

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 04.06.2021

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 10:22:03

ประจำปี 00.8 ถึง 008 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 69,936.00        | 3,167,898.95  | (3,087,894.95)  | 149,940.00       |
| 1101010104 เงินทศรองราชการ       | 5,000,000.00     | 0.00          | 0.00            | 5,000,000.00     |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินหนึ่ง          | 30.00            | 1,864,736.89  | (1,863,385.73)  | 1,381.16         |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00             | 602,060.67    | (753,381.83)    | (151,321.16)     |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 16,312,718.35    | 620,609.67    | (1,291,210.00)  | 15,642,118.02    |
| 1101020601 ง/ผร. เพื่อหนึ่งคลัง  | 0.00             | 1,357,189.80  | (1,065,388.06)  | 291,801.74       |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.      | 5,169,897.00     | 18,353,397.30 | (16,827,160.10) | 6,696,134.20     |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.     | 615,321.00       | 1,760,074.00  | (1,762,710.00)  | 612,685.00       |
| 1101020702 ธปท. กทม. นอกงบ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด       | 732,000.00       | 345,000.00    | (992,632.00)    | 84,368.00        |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์         | 2,287,377.99     | 18,116.00     | (421,968.00)    | 1,883,525.99     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว   | 525,891.67       | 0.00          | (525,891.67)    | 0.00             |
| 1102010101 อ/น เงินอื่น-ในปม.    | 2,704,725.00     | 2,265,000.00  | (1,149,725.00)  | 3,820,000.00     |
| 1102010102 อ/น เงินอื่น-นอกปม.   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050122 อ/น เชื้อชาติช่อง-นอก | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.        | 858,504.20       | 19,756,581.10 | (20,113,471.30) | 501,614.00       |
| 1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน    | 9,500.00         | 72,600.00     | (70,100.00)     | 12,000.00        |
| 1103020110 เงินรอรับคืน          | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า      | 8,970,000.00     | 0.00          | 0.00            | 8,970,000.00     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 2,051,632.18     | 0.00          | 0.00            | 2,051,632.18     |
| 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 คสด. อาคาร สนง.       | (16,442,919.84)  | 0.00          | (166,411.01)    | (16,609,330.85)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น     | 21,824,098.30    | 0.00          | 0.00            | 21,824,098.30    |
| 1205030103 คสด. อาคารป/ชอื่น     | (3,348,354.83)   | 0.00          | (46,338.84)     | (3,394,693.67)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 77,666,448.25    | 0.00          | 0.00            | 77,666,448.25    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง    | (11,597,010.40)  | 0.00          | (305,978.48)    | (11,902,988.88)  |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 790,161,909.47   | 0.00          | 0.00            | 790,161,909.47   |
| 1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ     | (767,345,098.18) | 0.00          | 0.00            | (767,345,098.18) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 90,259,885.70    | 79,180.00     | 0.00            | 90,339,065.70    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 192,000.00       | 79,180.00     | (271,180.00)    | 0.00             |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,729,146.44)  | 0.00          | (598,935.34)    | (49,328,081.78)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 15,965,910.00    | 0.00          | 0.00            | 15,965,910.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,199,902.61)  | 0.00          | (18,412.01)     | (11,218,314.62)  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 04.06.2021

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 10:22:03

ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ   | 109,441,034.87  | 0.00         | 0.00           | 109,441,034.87  |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ        | (78,774,651.42) | 0.00         | (571,488.23)   | (79,346,139.65) |
| 1206040101 ครัวเรือนโฆษณา         | 36,279,046.26   | 64,735.00    | 0.00           | 36,343,781.26   |
| 1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา      | 0.00            | 64,735.00    | (64,735.00)    | 0.00            |
| 1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา     | (26,771,977.83) | 0.00         | (300,500.28)   | (27,072,478.11) |
| 1206050101 ครัวเรือนการเกษตร      | 1,285,665.00    | 0.00         | 0.00           | 1,285,665.00    |
| 1206050103 คสด ครัวเรือนการเกษตร  | (828,111.00)    | 0.00         | (9,173.76)     | (837,284.76)    |
| 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    | (10,542.17)     | 0.00         | (195.34)       | (10,737.51)     |
| 1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง      | 138,211.21      | 0.00         | 0.00           | 138,211.21      |
| 1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง  | (138,202.21)    | 0.00         | 0.00           | (138,202.21)    |
| 1206090101 ครัวเรือนวิทยุฯ        | 881,425.00      | 0.00         | 0.00           | 881,425.00      |
| 1206090102 พักครัวเรือนวิทยุฯ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090103 คสด ครัวเรือนวิทยุฯ    | (101,678.35)    | 0.00         | (9,204.56)     | (110,882.91)    |
| 1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์   | 35,620,177.20   | 0.00         | 0.00           | 35,620,177.20   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์        | (29,021,506.82) | 0.00         | (219,483.00)   | (29,240,989.82) |
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว      | 2,287,447.00    | 0.00         | 0.00           | 2,287,447.00    |
| 1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว  | (2,099,948.82)  | 0.00         | (7,007.97)     | (2,106,956.79)  |
| 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      | (51,292.68)     | 0.00         | (921.33)       | (52,214.01)     |
| 1206140101 ครัวเรือนดนตรี         | 13,753,940.00   | 1,300,000.00 | 0.00           | 15,053,940.00   |
| 1206140102 พักครัวเรือนดนตรี      | 1,300,000.00    | 0.00         | (1,300,000.00) | 0.00            |
| 1206140103 คสด ครัวเรือนดนตรี     | (11,530,035.30) | 0.00         | (78,808.04)    | (11,608,843.34) |
| 1206160101 ครัวเรือนอื่น          | 36,551,307.53   | 0.00         | 0.00           | 36,551,307.53   |
| 1206160102 พักครัวเรือนอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น      | (26,339,254.92) | 0.00         | (90,147.46)    | (26,429,402.38) |
| 1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ      | 32,245,525.18   | 0.00         | 0.00           | 32,245,525.18   |
| 1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุฯ  | (32,245,192.18) | 0.00         | 0.00           | (32,245,192.18) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 13,204,191.67   | 0.00         | 0.00           | 13,204,191.67   |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (6,307,079.76)  | 0.00         | (64,924.45)    | (6,372,004.21)  |
| 1209040102 Intangibleไม่ระบุตัว   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 04.06.2021

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 10:22:03

ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 51,066,906.00    | 0.00          | 0.00            | 51,066,906.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 23,943,780.00 | 0.00            | 23,943,780.00    |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (33,824.20)      | 8,195,917.41  | (8,555,059.76)  | (392,966.55)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (3,350,131.41)   | 7,960,195.88  | (32,427,078.07) | (27,817,013.60)  |
| 2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020105 จ/นเช็คขีดช่อง-บก    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101020106 จ/น ชวท-รับแทนกัน    | (1,000.00)       | 0.00          | 0.00            | (1,000.00)       |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (1,200,330.34)   | 3,657,862.03  | (2,845,232.16)  | (387,700.47)     |
| 2102040101 ชำระอุปโภคปัจจัย     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย       | (6,610,724.00)   | 32,652,746.98 | (33,818,631.98) | (7,776,609.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,026.50      | (2,026.50)      | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax - คงค 1      | 0.00             | 192,560.37    | (192,560.37)    | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)  | 0.00             | 34,141.84     | (34,141.84)     | 0.00             |
| 2102040198 หักจ่ายอื่น-ภาครัฐ   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนันต์     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (3,456,594.48)   | 1,059,284.00  | (7,800.00)      | (2,405,110.48)   |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน      | (1,160,000.00)   | 0.00          | (440,000.00)    | (1,600,000.00)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (4,878,480.00)   | 1,072,122.00  | (174,722.00)    | (3,981,080.00)   |
| 2116010104 เบิกเงินรอนันต์      | 0.00             | 1,065,388.06  | (1,065,388.06)  | 0.00             |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (525,891.67)     | 525,891.67    | 0.00            | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับ-ค.เงินงาน    | (5,000,000.00)   | 0.00          | 0.00            | (5,000,000.00)   |
| 2213010101 ร/ครอรับ             | (8,094,292.70)   | 0.00          | 0.00            | (8,094,292.70)   |
| 3101010101 ร/คสูงที่อภช.สุทธิ   | (52,097,110.09)  | 0.00          | 0.00            | (52,097,110.09)  |
| 3102010101 ร/คสูงที่อภช.สะสม    | (145,291,037.90) | 0.00          | 0.00            | (145,291,037.90) |
| 3102010102 ผลสะสมกับขาดตลาด     | (2,872,718.84)   | 0.00          | 0.00            | (2,872,718.84)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (104,710,079.06) | 0.00          | 0.00            | (104,710,079.06) |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น       | (2,409,230.00)   | 0.00          | (93,785.00)     | (2,503,015.00)   |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี        | (100,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)     |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (88,548.82)      | 0.00          | (3,306.00)      | (91,854.82)      |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (5,248.00)       | 0.00          | 0.00            | (5,248.00)       |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (11,981.80)      | 0.00          | 0.00            | (11,981.80)      |
| 4205010110 รายรับจากขาดดุลเงิน  | (426,996.45)     | 0.00          | 0.00            | (426,996.45)     |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย          | (160,871.83)     | 0.00          | 0.00            | (160,871.83)     |
| 4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี   | (96,744.53)      | 0.00          | (449,355.90)    | (546,100.43)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (4,179,730.14)   | 0.00          | (525,891.67)    | (4,705,621.81)   |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น   | (2,990,650.00)   | 0.00         | 0.00            | (2,990,650.00)   |
| 4302030101 ร/ดอภการบริจาท         | (216,000.00)     | 0.00         | 0.00            | (216,000.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (72,029,069.39)  | 0.00         | (10,196,979.85) | (82,226,049.24)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (81,329,481.56)  | 0.00         | (271,180.00)    | (81,600,661.56)  |
| 4307010105 TR-รับงบค่านิจงาน      | (51,837,969.02)  | 0.00         | (5,015,406.85)  | (56,853,375.87)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (71,226,540.00)  | 0.00         | (15,085,500.00) | (86,312,040.00)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (147,493,680.97) | 0.00         | (7,784,772.00)  | (155,278,452.97) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (44,137,241.45)  | 0.00         | (5,591,494.72)  | (49,728,736.17)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (14,413,739.38)  | 0.00         | (1,291,210.00)  | (15,704,949.38)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (7,755,674.34)   | 0.00         | (620,609.67)    | (8,376,284.01)   |
| 5101010101 เงินเดือน              | 65,867,678.67    | 9,439,026.64 | (72,258.06)     | 75,234,447.25    |
| 5101010108 ค่าจ้างเวลา            | 336,550.00       | 39,000.00    | 0.00            | 375,550.00       |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น    | 18,155.52        | 0.00         | 0.00            | 18,155.52        |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 6,873,466.02     | 965,100.00   | 0.00            | 7,838,566.02     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ     | 2,147,130.00     | 311,310.00   | 0.00            | 2,458,440.00     |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-คสช.     | 74,430.00        | 74,859.00    | 0.00            | 149,289.00       |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.   | 982,420.42       | 140,414.00   | 0.00            | 1,122,834.42     |
| 5101020104 เงินสมทบ กษช.          | 1,473,630.64     | 210,621.00   | 0.00            | 1,684,251.64     |
| 5101020105 เงินสมทบ กษช.          | 123,690.00       | 17,670.00    | 0.00            | 141,360.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel        | 123,513.00       | 28,482.00    | 0.00            | 151,995.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 582,800.00       | 103,800.00   | 0.00            | 686,600.00       |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรอประจัน      | 556,779.72       | 82,600.00    | 0.00            | 639,379.72       |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด      | 21,074.00        | 0.00         | 0.00            | 21,074.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 362,756.00       | 77,450.00    | 0.00            | 440,206.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 6,142,272.25     | 531,031.25   | 0.00            | 6,673,323.50     |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 944,979.11       | 141,660.13   | 0.00            | 1,086,639.24     |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน     | 465,620.00       | 65,084.00    | 0.00            | 530,704.00       |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน      | 115,627.14       | 0.00         | 0.00            | 115,627.14       |
| 5101040102 บันานูปกติ             | 21,391,216.31    | 3,031,462.39 | 0.00            | 24,422,678.70    |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหวัด    | 147,670.60       | 21,095.80    | 0.00            | 168,766.40       |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ         | 1,809,278.10     | 255,179.65   | 0.00            | 2,064,457.75     |
| 5101040106 เงินบ้นนัง             | 1,455,685.80     | 0.00         | 0.00            | 1,455,685.80     |
| 5101040107 เงินบ้นนังคกทอด        | 179,823.37       | 0.00         | 0.00            | 179,823.37       |
| 5101040108 บ้นนังคคองชีพ          | 2,545,284.00     | 200,000.00   | 0.00            | 2,745,284.00     |
| 5101040120 บ้นนังรายเดือน         | 923,286.00       | 131,898.00   | 0.00            | 1,055,184.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 63,680.00        | 22,150.00    | 0.00            | 85,830.00        |
| 5101040204 ค่ารักษาบันานูนอก-รัฐ  | 3,715,518.40     | 439,652.50   | 0.00            | 4,155,170.90     |
| 5101040205 ค่ารักษาบันานูน-ใน-รัฐ | 1,046,471.08     | 218,511.34   | 0.00            | 1,264,982.42     |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 5101040207 รักษารักษา-ใน-เอกชน   | 53,560.29       | 0.00         | 0.00        | 53,560.29       |
| 5102010199 คช.อบรมในประเทศ       | 1,080,722.00    | 0.00         | 0.00        | 1,080,722.00    |
| 5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 1,396,534.80    | 103,800.00   | 0.00        | 1,500,334.80    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 117,920.00      | 0.00         | 0.00        | 117,920.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 272,407.00      | 0.00         | 0.00        | 272,407.00      |
| 5103010199 คช.เดินทางภายในปท.    | 451,568.00      | 1,250.00     | 0.00        | 452,818.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,690,898.56    | 273,774.50   | 0.00        | 1,964,673.06    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ    | 50,530,594.50   | 969,603.15   | (64,735.00) | 51,435,462.65   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 122,322.03      | 5,362.60     | 0.00        | 127,684.63      |
| 5104010112 ก/คเหมาบริการ-ภายนอก  | 16,184,408.35   | 2,597,535.74 | 0.00        | 18,781,944.09   |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.    | 200,000.00      | 0.00         | 0.00        | 200,000.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 5,652,546.01    | 697,539.53   | 0.00        | 6,350,085.54    |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำค่าง    | 315,331.16      | 56,575.91    | 0.00        | 371,907.07      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 487,234.81      | 122,757.96   | 0.00        | 609,992.77      |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 789,125.00      | 157,825.00   | 0.00        | 946,950.00      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 167,777.00      | 27,529.00    | 0.00        | 195,306.00      |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา      | 16,659,400.00   | 5,050,000.00 | 0.00        | 21,709,400.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย     | 12,861.40       | 0.00         | 0.00        | 12,861.40       |
| 5104030206 อัดหาส/ทคักว่าเกณฑ์   | 823,663.22      | 192,000.00   | 0.00        | 1,015,663.22    |
| 5104030207 คช.ในการประชุม        | 2,629,606.00    | 194,015.00   | 0.00        | 2,823,621.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ     | 64,355.00       | 0.00         | 0.00        | 64,355.00       |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ     | (10,354,780.00) | 0.00         | 0.00        | (10,354,780.00) |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 587,641.90      | 146,804.00   | 0.00        | 734,445.90      |
| 5104030218 คช.ผลิตจ้าง/คนแผ่นดิน | 7,896.00        | 0.00         | 0.00        | 7,896.00        |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 62,155,177.82   | 565,000.00   | 0.00        | 62,720,177.82   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 308,994.51      | 3,395.00     | 0.00        | 312,389.51      |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 1,276,595.00    | 29,250.00    | 0.00        | 1,305,845.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.   | 1,138,036.62    | 166,411.01   | 0.00        | 1,304,447.63    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 316,897.87      | 46,338.84    | 0.00        | 363,236.71      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 1,748,497.59    | 305,978.48   | 0.00        | 2,054,476.07    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.      | 4,125,780.22    | 598,935.34   | 0.00        | 4,724,715.56    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 125,914.30      | 18,412.01    | 0.00        | 144,326.31      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 3,912,862.93    | 571,488.23   | 0.00        | 4,484,351.16    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 1,628,012.59    | 300,500.28   | 0.00        | 1,928,512.87    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 55,050.28       | 9,173.76     | 0.00        | 64,224.04       |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 1,335.89        | 195.34       | 0.00        | 1,531.23        |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา     | 62,947.41       | 9,204.56     | 0.00        | 72,151.97       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 1,344,303.88    | 219,483.00   | 0.00        | 1,563,786.88    |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครัว      | 60,469.10     | 7,007.97     | 0.00           | 67,477.07     |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ท.กีฬา      | 6,300.70      | 921.33       | 0.00           | 7,222.03      |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ท.ดนตรี     | 1,000,540.20  | 78,808.04    | 0.00           | 1,079,348.24  |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ท.อื่น     | 578,634.37    | 90,147.46    | 0.00           | 668,781.83    |
| 5105010148 หักอํานาจ-software    | 419,814.39    | 64,924.45    | 0.00           | 484,738.84    |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ    | 71,339,800.00 | 0.00         | 0.00           | 71,339,800.00 |
| 5107010105 อุดหนุนต่ง. -ภาคเอกชน | 38,800,000.00 | 8,830,500.00 | 0.00           | 47,630,500.00 |
| 5107010106 อุดหนุนต่ง. -Npro.Org | 32,002,300.00 | 8,255,000.00 | (2,000,000.00) | 38,257,300.00 |
| 5107010199 อุดหนุนต่ง.อื่น       | 405,000.00    | 0.00         | 0.00           | 405,000.00    |
| 5203010109 อํานาจตั้งปลูกสร้าง   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5203010111 อํานาจครุภัณฑ์ต่ง.    | 150,125.19    | 0.00         | 0.00           | 150,125.19    |
| 5203010112 อํานาจครุภัณฑ์ยานา    | 1.00          | 0.00         | 0.00           | 1.00          |
| 5203010113 อํานาจครุภัณฑ์ไฟฟ้า   | 12.00         | 0.00         | 0.00           | 12.00         |
| 5203010126 อํานาจอุปกรณ์อื่น     | 2.00          | 0.00         | 0.00           | 2.00          |
| 5203010146 อํานาจ-ท.ไม่ระบุ      | 27.00         | 0.00         | 0.00           | 27.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินต่งคิน     | 229,288.85    | 1,065,388.06 | 0.00           | 1,294,676.91  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.    | 7,905,614.34  | 620,609.67   | 0.00           | 8,526,224.01  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บ.    | 3,271,621.43  | 252,145.16   | 0.00           | 3,523,766.59  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตัง   | 14,413,739.38 | 1,291,210.00 | 0.00           | 15,704,949.38 |
| 5210010112 T/Eรายได้อ่อนอํางคตัง | (2,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (2,000.00)    |
| 5210010123 คชจ.นํเงินรค.ม่น      | 21,500.00     | 0.00         | 0.00           | 21,500.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย         | 0.00          | 440,000.00   | (440,000.00)   | 0.00          |
| 6201010101 หัก เงินฝากคตัง       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6307010101 Convอํางงาน           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6310010101 Conv โอนต่งและเทศนท   | 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 ConvAce-Depr software | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6331010105 หัก-ขกค C/A           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6331010106 หัก-ขกค S/A           | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6332010101 หัก-ขกคคทคตัง         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6401010107 หัก-เงินประคินอํางงาน | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6401010108 หัก-เงินประคินคองงาน  | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากคตัง    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1805

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 7

Report date : 04.06.2021

Report Time : 10:22:03

| บัญชีประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดคงไป |
|--------------|---------|----------------|------------------|---------|
| Total Amount | 0.00    | 183,117,889.20 | (183,117,889.20) | 0.00    |



(นายอิสระ รุ่งตระกูลไพบูลย์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม