

บัญชีงบประมาณ	หมวดหมู่	เคส	ยอดรวม
1101010101 เงินค่าเชื้อ	7,146.00	3,546,318.00	(3,553,464.00)
1101010104 เงินค่ารถราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00
1101010106 เงินค่าเชื้อ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินคืน	0.00	3,026,864.00	(3,026,864.00)
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	1,906,078.00	(1,906,078.00)
1101020501 เงินค่าค้ำ	32,694,435.45	2,394,669.00	(1,676,824.00)
1101020601 ง/มร.เพื่อขึ้นค้ำ	(21,600.00)	559,500.00	(537,900.00)
1101020603 ง/มร.ค่ารถ-ใบปม.	6,207,800.00	5,611,970.53	(7,316,841.00)
1101020604 ง/มร.ค่ารถ-นอกปม.	128,160.50	1,627,539.00	(644,507.50)
1101020702 รถ กท. นอกปม	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/มร.รถราชการ	584,000.00	100,800.00	(160,000.00)
1101030102 ง/มร.รถราชการ	5,625,088.70	58,500.00	(106,800.00)
1101030199 เงินค่าใบรถค้ำ	158,135.00	16,000.00	(158,135.00)
1102010101 อ/มร.เงินค้ำ-ใบปม.	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/มร.เงินค้ำ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/อ ค้างรับ-ตามขอ	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/มร.ค่าค้ำ-นอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บอ.	574,115.00	7,555,088.53	(7,321,283.53)
1102050125 อ/มร.รถ. รับแทน	(3,500.00)	121,500.00	(101,500.00)
1103020110 เงินรถรับ	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินค่ารถรับ	8,970,000.00	0.00	0.00
1105010105 รับค่าค้ำ	1,809,063.45	0.00	0.00
1204040101 ค้ำเงินรับ	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่ารถรับ	78,326,345.07	0.00	78,326,345.07
1205020103 คส. ค่ารถ รับ.	(14,485,808.38)	0.00	(14,485,808.38)
1205030101 ค่ารถรับ/มร.	21,824,098.30	0.00	21,824,098.30
1205030103 คส. ค่ารถ/มร. รับ	(2,803,377.24)	0.00	(2,803,377.24)
1205040101 ค่ารถรับ	19,744,690.59	0.00	19,744,690.59
1205040102 ค่ารถรับ	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. ค่ารถรับ	(9,268,633.30)	0.00	(9,268,633.30)
1205060101 ค่ารถรับ/มร.รับ	786,719,343.28	0.00	786,719,343.28
1205060102 คส. ค่ารถรับ	(765,098,961.27)	0.00	(765,098,961.27)
1206010101 ค่ารถรับ	82,678,340.86	0.00	82,678,340.86
1206010102 ค่ารถรับ	77,682.00	0.00	(77,682.00)
1206010103 คส. ค่ารถรับ	(43,086,612.65)	0.00	(43,086,612.65)
1206020101 ค่ารถรับ	18,540,410.00	0.00	18,540,410.00
1206020102 ค่ารถรับ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ค่ารถรับ	(13,557,862.51)	0.00	(13,557,862.51)

บัญชีลดประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206030101 งบจ้างเหมาวิทยุ	109,906,234.87	0.00	(220,000.00)	109,686,234.87
1206030102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(72,387,492.09)	171,982.15	(588,461.13)	(72,803,971.07)
1206040101 งบจ้างเหมาวิทยุ	38,379,260.76	0.00	0.00	38,379,260.76
1206040102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(25,949,248.25)	0.00	(262,245.73)	(25,949,248.25)
1206050101 งบจ้างเหมาวิทยุ	1,001,621.80	0.00	0.00	1,001,621.80
1206050102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(865,506.51)	0.00	(3,348.27)	(868,854.78)
1206060101 งบจ้างเหมาวิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(8,244.80)	0.00	(194.81)	(8,439.61)
1206070101 งบจ้างเหมาวิทยุ	138,211.21	0.00	0.00	138,211.21
1206070102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(138,202.21)	0.00	0.00	(138,202.21)
1206090101 งบจ้างเหมาวิทยุ	72,505.00	0.00	0.00	72,505.00
1206090102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(5,033.99)	0.00	(614.12)	(5,648.11)
1206100101 งบจ้างเหมาวิทยุ	34,538,689.73	0.00	0.00	34,538,689.73
1206100102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(28,593,751.80)	0.00	(197,561.89)	(28,791,313.69)
1206120101 งบจ้างเหมาวิทยุ	2,316,315.60	0.00	0.00	2,316,315.60
1206120102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(2,011,308.20)	0.00	(15,552.56)	(2,026,860.76)
1206130101 งบจ้างเหมาวิทยุ	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(40,457.21)	0.00	(918.80)	(41,376.01)
1206140101 งบจ้างเหมาวิทยุ	12,734,240.00	0.00	0.00	12,734,240.00
1206140102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(9,599,306.70)	0.00	(188,469.54)	(9,787,776.24)
1206150102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 งบจ้างเหมาวิทยุ	32,632,155.30	83,032.00	0.00	32,715,187.30
1206160102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	83,032.00	0.00	0.00
1206160103 งบจ้างเหมาวิทยุ	(25,579,165.63)	0.00	(83,032.00)	(25,662,197.63)
1206180101 งบจ้างเหมาวิทยุ	35,662,025.18	0.00	0.00	35,662,025.18
1206180102 งบจ้างเหมาวิทยุ	(35,661,660.18)	0.00	0.00	(35,661,660.18)
1209010101 งบจ้างเหมาวิทยุ	12,247,791.67	0.00	0.00	12,247,791.67
1209010102 งบจ้างเหมาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีลดประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1209010103 คสช-ไปรวมรวมคณนา	(6.200.237.46)	0.00	(44.599.46)	(6.244.836.92)
1209040102 เปรียบเทียบใบระบุตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 จำนวนหนี้คงค้าง	58.402.850.90	0.00	0.00	58.402.850.90
1211010102 หักจำนวนหนี้คงค้าง	0.00	17.850.000.00	0.00	17.850.000.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-คานช	(888.387.50)	25.397.295.75	(24.590.538.95)	(81.630.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัคย	(10.714.175.75)	22.893.496.81	(38.350.743.86)	(26.171.422.80)
2101010107 อ/นการค้า Inf-คานช	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/นเช็คคัสชิ่ง-บ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรค-รับหนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.น-หนัวงนรัฐ	(450.377.08)	2.428.817.96	(2.749.740.22)	(771.299.34)
2102040101 สารบัญใคหักงอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัคยหักงอ	(6.910.075.50)	21.703.224.46	(21.215.190.49)	(6.422.041.53)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14.471.24	(14.471.24)	0.00
2102040104 W/H tax -สงค 1	0.00	172.670.29	(172.670.29)	0.00
2102040106 W/H tax-สงค.ภค(53)	0.00	229.285.21	(229.285.21)	0.00
2102040110 ใบสัคยหักงอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 หักงออื่น-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 หักงออื่น-คานช	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับงน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รณณณณณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝาก	(10.914.528.13)	166.000.00	(58.500.00)	(10.807.028.13)
2112010102 เงินประกันคอง	(2.400.000.00)	2.400.000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(2.966.507.00)	1.083.563.00	(2.229.388.00)	(4.112.332.00)
2116010104 เบิกเงินรอน	0.00	543.075.00	(546.570.00)	(3.495.00)
2116010199 หนี้สินหนี้สิน	(158.135.00)	158.135.00	(16.000.00)	(16.000.00)
2202010101 จกร.รับง-ค.เงิน	(5.000.000.00)	0.00	0.00	(5.000.000.00)
2213010101 ร/คอ	(19.288.720.29)	0.00	0.00	(19.288.720.29)
3101010101 ร/คอ	10.901.191.00	0.00	0.00	10.901.191.00
3102010101 ร/คอ	(156.841.670.14)	0.00	0.00	(156.841.670.14)
3102010102 หนี้สินหนี้สิน	667.377.34	0.00	0.00	667.377.34
3105010101 หนี้สินหนี้สิน	(104.710.079.06)	0.00	0.00	(104.710.079.06)
4201010199 ร/คอ	(2.734.891.00)	1.500.00	(172.225.00)	(2.905.616.00)
4201020103 ร/คอ	(300.000.00)	0.00	0.00	(300.000.00)
4201020105 ร/คอ	(48.889.00)	0.00	0.00	(48.889.00)
4201020199 ร/คอ	(44.379.62)	0.00	(49.221.74)	(93.601.36)
4202030105 ร/คอ	(5.580.00)	0.00	0.00	(5.580.00)
4203010101 ร/ค ค.เงิน	(20.099.85)	0.00	0.00	(20.099.85)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4205010110 รายรับจากขายออกกู้ยืม	(14,330.50)	0.00	(56,500.00)	(70,830.50)
4206010102 ทรัพย์สินถาวร	(308,748.22)	0.00	0.00	(208,748.22)
4206010199 รายรับเข้าบัญชี	(17,305.45)	0.00	0.00	(17,305.45)
4301020102 รายรับบริการ-ภาคเอกชน	(9,253,197.85)	0.00	(158,135.00)	(9,411,332.85)
4302030101 ทรัพย์สินถาวร	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(72,604,817.47)	0.00	(10,312,710.00)	(82,917,527.47)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(46,960,759.35)	0.00	(19,060,714.00)	(66,021,473.35)
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	(35,312,124.53)	784,878.23	(4,959,853.90)	(39,487,100.20)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(157,002,581.81)	0.00	(5,141,500.00)	(162,144,081.81)
4307010107 TR-รับงบผูกพัน	(153,119,859.38)	0.00	(5,264,899.25)	(158,384,758.63)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	(41,328,368.64)	0.00	(5,141,818.79)	(46,470,187.43)
4308010101 TR-งบ-รับเงินนอก	(12,739,060.40)	0.00	(1,676,824.00)	(14,415,884.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าค่าง	(26,647,723.52)	0.00	(2,394,669.00)	(29,042,392.52)
4308010118 งบ-ระหวางกันไมรวม	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
4313010199 รายรับอื่น	(250,766.67)	0.00	0.00	(250,766.67)
5101010101 เงินเดือน	66,863,860.41	9,403,240.00	(43,075.00)	76,224,025.41
5101010108 ค่าจ้างเวลา	830,880.00	0.00	0.00	830,880.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	16,678.86	0.00	0.00	16,678.86
5101010113 ค่าจ้าง	8,379,732.33	1,195,450.00	0.00	9,575,182.33
5101010115 ค่าตอบแทนทาง-ราชการ	1,921,418.70	284,940.00	0.00	2,206,358.70
5101020103 เงินอุดหนุนจาก กษ.	974,634.74	137,753.40	0.00	1,112,388.14
5101020104 เงินชดเชย กษ.	1,461,952.08	206,630.10	0.00	1,668,582.18
5101020105 เงินชดเชย กสอ.	125,153.70	17,879.10	0.00	143,032.80
5101020106 เงินชดเชยปศุ-Rel	228,220.00	30,141.00	0.00	258,361.00
5101020108 ค่าเช่าพื้นที่	569,200.00	91,303.53	0.00	660,503.53
5101020113 ค่าตอบแทนประกอบ	578,200.00	247,800.00	(165,200.00)	660,800.00
5101020116 เงินชดเชย-เงินทด	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษายุว	367,993.00	0.00	0.00	367,993.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	6,119,561.33	536,479.25	0.00	6,656,040.58
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	2,913,930.32	712,426.17	0.00	3,626,356.49
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	344,000.00	32,000.00	0.00	376,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	285,817.68	0.00	0.00	285,817.68
5101040102 บำเหน็จบำนาญ	18,744,983.86	2,670,976.66	0.00	21,415,960.52
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	147,670.60	21,095.80	0.00	168,766.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,809,278.10	238,468.30	0.00	2,067,746.40
5101040106 เงินอื่น	0.00	275,586.60	0.00	275,586.60
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	2,594,590.70	0.00	0.00	2,594,590.70
5101040120 บำเหน็จค่าครองชีพ	923,286.00	131,898.00	0.00	1,055,184.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,113,015.25	402,674.50	0.00	3,515,689.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,037,552.78	23,113.79	0.00	1,060,666.57
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	179,353.94	0.00	0.00	179,353.94
5102010199 คง.ยอมรับในประเทศ	511,604.00	0.00	0.00	511,604.00
5102020199 คง.ยอมรับต่างประเทศ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5102030199 คง.ยึดครอง-ภายนอก	6,911,924.95	0.00	0.00	6,911,924.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,960.00	0.00	0.00	63,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	163,100.00	0.00	0.00	163,100.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	572,309.00	0.00	0.00	572,309.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	319,300.00	0.00	0.00	319,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	288,512.64	0.00	0.00	288,512.64
5103020199 คง.เดินทางคณ.	2,483,910.37	0.00	0.00	2,483,910.37
5104010104 ค่าวัสดุ	3,548,495.14	679,288.11	(3,495.00)	4,224,288.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบุง	1,877,505.08	235,503.55	0.00	2,113,008.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	205,005.74	7,008.00	0.00	212,013.74
5104010112 ค/จหนามวิธีการ-ภายนอก	12,886,215.57	945,416.35	(15,000.00)	13,816,631.92
5104010115 ค่ารวมเนียม	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,413,036.78	767,712.77	0.00	9,180,749.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	440,830.91	81,318.36	0.00	522,149.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	529,023.35	154,892.38	0.00	683,915.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	134,679.00	24,841.00	0.00	159,520.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,203,200.00	80,000.00	0.00	27,283,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,924.98	0.00	0.00	13,924.98
5104030206 จัดหาฯ/พักรักษา	315,172.00	77,682.00	0.00	392,854.00
5104030207 คง.ในการประชุม	5,472,685.00	84,205.00	0.00	5,556,890.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	111,290.00	0.00	0.00	111,290.00
5104030212 ค่าเช่าอาคารเคส-นอก	104,777.88	0.00	0.00	104,777.88
5104030219 ค่าประชุมสัมมนา	49,103,828.02	19,559,542.50	0.00	68,663,370.52
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	878,130.63	6,990.00	(3,495.00)	881,625.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,579,042.50	67,375.00	0.00	3,646,417.50
5105010103 ค่าเชื้อเพลิง-อากาศยาน	1,140,280.66	165,956.34	0.00	1,306,237.00
5105010105 ค่าเชื้อเพลิง-อากาศยาน	317,522.74	46,212.23	0.00	363,734.97
5105010107 ค่าเชื้อเพลิง-ปิโตรเลียม	748,278.71	108,904.41	0.00	857,183.12
5105010109 ค่าเชื้อเพลิง-ค.สง.	3,652,603.25	533,103.23	0.00	4,185,706.48
5105010111 ค่าเชื้อเพลิง-อากาศยาน	126,162.61	18,361.65	0.00	144,524.26

ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ปีระชา 2020

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
S105010113 ค่าเสื่อม-อ.ไฟฟ้า	3,946,278.54	588,461.13	0.00	4,534,739.67
S105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	1,801,618.44	262,243.73	0.00	2,063,864.17
S105010117 ค่าเสื่อม-อ.เคเบิ้ล	23,005.79	3,348.27	0.00	26,354.06
S105010119 ค่าเสื่อม-อ.โรงงาน	1,338.52	194.81	0.00	1,533.33
S105010125 ค่าเสื่อม-อ.วิทยุ	4,219.55	614.12	0.00	4,833.67
S105010127 ค่าเสื่อม-อ.คอมพิวเตอร์	1,375,343.75	197,561.89	0.00	1,572,905.64
S105010131 ค่าเสื่อม-อ.ครัว	116,947.66	15,552.56	0.00	132,500.22
S105010133 ค่าเสื่อม-อ.กีฬา	6,313.14	918.80	0.00	7,231.94
S105010135 ค่าเสื่อม-อ.ดนตรี	1,294,968.15	188,469.54	0.00	1,483,437.69
S105010139 ค่าเสื่อม-อ.อื่น	440,728.22	64,019.15	0.00	504,747.37
S105010148 ค่าเสื่อม-อ.ซอฟต์แวร์	306,441.41	44,599.46	0.00	351,040.87
S107010101 คชจ. ขุดถนน-ลาดน้ำ	52,590,000.00	0.00	0.00	52,590,000.00
S107010105 ขุดถนนคชจ.-ลาดน้ำ	57,530,000.00	1,000,000.00	0.00	58,530,000.00
S107010106 ขุดถนนคชจ.-Npro.Org	86,745,900.00	4,141,500.00	(500,000.00)	90,387,400.00
S107010107 ขุดถนนคชจ.-Late.Org	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
S107010199 ขุดถนนคชจ.อื่น	4,760,000.00	0.00	0.00	4,760,000.00
S203010109 อื่นๆ ขุดถนนลาดน้ำ	1.00	0.00	0.00	1.00
S203010111 อื่นๆ ขุดถนนลาดน้ำ	4,195.22	0.00	0.00	4,195.22
S203010113 อื่นๆ ขุดถนนลาดน้ำ	9.00	48,017.85	0.00	48,026.85
S203010126 อื่นๆ ขุดถนนลาดน้ำ	114,006.01	0.00	0.00	114,006.01
S209010112 T/E ฝักรัดดิน	3,896,484.96	546,570.00	0.00	4,443,054.96
S210010102 T/E-โคมไฟสวน	26,647,723.52	2,394,669.00	0.00	29,042,392.52
S210010103 T/E-โคมไฟสวน/ค/ไฟ	3,435,373.64	234,846.74	0.00	3,670,220.38
S210010105 T/E-ปรับพื้นที่ค/ไฟ	12,739,060.40	1,676,824.00	0.00	14,415,884.40
S210010112 T/E-ปรับพื้นที่ค/ไฟ	(16,050.00)	0.00	0.00	(16,050.00)
S210010118 TE-ค/ไฟ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
S301010101 ปรับพื้นที่ลาดน้ำ	0.00	165,200.00	(165,200.00)	0.00
S301010103 ฝักรัดดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010101 ฝักรัดดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S306010101 Conv ฝักรัดดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S307010101 Conv ฝักรัดดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S309010101 Conv ฝักรัดดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S310010101 Conv ฝักรัดดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S316010101 Conv คมหัวค/ไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
S322010101 Conv คม	0.00	0.00	0.00	0.00
S328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
S328010102 Conv Acc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
S331010105 ฝักรัดดิน C/A	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6331010106 หัก-ยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยอดวัสดุคงคลัง	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-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	174,587,068.29	(174,587,068.29)	0.00



(นายอิสระ รักษะกุลโพธิ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม