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	35,662,025.18	0.00	0.00	35,662,025.18
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(35,661,660.18)	0.00	0.00	(35,661,660.18)
1209010101 ไปรษณกรรมคมนาคม	12,194,898.05	0.00	0.00	12,194,898.05
1209010102 พักไปรษณกรรมคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด ไปรษณกรรมคมนาคม	(5,793,353.65)	0.00	(43,825.31)	(5,837,178.96)
1209040102 โทรคมนาคมไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,179,346.00	0.00	0.00	3,179,346.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนฯ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(588,186.09)	22,403,643.64	(22,918,164.91)	(1,100,707.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(17,656,067.65)	23,320,728.35	(7,515,232.50)	(1,850,571.80)
2101010107 อ/นการค้า-ใบ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/นเช็คคดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น เช็ค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	(190,885.94)	5,200,986.32	(5,682,933.89)	(672,833.51)
2102040101 สรรพสามิตขาเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อขาเข้า	(4,439,255.12)	29,431,140.75	(26,672,320.17)	(1,680,434.54)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	14,451.85	(14,451.85)	0.00
2102040104 W/H Tax-คงล 1	0.00	186,116.87	(186,116.87)	0.00
2102040106 W/H Tax-คงล.นิติ(53)	0.00	133,482.04	(133,482.04)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าขนส่ง-ขาเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,855,803.01)	3,929,952.04	(5,096,174.40)	(21,022,025.37)
2112010102 เงินประกันค่านายหน้า	(1,815,000.00)	0.00	(675,520.00)	(2,490,520.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,523,036.50)	313,563.50	(69,644.00)	(3,279,117.00)
2116010104 เบิกคืนค่านายหน้า	0.00	75,949.64	(77,692.96)	(1,743.32)
2202010101 งบฯ-รับ-ค่านายหน้า	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ค-รายรับ	(6,218,417.10)	0.00	(72,505.00)	(6,290,922.10)
3101010101 ร/ค-ค่านายหน้า-สุทธิ	3,922,742.68	0.00	0.00	3,922,742.68
3102010101 ร/ค-ค่านายหน้า-สะสม	(146,829,302.99)	0.00	0.00	(146,829,302.99)
3102010102 หักสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(104,710,079.06)	0.00	0.00	(104,710,079.06)
4201010199 ร/ค-ค่านายหน้า	(3,867,888.00)	15,500.00	(484,055.00)	(4,336,443.00)
4201020105 ร/ค-ค่านายหน้า-ขาย	(62,787.00)	0.00	0.00	(62,787.00)
4201020199 ร/ค-ค่านายหน้า-อื่น	(450,260.88)	0.00	(77,136.89)	(527,397.77)
4202030105 ร/ค-ค่านายหน้า-เบ็ดเตล็ด	(2,085.00)	0.00	0.00	(2,085.00)
4203010101 ร/ค-ค.บ.เงินฝาก	(48,718.78)	0.00	0.00	(48,718.78)
4205010104 รายรับจากขายสินค้า	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4205010110 รายรับจากขายสินค้า	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
4206010102 ร/ค-ค่านายหน้า	(1,219,063.11)	0.00	(10.00)	(1,219,073.11)
4207010102 ร/ค-ค่านายหน้า-เงิน	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00
4302030101 ร/ค-ค่านายหน้า-เงิน	(1,856.60)	0.00	0.00	(1,856.60)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(99,628,228.51)	38,725.17	(10,415,836.31)	(110,005,339.65)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(5,939,309.00)	0.00	(1,300,000.00)	(7,239,309.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(101,566,586.43)	0.00	(7,815,768.33)	(109,382,354.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(193,833,481.81)	0.00	(5,568,082.90)	(199,401,564.71)

ประจวบ 011 ถึง 011 ประจวบ 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(219,965,174.26)	300,000.00	(14,042,328.35)	(233,707,502.61)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(52,589,296.28)	0.00	(13,088,880.59)	(65,678,176.87)
4308010101 TR-งบ. งบเงินนอก	(16,498,496.41)	0.00	(1,526,425.54)	(18,024,921.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงคลัง	(17,646,888.19)	0.00	(4,007,818.40)	(21,654,706.59)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(1,935.00)	0.00	0.00	(1,935.00)
4308010118 งบ. งบหักเงินในงบ	(29,912.00)	0.00	0.00	(29,912.00)
4309010101 งบโอนฯ/งบหักงบ/งบ	(6,745.79)	0.00	0.00	(6,745.79)
5101010101 เงินเดือน	91,217,690.12	9,689,434.83	(38,725.17)	100,868,399.78
5101010108 ค่าจ้างเหมา	1,992,350.00	226,060.00	0.00	2,218,410.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	2,551.80	11,750.40	0.00	14,302.20
5101010113 ค่าจ้าง	6,516,568.60	659,920.00	0.00	7,176,488.60
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,393,700.00	239,370.00	0.00	2,633,070.00
5101020101 เงินชดเชย-ค่า	57,570.00	32,499.90	0.00	90,069.90
5101020103 เงินชดเชยค่าเช่า-ค.บ.บ.	1,315,214.42	141,426.55	0.00	1,456,640.97
5101020104 เงินชดเชย ค.บ.บ.	1,972,821.66	212,139.83	0.00	2,184,961.49
5101020105 เงินชดเชย ค.บ.บ.	187,343.06	18,973.20	0.00	206,316.26
5101020106 เงินชดเชยป.บ.บ.-R.1	82,500.00	8,250.00	0.00	90,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	790,300.00	0.00	(7,000.00)	783,300.00
5101020113 ค่าตอบแทนของประจวบ	761,320.82	82,600.00	0.00	843,920.82
5101020116 เงินชดเชยค่าเช่า-เงินทด	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
5101020199 ค.บ.บ. บ.บ. บ.บ. บ.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า-ค.บ.บ.	706,825.00	284,521.00	0.00	991,346.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ท. ร.ท.	7,272,358.95	843,368.13	(10.00)	8,115,717.08
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.ท. ร.ท.	3,533,133.87	287,034.03	0.00	3,820,167.90
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	287,854.75	62,000.00	0.00	349,854.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,037.25	0.00	0.00	63,037.25
5101040102 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	25,030,695.38	2,482,368.92	0.00	27,513,064.30
5101040104 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	210,958.00	21,095.80	0.00	232,053.80
5101040105 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	2,615,713.00	258,468.30	0.00	2,874,181.30
5101040106 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	663,031.70	0.00	0.00	663,031.70
5101040107 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	31,471.60	0.00	0.00	31,471.60
5101040108 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	1,600,000.00	200,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040120 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	972,985.00	97,034.00	0.00	1,070,019.00
5101040202 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	176,160.00	15,000.00	0.00	191,160.00
5101040204 ค่ารักษา-บ.บ. บ.บ. บ.บ.	4,035,993.30	456,210.50	0.00	4,492,203.80
5101040205 ค่ารักษา-บ.บ. บ.บ. บ.บ.	1,530,365.26	200,099.21	0.00	1,730,464.47
5101040207 บ.บ. บ.บ. บ.บ.	21,435.50	0.00	0.00	21,435.50
5102010199 ค.บ.บ. บ.บ. บ.บ.	2,664,883.00	9,000.00	(9,000.00)	2,664,883.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199 กคช.อบรมต่างประเทศ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5102030199 กคช.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,276,876.00	538,850.00	0.00	18,815,726.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,130.00	9,060.00	0.00	190,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	429,129.00	19,130.00	0.00	448,259.00
5103010199 กคช.เดินทางภายในปท.	1,564,176.08	73,964.00	0.00	1,638,140.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,761,300.00	0.00	0.00	1,761,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,703,088.48	0.00	0.00	2,703,088.48
5103020199 กคช.เดินทางภายในปท.	7,309,113.59	111,290.00	0.00	7,420,403.59
5104010104 ค่าวัสดุ	5,909,717.09	478,798.10	(18,800.00)	6,369,715.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,054,570.62	228,026.60	0.00	5,282,597.22
5104010110 ค่าเช่าเหมา	397,565.95	28,882.40	0.00	426,448.35
5104010112 ก/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	73,272,706.64	2,450,806.00	(34,520.00)	75,688,992.64
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	99,940.00	0.00	99,940.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	322,023.07	0.00	0.00	322,023.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,401,258.17	1,652,108.70	0.00	15,053,366.87
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	797,248.52	64,763.80	0.00	862,012.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	931,279.20	94,885.52	0.00	1,026,164.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,237,500.00	137,500.00	0.00	1,375,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	274,529.00	17,357.00	0.00	291,886.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	24,520,000.00	1,330,200.00	0.00	25,850,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,225.60	0.00	0.00	2,225.60
5104030205 ททช.-ช/ก.และบริหาร	710.00	0.00	0.00	710.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิด	99,494.15	0.00	0.00	99,494.15
5104030207 กคช.ในการประชุม	10,508,791.70	893,230.00	0.00	11,402,021.70
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	302,325.00	0.00	0.00	302,325.00
5104030211 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	9,861,616.00	0.00	0.00	9,861,616.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	773,904.06	180,510.35	0.00	954,414.41
5104030218 กคช.ผลิตข้าว/ค.มันดิน	80,765.92	10.00	0.00	80,775.92
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	129,577,693.99	5,214,336.50	0.00	134,792,030.49
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,197,511.15	438,600.00	0.00	3,636,111.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	434,255.00	62,200.00	0.00	496,455.00
5104040104 จช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง	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-สิ่งปลูก	1,070,354.36	108,294.09	0.00	1,178,648.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	5,002,369.12	505,977.82	0.00	5,508,346.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,316.27	14,867.78	0.00	179,184.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,448,416.43	555,483.61	0.00	6,003,900.04

บัญชีลดประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,503,531.71	252,303.83	0.00	2,755,835.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกณฑ์	12,992.88	1,324.93	0.00	14,317.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,915.62	195.34	0.00	2,110.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.ที่พัก	0.00	218.51	0.00	218.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,605,703.76	170,339.33	0.00	1,776,043.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	120,476.62	12,232.01	0.00	132,708.63
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ลิฟท์	9,034.96	921.32	0.00	9,956.28
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,757,674.69	193,259.87	0.00	1,950,934.56
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	534,733.45	58,063.79	0.00	592,797.24
5105010148 หักผ่อน-Software	403,529.65	43,825.31	0.00	447,354.96
5107010105 จดทะเบียน-ภาคเอกชน	30,289,200.00	0.00	0.00	30,289,200.00
5107010106 จดทะเบียน- Npro. Org	94,228,800.00	1,100,000.00	0.00	95,328,800.00
5107010107 จดทะเบียน- Ince. Org	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
5107010199 จดทะเบียน-อื่น	60,342,998.81	4,468,082.90	0.00	64,811,081.71
5203010111 อื่นๆ-ค.ที่พัก	10,929.93	0.00	0.00	10,929.93
5203010113 อื่นๆ-ค.ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 อื่นๆ-ค.โฆษณา	11,262.34	0.00	0.00	11,262.34
5203010120 อื่นๆ-ค.คอมฯ	14,573.17	0.00	0.00	14,573.17
5203010126 อื่นๆ-ค.อุปกรณ์	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010146 อื่นๆ-ค.ไม่ระบุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเงินยืม	8,961,415.93	72,463.00	0.00	9,033,878.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชวท.	17,646,888.19	4,007,818.40	0.00	21,654,706.59
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ให้ชวท.	5,695,602.77	550,726.89	(500.00)	6,245,829.66
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าเช่า	16,498,496.41	1,526,425.54	0.00	18,024,921.95
5210010112 T/E-รับเงินอุดหนุน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5210010118 TE-ค่าโฆษณา	29,912.00	0.00	0.00	29,912.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	115,480.17	(115,480.17)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	675,520.00	(675,520.00)	0.00
6201010101 หัก เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. ถึงปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. ชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv. ให้หนี้ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv. โอนหนี้ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. ค่าน้ำประปา	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-Depr. softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 04.09.2019

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 09:06:31

ประจํางวด 011 ถึง 011 ประจําปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6331010105 หัก-หักลด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-หักลด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-หักลดวัสดุคงคลัง	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-เงินร่วมฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	183,133,423.15	(183,133,423.15)	0.00



นางอณงค์นาฏ สีนสุตหม
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 กองราชการแทนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
 ตเล้าโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม