

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	31,125.00	1,408,649.50	(1,441,549.50)	(1,775.00)
1101010104 เงินคงจ่ายทางภาษี	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำประกัน	0.00	1,392,939.50	(1,392,939.50)	0.00
1101010113 พักชำระ Clearing	0.00	1,179,044.50	(1,179,044.50)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	20,627,115.51	2,006,999.50	(3,735,567.50)	18,878,547.51
1101020601 อ/มร.เพื่อค้ำประกัน	1,435.00	35,610.00	(34,320.00)	2,725.00
1101020603 อ/มร.ธนาคาร-ในรูป	28,371,765.00	12,358,050.10	(29,933,240.10)	10,796,575.00
1101020604 อ/มร.ธนาคาร-นอกรูป	241,621.00	2,949,761.53	(2,987,564.53)	203,818.00
1101020702 หนี้ กยศ. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 อ/มร. ระยะเวลาสั้น	1,349,000.00	841,000.00	(1,099,000.00)	1,091,000.00
1101030102 อ/มร. ออมทรัพย์	4,484,807.05	0.00	(929,053.00)	3,555,754.05
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	2,762,126.13	0.00	0.00	2,762,126.13
1102010101 อ/มเงินยืม-ในรูป	729,615.00	1,453,480.00	(807,455.00)	1,375,640.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกรูป	0.00	1,042,630.00	0.00	1,042,630.00
1102050107 ราค. ห้างร้าน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/ม เงินค้ำประกัน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างร้านภายใน บก.	640,209.03	16,956,177.60	(16,080,661.63)	1,515,723.00
1102050125 อ/ม บว. รับทุนกัน	28,550.00	672,498.00	(699,150.00)	1,898.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินค่าล่วงหน้าที่	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 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารส่วนบุคคล	78,326,345.07	0.00	0.00	78,326,345.07
1205020103 คส. อาคาร ชน.	(13,511,484.06)	0.00	(160,602.91)	(13,672,086.97)
1205030101 อาคารเพื่ออุปโภค/บริโภค	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คส. อาคารอุปโภค/บริโภค	(2,532,066.73)	0.00	(44,721.51)	(2,576,788.24)
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 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,850,758.01)	0.00	(105,391.38)	(8,956,149.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(765,098,961.27)	0.00	0.00	(765,098,961.27)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	82,376,140.86	19,800.00	0.00	82,395,940.86
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนบุคคล	35,800.00	0.00	(35,800.00)	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(40,021,031.49)	0.00	(517,299.95)	(40,538,331.44)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	18,540,410.00	0.00	0.00	18,540,410.00
1206020102 พักทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินภายนอก	(13,450,061.58)	0.00	(17,769.39)	(13,467,830.97)

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030101 งบวัฒนธรรมกีฬาและวิทย์	106,257,204.87	0.00	0.00	106,257,204.87
1206030102 กีฬาและวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. กีฬาและวิทย์	(69,149,592.05)	0.00	(339,436.01)	(69,689,028.06)
1206040101 งบวัฒนธรรมกีฬา	38,379,260.76	0.00	0.00	38,379,260.76
1206040102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(24,147,367.49)	0.00	(253,786.22)	(24,401,153.71)
1206050101 งบวัฒนธรรมกีฬา	1,001,621.80	0.00	0.00	1,001,621.80
1206050102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(845,848.99)	0.00	(3,240.25)	(849,089.24)
1206060101 งบวัฒนธรรมกีฬา	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(7,101.09)	0.00	(188.52)	(7,289.61)
1206070101 งบวัฒนธรรมกีฬา	138,211.21	0.00	0.00	138,211.21
1206070102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(138,202.21)	0.00	0.00	(138,202.21)
1206090101 งบวัฒนธรรมกีฬา	72,505.00	0.00	0.00	72,505.00
1206090103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(1,428.55)	0.00	(594.31)	(2,022.86)
1206100101 งบวัฒนธรรมกีฬา	31,880,580.73	0.00	0.00	31,880,580.73
1206100102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(27,402,226.66)	0.00	(179,724.44)	(27,581,951.10)
1206120101 งบวัฒนธรรมกีฬา	2,316,315.60	0.00	0.00	2,316,315.60
1206120102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(1,912,132.22)	0.00	(17,198.50)	(1,929,330.72)
1206130101 งบวัฒนธรรมกีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(35,062.88)	0.00	(889.19)	(35,952.07)
1206140101 งบวัฒนธรรมกีฬา	12,734,240.00	0.00	0.00	12,734,240.00
1206140102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(8,492,808.09)	0.00	(182,389.87)	(8,675,197.96)
1206150102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 งบวัฒนธรรมกีฬา	33,342,195.77	499,369.00	0.00	33,841,564.77
1206160102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	499,369.00	(499,369.00)	0.00
1206160103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(26,295,992.01)	0.00	(64,407.07)	(26,360,399.08)
1206180101 งบวัฒนธรรมกีฬา	35,662,025.18	0.00	0.00	35,662,025.18
1206180102 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(35,661,660.18)	0.00	0.00	(35,661,660.18)
1209010101 งบวัฒนธรรมกีฬา	12,247,791.67	0.00	0.00	12,247,791.67
1209010102 งบวัฒนธรรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช. งบวัฒนธรรมกีฬา	(5,938,395.51)	0.00	(43,160.75)	(5,981,556.26)

บัญชีลดประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1209040102 Intangible fixed asset	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานประพจน์ก่อสร้าง	19,492,850.90	0.00	0.00	19,492,850.90
1211010102 พักงานประพจน์ก่อสร้าง	0.00	331,826.50	(331,826.50)	0.00
2101010101 อ/ม ค่าเช่า-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม ค่าเช่า-ยานพาหนะ	(136,758.22)	9,547,448.62	(9,684,206.84)	(199,020.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(3,023,637.57)	9,205,454.89	(13,688,299.27)	(7,506,481.95)
2101010107 อ/ม ค่าเช่า โทร-คมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/ม เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/ม ยาน-พาหนะบก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.ดิน-พรมงานรัฐ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040101 ยานพาหนะไปรษณีย์	(641,341.63)	4,415,785.50	(4,763,710.45)	(989,266.58)
2102040102 ใบสั่งซื้อข้างต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(29,224,525.03)	46,968,048.22	(30,259,641.19)	(12,516,118.00)
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/H tax-สง.นิติ(53)	0.00	178,721.94	(178,721.94)	0.00
2102040110 ใบสั่งซื้อข้างต้น	0.00	44,913.82	(44,913.82)	0.00
2102040198 ค่าจ้างเดิน-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้างเดิน-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุอุปกรณ์รับส่งพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(9,752,629.93)	1,203,663.00	(13,000.00)	(8,561,966.93)
2112010102 เงินประกันค่างาน	(433,000.00)	0.00	(120,000.00)	(553,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,933,035.00)	298,510.00	(23,980.00)	(3,658,505.00)
2116010104 เบิกเงินจากเงินกู้	(1,435.00)	34,320.00	(35,610.00)	(2,725.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(251,617.37)	0.00	0.00	(251,617.37)
2202010101 งบฯ.รับ-ค่านิมนต์	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 วัสดุ-ครุภัณฑ์	(6,288,722.29)	0.00	0.00	(6,288,722.29)
3101010101 วัสดุ-ครุภัณฑ์	10,901,191.00	0.00	0.00	10,901,191.00
3102010101 วัสดุ-ครุภัณฑ์	(156,841,670.14)	0.00	0.00	(156,841,670.14)
3102010102 วัสดุ-ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(104,710,079.06)	0.00	0.00	(104,710,079.06)
4201010199 วัสดุ-ครุภัณฑ์	(475,915.00)	9,500.00	(494,193.00)	(960,608.00)
4201020103 วัสดุ-ครุภัณฑ์	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4201020199 วัสดุ-ครุภัณฑ์	(72.00)	0.00	(35,193.54)	(35,265.54)
4205010110 วัสดุ-ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุ-ครุภัณฑ์	(8,715.48)	0.00	0.00	(8,715.48)
4206010199 วัสดุ-ครุภัณฑ์	(13,400.00)	0.00	0.00	(13,400.00)
4301020102 วัสดุ-ครุภัณฑ์	(4,242,788.71)	35,933.34	(1,179,811.17)	(5,386,666.54)

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(10,076,232.26)	0.00	(10,064,548.38)	(20,140,780.64)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(10,932,509.85)	0.00	(615,724.50)	(11,548,234.35)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(6,796,042.35)	0.00	(6,888,236.34)	(13,684,278.69)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(46,310,000.00)	0.00	(10,250,000.00)	(56,560,000.00)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(6,750,625.00)	120,000.00	(6,997,377.66)	(13,628,002.66)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(6,665,738.30)	0.00	(5,537,544.47)	(12,203,282.77)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินอุดหนุน	(1,013,187.03)	772,850.00	(3,755,567.50)	(3,995,904.53)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดสัญญา	(2,854,520.21)	0.00	(1,234,149.50)	(4,088,669.71)
4313010199 รายได้สิ้นปี	0.00	0.00	(766.67)	(766.67)
5101010101 เงินคืน	9,234,142.26	9,222,458.38	0.00	18,456,600.64
5101010108 ค่าใช้จ่าย	3,960.00	107,230.00	0.00	111,190.00
5101010113 ค่าใช้จ่าย	1,155,099.03	1,226,161.67	(766.67)	2,380,494.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	239,370.00	239,370.00	0.00	478,740.00
5101020103 เงินค่าตอบแทนสมาชิก กษ.	134,795.38	134,325.20	0.00	269,120.58
5101020104 เงินสมทบ กษ.	202,193.05	201,487.80	0.00	403,680.85
5101020105 เงินสมทบ กศ.	17,257.20	17,257.20	0.00	34,514.40
5101020106 เงินสมทบปศ.-ไร	37,320.00	8,250.00	0.00	45,570.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	82,600.00	82,600.00	0.00	165,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือเกษตรกร	105,130.00	69,196.00	0.00	174,326.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	926,919.51	923,414.03	0.00	1,850,333.54
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ร.	573,096.12	971,352.79	0.00	1,544,448.91
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	64,000.00	42,000.00	0.00	106,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,600.26	29,314.29	0.00	89,914.55
5101040102 บำเหน็จบำนาญ	2,669,376.52	3,441,486.51	(772,850.00)	5,338,013.03
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	21,095.80	21,095.80	0.00	42,191.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	258,468.30	258,468.30	0.00	516,936.60
5101040108 บำเหน็จบำนาญ	1,681,364.40	0.00	0.00	1,681,364.40
5101040120 บำเหน็จบำนาญ	130,620.00	130,620.00	0.00	261,240.00
5101040202 เงินช่วยเหลือเกษตรกร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	447,659.25	415,301.50	0.00	862,960.75
5101040205 ค่ารักษา-นอก-ใน-พ.ร.ร.	14,504.14	0.00	0.00	14,504.14
5102010199 ศพ.-อบรมในโรงเรียน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5102020199 ศพ.-อบรมต่างประเทศ	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5102030199 ศพ.-ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	202,018.50	0.00	202,018.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5103010199 ศพ.-เดินทางภายใน	0.00	26,378.00	0.00	26,378.00

รายงานยอดของหน่วยงานในเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		8,400.00	8,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	446,882.20		377,416.27	824,298.47
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	120,375.00		831,195.50	452,201.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00		41,605.60	41,605.60
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	(1,776,070.69)		1,056,032.10	(720,018.59)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00		1,701,395.77	1,701,395.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00		58,882.46	58,882.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(39,003.10)		97,531.18	58,548.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00		0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		8,287.00	8,287.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา		1,235,200.00		2,725,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,924.98		0.00	13,924.98
5104030206 ค่าวัสดุค่าจ้างเกณฑ์	92,876.00		16,000.00	108,876.00
5104030207 ค่าของ-ในการประชุม	239,780.00		1,065,172.00	1,304,952.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	99,040.00		11,970.00	111,010.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักเคสิด-นอก	(69,525.56)		24,756.28	(44,769.28)
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์		11,010,510.00		12,040,109.66
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	46,384.00		11,984.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	189,025.00		995,347.50	1,184,372.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	165,956.34		160,602.91	326,559.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	46,212.23		44,721.51	90,933.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	108,904.42		105,391.38	214,295.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	531,217.31		517,299.95	1,048,517.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,361.68		17,769.39	36,131.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	557,417.50		539,436.01	1,096,853.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	261,983.41		253,786.22	515,769.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	3,348.27		3,240.25	6,588.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	194.81		188.52	383.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รถเช่า	614.11		594.31	1,208.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	183,818.61		179,724.44	363,543.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,771.68		17,198.50	34,970.18
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	918.81		889.19	1,808.00
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	188,469.54		182,389.87	370,859.41
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	62,151.14		64,407.07	126,558.21
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	44,599.46		43,160.75	87,760.21
5107010105 ฉุกเฉินคนง.-ภายใน	20,100,000.00		800,000.00	20,900,000.00
5107010106 ฉุกเฉินคนง.-NPro-Ofc	26,210,000.00		9,450,000.00	35,660,000.00
5209010112 T/E เงินสงเคราะห์	31,515.00		36,095.00	67,610.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้วท.	2,854,520.21	1,234,149.50	0.00	4,088,669.71
5210010103 T/E-โอนร/ดม/คให้วท.	485,602.48	847,038.54	(500.00)	1,332,141.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,013,187.03	3,755,567.50	(772,850.00)	3,995,904.53
5210010112 T/Eรายได้รอนซ์คลัง	(16,050.00)	0.00	0.00	(16,050.00)
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	120,000.00	(120,000.00)	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 Conv อสังหาริมทรัพย์	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 Conv Acc-Depr software	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ยอดยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ยอดยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยอดยอดวัสดุคลัง	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-เงินรับฝากขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	171,629,576.50	(171,629,576.50)	0.00


 (นางอนงค์นาฏ สีนอุดม)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม