

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,500.00	5,169,897.59	(5,181,397.59)	0.00
1101010104 เงินทวงถามราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนี้้ง	0.00	3,676,397.59	(3,676,397.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,150,290.17	(2,150,290.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	14,609,583.02	2,161,395.00	(522,108.00)	16,248,870.02
1101020601 ง/พร. เพื่อน้องคงค้าง	0.00	1,465,000.00	(1,465,000.00)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในปม.	469,676.00	42,576,126.00	(31,842,562.00)	11,203,240.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกปม.	409,556.00	417,702.00	(733,829.00)	93,429.00
1101020702 รพท กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	105,000.00	714,000.00	(654,000.00)	165,000.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	1,856,093.99	397,000.00	(714,000.00)	1,539,093.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	149,895.00	0.00	(149,895.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในปม.	300,000.00	3,797,000.00	(2,372,000.00)	1,725,000.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/น เช็คขีดข้น-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	443,153.00	43,104,593.68	(43,043,438.00)	504,308.68
1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน	0.00	62,150.00	(56,150.00)	6,000.00
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 วัสดุคงค้าง	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 คสม. อาคาร สนง.	(16,770,373.77)	0.00	(166,411.02)	(16,936,784.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คสม.อาคารป/ชอื่น	(3,439,537.70)	0.00	(46,338.84)	(3,485,876.54)
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 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(12,199,097.11)	0.00	(305,978.48)	(12,505,075.59)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	790,161,909.47	0.00	0.00	790,161,909.47
1205060102 คสม. อาคารไม่ระบุ	(767,345,098.18)	0.00	0.00	(767,345,098.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,239,577.70	402,000.00	0.00	91,641,577.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,912,219.34)	0.00	(608,111.15)	(50,520,330.49)
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 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,236,132.66)	0.00	(18,412.01)	(11,254,544.67)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,441,034.87	0.00	0.00	109,441,034.87
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	402,000.00	(402,000.00)	0.00
1206030103 คณฯ ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,899,192.83)	0.00	(571,488.39)	(80,470,681.22)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	36,343,781.26	0.00	0.00	36,343,781.26
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณฯ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(27,300,640.25)	0.00	(235,766.65)	(27,536,406.90)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,285,665.00	0.00	0.00	1,285,665.00
1206050103 คณฯ คุรุภัณฑ์เกษตร	(846,162.61)	0.00	(9,173.76)	(855,336.37)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คณฯ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(10,926.55)	0.00	(195.35)	(11,121.90)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,211.21	0.00	0.00	138,211.21
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คณฯ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(138,202.21)	0.00	0.00	(138,202.21)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	881,425.00	0.00	0.00	881,425.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คณฯ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(119,790.56)	0.00	(9,204.59)	(128,995.15)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,097,075.66	0.00	0.00	36,097,075.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณฯ คอมพิวเตอร์	(29,453,139.34)	0.00	(219,381.89)	(29,672,521.23)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,287,447.00	0.00	0.00	2,287,447.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คณฯ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(2,113,738.66)	0.00	(7,008.03)	(2,120,746.69)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คณฯ คุรุภัณฑ์กีฬา	(53,105.62)	0.00	(921.33)	(54,026.95)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	15,053,940.00	0.00	0.00	15,053,940.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คณฯ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(11,683,041.15)	0.00	(76,671.09)	(11,759,712.24)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	40,511,307.53	0.00	0.00	40,511,307.53
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คณฯ คุรุภัณฑ์อื่น	(26,523,151.40)	0.00	(123,780.19)	(26,646,931.59)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	32,245,525.18	0.00	0.00	32,245,525.18
1206180102 คณฯ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(32,245,192.18)	0.00	0.00	(32,245,192.18)
1209010101 ไปรณกรรมคอมพิวเตอร์	13,204,191.67	0.00	0.00	13,204,191.67
1209010102 พักไปรณกรรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คณฯ-ไปรณกรรมคอมพิวเตอร์	(6,434,834.31)	0.00	(64,924.44)	(6,499,758.75)
1209040102 Inrangibleไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	75,010,686.00	0.00	0.00	75,010,686.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(1,577,870.71)	11,572,699.94	(10,018,603.87)	(23,774.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งไป	(6,561,025.42)	14,947,103.22	(14,190,752.20)	(5,804,674.40)
2101010107 อ/นการค้า ไร้ง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/นเช็คเช็คซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น ชวท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,479,525.22)	23,472,868.21	(18,054,972.50)	(61,629.51)
2102040101 ชำระอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งไปค้างจ่าย	(1,322,385.00)	46,770,323.37	(57,248,916.05)	(11,800,977.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,802.36	(3,802.36)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	217,841.53	(217,841.53)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	96,927.85	(96,927.85)	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/คบริการรับจ้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนึ่งค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,398,310.48)	396,406.00	(2,040,000.00)	(4,041,904.48)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,180,000.00)	0.00	(80,000.00)	(2,260,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,259,552.00)	3,574.00	0.00	(3,255,978.00)
2116010104 เบิกเกินรอนึ่ง	0.00	1,465,000.00	(1,465,000.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(149,895.00)	149,895.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(8,094,292.70)	0.00	0.00	(8,094,292.70)
3101010101 ร/คสูงห้ขอ.สุทธิ	(52,097,110.09)	0.00	0.00	(52,097,110.09)
3102010101 ร/คสูงห้ขอ.สะสม	(145,291,037.90)	0.00	0.00	(145,291,037.90)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	(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/คอนุญาตอื่น	(2,613,175.00)	500.00	(105,190.00)	(2,717,865.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(94,814.19)	0.00	(41.38)	(94,855.57)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,248.00)	0.00	0.00	(5,248.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,981.80)	0.00	(8,462.59)	(20,444.39)
4205010110 ราชรับจากขายทรัพย์สิน	(426,996.45)	0.00	0.00	(426,996.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(312,192.99)	0.00	0.00	(312,192.99)
4206010199 ราชได้ไม่ใช้ภายใน	(394,779.27)	0.00	0.00	(394,779.27)
4301020102 ราชได้บริการ-ภายนอก	(4,705,621.81)	0.00	(149,895.00)	(4,855,516.81)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 05.08.2021

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 08:43:11

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199 ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	(2,990,650.00)	0.00	0.00	(2,990,650.00)
4302030101 ร/ดค่าการบริจาการ	(216,000.00)	0.00	0.00	(216,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,570,726.05)	0.00	(10,642,831.00)	(104,213,557.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(107,804,338.56)	0.00	(5,313,792.50)	(113,118,131.06)
4307010105 TR-รับงบค.อื่นในงาน	(63,907,541.97)	0.00	(4,952,933.69)	(68,860,475.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(86,643,816.00)	0.00	(37,863,500.00)	(124,507,316.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(167,562,044.47)	5,000,000.00	(40,607,662.20)	(203,169,706.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,974,073.77)	49,610.00	(5,831,134.68)	(61,755,598.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,888,674.38)	0.00	(522,108.00)	(17,410,782.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค.อ	(8,527,474.01)	0.00	(2,161,395.00)	(10,688,869.01)
5101010101 เงินเดือน	85,610,914.06	9,701,361.00	0.00	95,312,275.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	430,080.00	7,400.00	0.00	437,480.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	18,155.52	8,833.44	0.00	26,988.96
5101010113 ค่าจ้าง	8,868,776.02	1,008,470.00	0.00	9,877,246.02
5101010115 ค่าตอบแทนพว.ราชการ	2,767,320.00	308,880.00	0.00	3,076,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	149,289.00	0.00	0.00	149,289.00
5101020103 เงินผลประโยชน์ กบข.	1,276,271.18	144,206.60	0.00	1,420,477.78
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,914,406.78	216,309.90	0.00	2,130,716.68
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	160,182.00	18,054.00	0.00	178,236.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	174,507.00	14,493.00	0.00	189,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	790,400.00	106,300.00	0.00	896,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีอื่น	721,979.72	82,600.00	0.00	804,579.72
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	21,074.00	0.00	0.00	21,074.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	487,707.00	45,230.00	0.00	532,937.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,420,221.25	752,266.10	0.00	8,172,487.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,122,133.02	0.00	0.00	1,122,133.02
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	594,246.00	94,578.00	0.00	688,824.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	115,627.14	91,144.68	0.00	206,771.82
5101040102 บ.อนุญาต	27,448,242.03	3,025,563.33	0.00	30,473,805.36
5101040104 ข้าราชการบำนาญ	189,862.20	21,095.80	0.00	210,958.00
5101040105 ข้าราชการบำนาญ	2,318,292.05	253,834.30	0.00	2,572,126.35
5101040106 เงินบำนาญ	1,455,685.80	0.00	0.00	1,455,685.80
5101040107 เงินบำนาญชดเชย	661,464.67	0.00	0.00	661,464.67
5101040108 บ.บำนาญชดเชย	2,945,284.00	0.00	0.00	2,945,284.00
5101040120 บ.บำนาญรายเดือน	1,187,082.00	131,898.00	0.00	1,318,980.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	110,830.00	25,000.00	0.00	135,830.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,617,965.65	433,208.75	0.00	5,051,174.40
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,709,013.86	123,259.02	(61,629.51)	1,770,643.37

ประจําหนด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

บัญชียอดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษามานุษย-ใน-เอกชน	76,544.29	99,220.00	(49,610.00)	126,154.29
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,115,722.00	0.00	(35,000.00)	1,080,722.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,371,371.50	137,500.00	(2,733,536.70)	1,775,334.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,920.00	240.00	0.00	118,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	272,407.00	800.00	0.00	273,207.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	453,458.00	7,070.00	0.00	460,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,370,440.06	227,764.40	(99,406.00)	2,498,798.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	52,432,839.65	245,718.30	0.00	52,678,557.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	136,541.03	10,250.00	0.00	146,791.03
5104010112 ท/จหนบบริกร-ภายนอก	22,613,019.95	719,098.92	(25,894.00)	23,306,224.87
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,420,115.75	884,225.66	0.00	8,304,341.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	419,486.15	56,029.01	0.00	475,515.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	738,823.13	99,031.13	0.00	837,854.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	946,950.00	0.00	0.00	946,950.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	195,306.00	27,245.00	0.00	222,551.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	28,389,400.00	80,000.00	0.00	28,469,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,861.40	0.00	0.00	12,861.40
5104030206 อคทวส/ทศกัณฑ์เกณฑ์	1,087,942.26	7,811.00	0.00	1,095,753.26
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,960,431.00	179,430.00	0.00	3,139,861.00
5104030208 ค่ารับรองและการ	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	(10,354,780.00)	0.00	0.00	(10,354,780.00)
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	764,067.37	317,382.64	0.00	1,081,450.01
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/คณดิน	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	75,246,706.02	10,975,263.50	(231,250.00)	85,990,719.52
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	763,609.55	491,265.00	0.00	1,254,874.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,386,265.00	54,525.00	0.00	1,440,790.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,465,490.55	166,411.02	0.00	1,631,901.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	408,080.74	46,338.84	0.00	454,419.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,350,584.30	305,978.48	0.00	2,656,562.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	5,308,853.12	608,111.15	0.00	5,916,964.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,144.35	18,412.01	0.00	180,556.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,037,404.34	571,488.39	0.00	5,608,892.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,156,675.01	235,766.65	0.00	2,392,441.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	73,101.89	9,173.76	0.00	82,275.65
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,720.27	195.35	0.00	1,915.62
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัตถุฯ	81,059.62	9,204.59	0.00	90,264.21

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 05.08.2021

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report Time : 08:43:11

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,775,936.40	219,381.89	0.00	1,995,318.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	74,258.94	7,008.03	0.00	81,266.97
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,113.64	921.33	0.00	9,034.97
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,153,546.05	76,671.09	0.00	1,230,217.14
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	762,530.85	123,780.19	0.00	886,311.04
5105010148 หักผ่อน-software	547,568.94	64,924.44	0.00	612,493.38
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	71,339,800.00	23,780,000.00	0.00	95,119,800.00
5107010105 อุดหนุนคณ. -ภาคเอกชน	45,630,500.00	23,228,500.00	0.00	68,859,000.00
5107010106 อุดหนุนคณ. -Npro.Org	38,257,300.00	13,000,000.00	0.00	51,257,300.00
5107010107 อุดหนุนคณ. - Inte.Org	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	405,000.00	135,000.00	0.00	540,000.00
5203010109 อื่นๆ-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 อื่นๆ-ครุฑภัณฑ์ชน.	150,125.19	0.00	0.00	150,125.19
5203010112 อื่นๆ-ครุฑภัณฑ์ชน.ฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 อื่นๆ-ครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010126 อื่นๆ-อุปกรณ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146 อื่นๆ-ค.ไม่ระบุ	27.00	0.00	0.00	27.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน	1,306,541.87	1,465,000.00	0.00	2,771,541.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้ยว.	8,527,474.01	2,161,395.00	0.00	10,688,869.01
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้ยว.	3,939,187.70	105,693.97	0.00	4,044,881.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ.	16,888,674.38	522,108.00	0.00	17,410,782.38
5210010112 T/Eรายได้รอนอื่นๆ	(2,000.00)	0.00	0.00	^(2,000.00)
5210010123 คชจ.นอกระบบเงินร.น.พัน	22,000.00	1,500.00	0.00	23,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,780,000.00	(23,780,000.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv พนักงาน	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-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 หัก-หักยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-หักยอด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-หักยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 7
Report date : 05.08.2021
Report Time : 08:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010108 หัก - เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก - เงินรับฝากชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	334,098,923.17	(334,098,923.17)	0.00

(นายอิสระ รุ่งตระกูลไพบูลย์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม