

บัญชีลดประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	(1.775.000)	8.168.704.68	(8.016.634.68)	150.295.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินปันผล	0.00	4.193.703.18	(4.193.703.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1.104.563.00	(1.104.563.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	18.878.547.51	1.410.457.00	(2.320.741.69)	17.968.262.82
1101020601 อ/พ. เพื่อปรับปรุง	2.725.00	2.698.876.50	(2.701.601.50)	0.00
1101020603 อ/พ. ธนาคาร-ในงบ	10.796.575.00	18.492.390.52	(26.845.029.75)	2.443.935.77
1101020604 อ/พ. ธนาคาร-นอกงบ	203.818.00	1.820.729.00	(899.930.00)	1.124.617.00
1101020702 งบ กน. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 อ/พ. กระแสเงินสด	1.091.000.00	1.243.800.00	(1.191.800.00)	1.143.000.00
1101030102 อ/พ. ออมทรัพย์	3.555.754.05	548.541.00	(629.278.90)	3.475.016.15
1101030199 เงินฝากในมือ	2.810.801.13	0.00	(2.442.712.54)	368.088.59
1102010101 อ/พ. เงินปัน-ในงบ	1.375.640.00	6.616.125.00	(4.631.581.00)	3.340.184.00
1102010102 อ/พ. เงินปัน-นอกงบ	1.042.630.00	0.00	(1.042.630.00)	0.00
1102050107 3/ด. ค่าจ้าง-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/พ. เงินค่าจ้าง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างปกติ บอ.	1.515.725.00	19.522.953.76	(19.950.496.52)	1.088.182.24
1102050125 อ/พ. สว. รับทุนหลัก	6.398.00	261.100.00	(265.998.00)	1.500.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินฝากสำรองหนี้	8.970.000.00	0.00	0.00	8.970.000.00
1105010105 ทรัพย์สินคงค้าง	1.809.063.45	0.00	0.00	1.809.063.45
1204040101 หนี้สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ธนาคารพาณิชย์	78.326.343.07	0.00	0.00	78.326.343.07
1205020103 คส. ธนาคาร สว.	(13.672.086.97)	0.00	(165.956.34)	(13.838.043.31)
1205030101 ธนาคารเพื่อ/ออม	21.824.098.30	0.00	0.00	21.824.098.30
1205030103 คส. ธนาคาร/อ.อื่น	(2.576.788.24)	0.00	(46.212.23)	(2.623.000.47)
1205040101 หนี้สินไม่ระบุ	19.966.190.59	0.00	0.00	19.966.190.59
1205040102 พักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. เงินปันผล	(8.956.149.39)	0.00	(108.904.39)	(9.065.053.78)
1205060101 ธนาคารเพื่อ/ออม	786.719.343.28	0.00	0.00	786.719.343.28
1205060102 คส. ธนาคารไม่ระบุ	(765.098.961.27)	0.00	0.00	(765.098.961.27)
1206010101 หนี้สินไม่ระบุ	82.395.940.86	0.00	0.00	82.395.940.86
1206010102 พักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. หนี้สินไม่ระบุ	(40.538.331.44)	0.00	(531.697.43)	(41.070.028.87)
1206020101 หนี้สินไม่ระบุ	18.540.410.00	0.00	0.00	18.540.410.00
1206020102 พักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. หนี้สินไม่ระบุ	(13.467.830.97)	0.00	(18.361.69)	(13.486.192.66)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209040102 Intangible Fixed Asset	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,492,850.90	6,360,000.00	0.00	25,852,850.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	6,360,000.00	0.00	(6,360,000.00)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ต่างประเทศ	0.00	4,300,000.00	(4,300,000.00)	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-ภายใน	(199,020.00)	10,857,086.23	(11,018,526.70)	(360,460.47)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งคืน	(13,965,331.95)	14,418,729.27	(551,171.99)	(97,774.67)
2101010107 อ/มการค้า Inr-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/มเรียกซื้อของ-นค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/ม สรจ.-รับหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ออ.อื่น-หนังบานรัฐ	(989,266.58)	6,442,930.66	(5,931,651.17)	(477,987.09)
2102040101 สารบัญเปิดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งคืนค้างจ่าย	(12,516,118.00)	41,090,599.28	(33,500,159.22)	(4,625,677.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-0.00	4,905.12	(4,905.12)	0.00
2102040104 W/H tax -สงด 1	0.00	168,573.37	(168,573.37)	0.00
2102040106 W/Htax-สงด. นิลิ(53)	0.00	96,207.89	(96,207.89)	0.00
2102040110 ใบส่งคืนค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ลบริกรรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รวมต้นทุนพร้อมหักค่าขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,561,966.93)	2,903,052.35	(1,664,541.00)	(7,323,455.58)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(553,000.00)	580,000.00	(27,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,658,503.00)	1,308,972.00	(1,038,201.00)	(3,387,734.00)
2116010104 เบิกเกินมาของ	(2,723.00)	2,676,587.00	(2,673,862.00)	0.00
2116010199 หนี้ทุนหมุนเวียนอื่น	(300,292.37)	2,442,712.54	0.00	2,142,420.17
2202010101 จทร.รับม-ลดหนี้เงิน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรัญ	(6,288,722.29)	0.00	0.00	(6,288,722.29)
3101010101 ร/ลงทุนค้ำขอ-สุทธิ	10,901,191.00	0.00	0.00	10,901,191.00
3102010101 ร/ลงทุนค้ำขอ-สะสม	(156,841,670.14)	0.00	0.00	(156,841,670.14)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(104,710,079.06)	0.00	0.00	(104,710,079.06)
4201010199 ร/สูญขาดคืน	(968,108.00)	1,500.00	(490,608.00)	(1,457,216.00)
4201020103 ร/ค่าปรับปรุงที่ดิน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4201020105 ร/สรุณทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	(48,889.00)	(48,889.00)
4201020199 ร/ค่าปรับปรุงอื่น	(35,265.54)	0.00	(650.08)	(35,915.62)
4203010101 ร/ค.คน.เงินฝาก	0.00	0.00	(868.68)	(868.68)
4205010110 ร/สรุณจากขบวนการผลิต	0.00	0.00	(14,330.50)	(14,330.50)
4206010102 ร/ค.เพื่อบริการ	(8,715.48)	0.00	0.00	(8,715.48)

ประจำปีงบประมาณ 2563 ถึง 2564 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102030199 ทง.ฝึกอบรม-ภายนอก	202,018.50	1,418,185.00	(1,037,440.00)	582,763.50
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	4,680.00	7,560.00	0.00	12,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,380.00	17,900.00	0.00	23,280.00
5103010199 ทง.เดินทางภายในปท.	26,378.00	43,575.00	0.00	69,953.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 ทง.เดินทางภายใน	0.00	2,137,100.00	0.00	2,137,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	923,148.47	359,565.32	(99,333.45)	1,183,380.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	452,201.50	328,440.08	0.00	780,641.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,605.60	31,037.07	0.00	72,662.67
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	(720,018.59)	734,147.15	(311,519.91)	(297,391.35)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,701,395.77	1,664,639.41	0.00	3,366,035.18
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	58,882.46	84,210.22	0.00	143,092.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,548.08	104,295.42	(926.00)	161,917.50
5104020106 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,287.00	37,918.00	0.00	46,205.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,725,200.00	160,000.00	0.00	2,885,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,924.98	0.00	0.00	13,924.98
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	108,876.00	4,280.00	0.00	113,156.00
5104030207 ทง.ในการประชุม	1,304,952.00	1,139,967.00	0.00	2,444,919.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	111,010.00	0.00	0.00	111,010.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ-นอก	(44,769.28)	0.00	0.00	(44,769.28)
5104030219 ค่าเช่าวัสดุ-นอก	12,040,109.66	4,254,165.00	0.00	16,294,274.66
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,984.00	0.00	0.00	11,984.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,184,372.50	212,930.00	0.00	1,397,302.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	326,559.25	165,956.34	0.00	492,515.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,933.74	46,212.23	0.00	137,145.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	214,295.80	108,904.39	0.00	323,200.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,048,517.26	531,697.43	0.00	1,580,214.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,131.07	18,361.69	0.00	54,492.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,096,853.51	557,416.09	0.00	1,654,269.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	515,769.63	262,245.37	0.00	778,015.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,588.52	3,348.25	0.00	9,936.77
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	383.33	194.81	0.00	578.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,208.42	614.11	0.00	1,822.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	363,543.05	184,274.01	0.00	547,817.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	34,970.18	17,771.58	0.00	52,741.76
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,808.00	918.81	0.00	2,726.81

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	370,859.41	188,469.55	0.00	559,328.96
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	126,558.21	66,502.64	0.00	193,060.85
5105010148 คัดลอกโปรแกรม-software	87,760.21	44,599.45	0.00	132,359.66
5107010105 ขุดถนนคทง.-ภาคเอกชน	20,900,000.00	1,632,000.00	0.00	22,532,000.00
5107010106 ขุดถนนคทง.-Npro.Org	35,660,000.00	7,050,000.00	(2,400,000.00)	40,310,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	67,610.00	2,674,712.00	0.00	2,742,322.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	4,088,669.71	1,380,780.00	0.00	5,469,449.71
5210010103 T/E-โอนร/คทง/ค/ให้บด.	1,335,141.02	403,359.26	0.00	1,738,500.28
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดคลัง	3,995,904.53	2,320,741.69	(29,677.00)	6,286,969.22
5210010112 T/E-รายได้รอน้องคลัง	(16,050.00)	0.00	0.00	(16,050.00)
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ชั่งตวงวัดร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ชั่งตวงวัดร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณานะเทศบพ	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-ขาดค C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ขาดค S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ขาดควัดคลังคลัง	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-เงินรับฝากสว	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	206,690,658.85	(206,690,658.85)	0.00

นายอิสระ รัฐประยูรไพฑูริย์

เลขาธิการกรม

ผู้บัญชาการกองอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

นายอิสระ รัฐประยูรไพฑูริย์

เลขาธิการกรม

ผู้บัญชาการกองอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม