

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินปันผล	0.00	4,089,074.02	(4,057,949.02)	31,125.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินปันผล	0.00	3,081,065.69	(3,081,065.69)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	2,533,928.02	(2,533,928.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	18,785,782.33	2,796,270.21	(1,013,187.03)	20,568,865.31
1101020601 ง/พร. เพื่อขึ้นส่ง	0.00	33,716.67	(32,281.67)	1,435.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในปม.	333,110.00	48,591,294.71	(8,051,753.28)	40,872,651.43
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกปม.	580,436.66	471,738.00	(806,594.66)	245,580.00
1101020702 งบ กท. นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/พ. กระดาษรับ	774,000.00	925,000.00	(350,000.00)	1,349,000.00
1101030102 ง/พ. อนุมัติ	4,773,157.05	6,500.00	(294,850.00)	4,484,807.05
1101030199 เงินฝากที่มีค่าตัว	2,698,212.54	1,242,958.09	(1,179,044.50)	2,762,126.13
1102010101 ง/พ. เงินต้น-ในปม.	0.00	1,211,179.98	(481,564.98)	729,615.00
1102010102 ง/พ. เงินต้น-นอกปม.	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด. ค่ารับ-ตามขอ	21,102.50	0.00	(21,102.50)	0.00
1102050122 ง/พ. เงินอุดหนุน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	364,703.80	49,283,537.94	(49,008,032.71)	640,209.03
1102050125 ง/พ. งบ. รับเงิน	16,050.00	336,500.00	(313,000.00)	39,550.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินรอรับคืน	8,970,000.00	0.00	0.00	8,970,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,809,063.45	0.00	0.00	1,809,063.45
1204040101 ที่ดินไร่	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.	(13,345,527.72)	0.00	(165,956.34)	(13,511,484.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสช. อาคาร/ย.อื่น	(2,485,854.50)	0.00	(46,212.23)	(2,532,066.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,966,190.59	0.00	0.00	19,966,190.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(8,741,853.59)	0.00	(108,904.42)	(8,850,758.01)
1205060101 อาคารสิ่งป/ย.ไร่	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คสช. อาคารไร่	(765,098,961.27)	0.00	0.00	(765,098,961.27)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	82,092,342.86	283,898.00	0.00	82,376,140.86
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	283,898.00	(283,898.00)	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(39,489,814.18)	0.00	(531,217.31)	(40,021,031.49)
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	18,540,410.00	0.00	0.00	18,540,410.00
1206020102 พักทรัพย์สินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินสาธารณะ	(13,431,699.90)	0.00	(18,361.68)	(13,450,061.58)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	106,257,204.87	0.00	0.00	106,257,204.87
1206030102 ภัทไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(68,592,174.55)	0.00	(557,417.50)	(69,149,592.05)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	38,259,420.76	119,840.00	0.00	38,379,260.76
1206040102 ภัทคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	119,840.00	(119,840.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(23,885,384.08)	0.00	(261,983.41)	(24,147,367.49)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,001,621.80	0.00	0.00	1,001,621.80
1206050102 ภัทคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(842,500.72)	0.00	(3,348.27)	(845,848.99)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 ภัทคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(6,906.28)	0.00	(194.81)	(7,101.09)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,211.21	0.00	0.00	138,211.21
1206070102 ภัทคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(138,202.21)	0.00	0.00	(138,202.21)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	72,505.00	0.00	0.00	72,505.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(814.44)	0.00	(614.11)	(1,428.55)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,268,882.73	611,698.00	0.00	31,880,580.73
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	704,574.00	(704,574.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(27,218,408.05)	0.00	(183,818.61)	(27,402,226.66)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,316,315.60	0.00	0.00	2,316,315.60
1206120102 ภัทคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,894,360.54)	0.00	(17,771.68)	(1,912,132.22)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 ภัทคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(34,144.07)	0.00	(918.81)	(35,062.88)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	12,734,240.00	0.00	0.00	12,734,240.00
1206140102 ภัทคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(8,304,338.55)	0.00	(188,469.54)	(8,492,808.09)
1206150102 ภัทคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	33,342,195.77	0.00	0.00	33,342,195.77
1206160102 ภัทคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(26,233,840.87)	0.00	(62,131.14)	(26,295,992.01)
1206180101 คุรุภัณฑ์ประยูง	35,662,025.18	0.00	0.00	35,662,025.18
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ประยูง	(35,661,660.18)	0.00	0.00	(35,661,660.18)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,247,791.67	0.00	0.00	12,247,791.67
1209010102 ภัทโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,893,796.05)	0.00	(44,599.46)	(5,938,395.51)

ประจำปี 001 ถึง 001 ปีระจปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,932,509.85)	(10,932,509.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,796,042.35)	(6,796,042.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(46,310,000.00)	(46,310,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้เงิน	0.00	125,520.00	(6,876,145.00)	(6,750,625.00)
4307010108 TR-รับงบกำไร	0.00	0.00	(6,665,738.30)	(6,665,738.30)
4308010101 TR-งบ-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,013,187.03)	(1,013,187.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงที่	0.00	0.00	(2,796,270.21)	(2,796,270.21)
5101010101 เงินเดือน	0.00	9,234,142.26	0.00	9,234,142.26
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	6,480.00	(2,520.00)	3,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,155,099.03	0.00	1,155,099.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน-บริหาร	0.00	239,370.00	0.00	239,370.00
5101020103 เงินค่าเช่าอาคาร กษ.	0.00	134,795.38	0.00	134,795.38
5101020104 เงินสมทบ กษ.	0.00	202,193.05	0.00	202,193.05
5101020105 เงินสมทบ กษ.	0.00	17,257.20	0.00	17,257.20
5101020106 เงินสมทบปฎิ.-Rel	0.00	66,301.00	(28,981.00)	37,320.00
5101020113 ค่าตอบแทนของประจำ	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
5101030101 เงินค่าเช่าที่ดินอาคาร	0.00	105,130.00	0.00	105,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	926,919.51	0.00	926,919.51
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	573,096.12	0.00	573,096.12
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	60,600.26	0.00	60,600.26
5101040102 ขันยุบคหิ	0.00	2,669,376.52	0.00	2,669,376.52
5101040104 ขัวยุบคหิ	0.00	21,095.80	0.00	21,095.80
5101040105 ขัวยุบคหิ	0.00	258,468.30	0.00	258,468.30
5101040108 ขัวยุบคหิ	0.00	1,681,364.40	0.00	1,681,364.40
5101040120 ขัวยุบคหิ	0.00	130,620.00	0.00	130,620.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	447,659.25	0.00	447,659.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	14,504.14	0.00	14,504.14
5103010199 คง.เงินทางภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่ารัฐ	0.00	450,362.20	(3,480.00)	446,882.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	0.00	310,375.00	(190,000.00)	120,375.00
5104010110 ค่าเรือเฟอร์	0.00	41,148.54	(41,148.54)	0.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	1,317,373.00	(4,291,873.60)	(2,974,500.60)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,107,342.06	(2,107,342.06)	0.00
5104020103 ค่าประปา	0.00	55,624.80	(55,624.80)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	61,005.12	(100,008.22)	(39,003.10)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	137,500.00	(137,500.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,590.00	(10,590.00)	0.00

บัญชีงบประมาณ	งบกลาง	งบ	งบ	งบ
		เดบิต	เครดิต	งบกลาง
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,255,200.00	0.00	1,255,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	13,924.98	0.00	13,924.98
5104030206 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	92,876.00	0.00	92,876.00
5104030207 กยศ. ในการประชุม	0.00	239,780.00	0.00	239,780.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	99,040.00	0.00	99,040.00
5104030212 ค่าเช่าอาคารยึด-นอก	0.00	0.00	(69,525.56)	(69,525.56)
5104030219 ค่าประชุมสัมมนา	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	202,415.00	(13,390.00)	189,025.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	165,956.34	0.00	165,956.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	46,212.23	0.00	46,212.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	108,904.42	0.00	108,904.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	531,217.31	0.00	531,217.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,361.68	0.00	18,361.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	557,417.50	0.00	557,417.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	261,983.41	0.00	261,983.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	3,348.27	0.00	3,348.27
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	194.81	0.00	194.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	614.11	0.00	614.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	183,818.61	0.00	183,818.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	17,771.68	0.00	17,771.68
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	918.81	0.00	918.81
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	188,469.54	0.00	188,469.54
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	62,151.14	0.00	62,151.14
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	44,599.46	0.00	44,599.46
5107010105 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00
5107010106 ค่าเสื่อม-ค.อุปกรณ์	0.00	26,210,000.00	0.00	26,210,000.00
5209010112 T/E บิลเงินสด	0.00	31,515.00	0.00	31,515.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้	0.00	2,854,520.21	0.00	2,854,520.21
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค/ค/ค	0.00	471,102.48	0.00	471,102.48
5210010105 T/E-เงินฝาก	0.00	1,013,187.03	0.00	1,013,187.03
5210010112 T/E-เงินฝาก	0.00	0.00	(16,050.00)	(16,050.00)
5301010103 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	125,520.00	(125,520.00)	0.00
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเภท 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6322010101 Conv. เงิน	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-ยอดคง C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยอดคง S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยอดคงวัสดุคงคลัง	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-เงินวันลาออก	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	285,066,572.61	(285,066,572.61)	0.00

นายอิสระ วีระกุลใหญ่
ผู้อำนวยการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
8 พ.ย. 2562