

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1805

Report date : 07.10.2021

User name : 1805A01

กรมส่งเสริมการเกษตร

Report Time : 09:21:11

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	691,185.00	(691,185.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	674,125.00	(674,125.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	423,671.00	(423,671.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,806,974.02	604,755.00	(948,510.00)	15,463,219.02
1101020601 ง/พร. เพื่อขึ้นบัญชี	4,100.00	8,840.00	(12,940.00)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในปม.	1,925,568.50	25,756,255.95	(24,652,734.45)	3,029,090.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกปม.	35,939.00	948,510.00	(956,839.00)	27,610.00
1101020702 ฝาก กทม. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/พ กระแสเงินสด	391,800.00	615,000.00	(1,006,800.00)	0.00
1101030102 ง/พ ออมทรัพย์	1,321,886.87	30,000.00	(623,000.00)	728,886.87
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	84,000.00	16,680.00	(84,000.00)	16,680.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในปม.	7,659,000.00	3,777,580.00	(11,329,000.00)	107,580.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกปม.	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ฝากรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/น เชื้อพืชไร่-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากรับจาก บก.	375,880.00	27,036,110.95	(27,028,960.95)	383,030.00
1102050125 อ/น สรค. รับทุนกัน	2,500.00	111,500.00	(110,500.00)	3,500.00
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 คณ. อาคาร สนง.	(17,103,195.80)	0.00	(161,042.92)	(17,264,238.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คณ. อาคารป/ช อื่น	(3,532,215.38)	0.00	(44,844.04)	(3,577,059.42)
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 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(12,811,054.04)	0.00	(296,108.15)	(13,107,162.19)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	790,161,909.47	0.00	0.00	790,161,909.47
1205060102 คณ. อาคารไม่ระบุ	(767,345,098.18)	0.00	0.00	(767,345,098.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,641,577.70	0.00	(42,469.87)	91,599,107.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,642,770.97	(4,642,770.97)	0.00
1206010103 คณ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(51,129,943.91)	29,217.70	(589,516.15)	(51,690,242.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,243,910.00	0.00	0.00	8,243,910.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,550,962.65)	0.00	(17,818.07)	(3,568,780.72)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	108,992,354.87	0.00	(50,290.20)	108,942,064.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,648,012.43)	50,288.20	(513,729.79)	(81,111,454.02)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	35,855,050.26	22,990.00	(540,000.00)	35,338,040.26
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(27,369,208.43)	450,936.99	(220,565.53)	(27,138,836.97)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	1,285,665.00	0.00	0.00	1,285,665.00
1206050103 คสด ครัวเรือนการเกษตร	(864,510.13)	0.00	(8,877.83)	(873,387.96)
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	(11,317.24)	0.00	(189.04)	(11,506.28)
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 ครัวเรือนวิชาชีพ	906,425.00	0.00	0.00	906,425.00
1206090102 พักครัวเรือนวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนวิชาชีพ	(138,670.61)	0.00	(9,164.49)	(147,835.10)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	33,614,244.14	77,000.00	0.00	33,691,244.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(27,409,647.04)	0.00	(221,552.92)	(27,631,199.96)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	2,183,447.00	4,613,071.00	(37,125.00)	6,759,393.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(2,023,758.61)	37,122.00	(64,919.20)	(2,051,555.81)
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	(54,229.99)	0.00	0.00	(54,229.99)
1206140101 ครัวเรือนดนตรี	15,053,940.00	0.00	0.00	15,053,940.00
1206140102 พักครัวเรือนดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสด ครัวเรือนดนตรี	(11,836,383.29)	0.00	(74,197.79)	(11,910,581.08)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	40,511,307.53	0.00	(3,016,358.00)	37,494,949.53
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(26,770,711.61)	3,016,220.00	(119,787.38)	(23,874,278.99)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	31,560,318.18	0.00	(100,000.00)	31,460,318.18
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(31,559,997.18)	99,998.00	0.00	(31,459,999.18)
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	13,204,191.67	0.00	0.00	13,204,191.67
1209010102 พักไปรณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด - ไปรณกรรมคอมฯ	(6,564,683.21)	0.00	(62,830.11)	(6,627,513.32)
1209040102 inangibleไม่ระบุหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	75,010,686.00	0.00	0.00	75,010,686.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ลาครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ลาชนอก	0.00	42,271,900.18	(46,290,364.63)	(4,018,464.45)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสําคัญ	(9,599,072.37)	91,061,823.39	(81,477,751.02)	(15,000.00)
2101010107 อ/นการค้า Ing-ลาชนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 อ/น เชื้อชาติของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น ชรก-รับแทนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(566,684.05)	6,354,891.31	(7,038,207.26)	(1,250,000.00)
2102040101 ชำระรายปีโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญจ้างจ่าย	(2,337,387.50)	40,459,508.04	(41,561,850.54)	(3,439,730.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,581.50	(15,581.50)	0.00
2102040104 W/H tax -คงด 1	0.00	214,484.51	(214,484.51)	0.00
2102040106 W/Htax-คงด.นิติ(53)	0.00	206,113.78	(206,113.78)	0.00
2102040198 ก้างจ่ายอื่น-ลาครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ก้างจ่ายอื่น-ลาชนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดณพื้นดินรอนันต์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,951,773.36)	1,254,800.00	(270,000.00)	(966,973.36)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,260,000.00)	0.00	(60,000.00)	(2,320,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,316,334.00)	269,172.00	(280,755.00)	(3,327,917.00)
2116010104 เบิกคืนรอนันต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(84,000.00)	84,000.00	(16,680.00)	(16,680.00)
2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(10,094,283.70)	3,002.00	(99,990.00)	(10,191,271.70)
3101010101 ร/คสูงคําชอ.สุทธิ	(52,097,110.09)	0.00	0.00	(52,097,110.09)
3102010101 ร/คสูงคําชอ.สะสม	(145,291,037.90)	0.00	0.00	(145,291,037.90)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	(2,872,718.84)	4,991.12	0.00	(2,867,727.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(104,710,079.06)	0.00	0.00	(104,710,079.06)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(2,810,225.00)	5,500.00	(165,930.00)	(2,970,655.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(94,855.57)	0.00	(893.22)	(95,748.79)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,248.00)	0.00	0.00	(5,248.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(20,444.39)	0.00	0.00	(20,444.39)
4205010110 รายรับจากขาดครุภัณฑ์	(480,646.45)	0.00	(8,840.00)	(489,486.45)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	(312,192.99)	0.00	0.00	(312,192.99)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(394,779.27)	0.00	0.00	(394,779.27)
4301020102 รายได้บริการ-ลาชนอก	(4,877,916.81)	0.00	(84,000.00)	(4,961,916.81)

บัญชีน่งค่งประเวท	คณค่งก่ง	เดบิต	เครวคิต	คณค่งไป
4302010199 ร/คข่งงงเพื่อก่งง. ถ่ง	(2,990,650.00)	0.00	(3,000.00)	(2,993,650.00)
4302030101 ร/คข่งค่งการว่งร่ว	(216,009.00)	0.00	(10,492.00)	(226,501.00)
4307010103 TR-ร่งงงงค่งอการ	(114,591,604.99)	544,670.07	(10,918,885.19)	(124,965,820.11)
4307010104 TR-ร่งงงงค่งง	(113,143,131.06)	0.00	(4,842,800.00)	(117,985,931.06)
4307010105 TR-ร่งงงค่งงงง	(77,039,974.46)	15,315.00	(33,981,974.07)	(111,006,633.53)
4307010106 TR-ร่งงงค่งง	(124,507,316.00)	0.00	(17,751,200.00)	(142,258,516.00)
4307010107 TR-ร่งงงว่งอถ่งถ่ง	(215,333,516.67)	0.00	(14,660,704.60)	(229,994,221.27)
4307010108 TR-ร่งงงค่ง	(67,133,052.89)	0.00	(6,943,504.58)	(74,076,557.47)
4308010101 TR-สรก.ร่งงงงง	(17,951,319.38)	0.00	(948,510.00)	(18,899,829.38)
4308010105 T/R-ป่งงงงค่งค่ง	(10,787,510.01)	0.00	(604,755.00)	(11,392,265.01)
5101010101 งงง	104,938,011.22	9,668,535.19	(235,790.07)	114,370,756.34
5101010108 ค่งถ่งงว่ง	550,460.00	193,840.00	0.00	744,300.00
5101010109 งงงค่งงงงถ่งถ่ง	29,197.32	2,208.36	0.00	31,405.68
5101010113 ค่งถ่ง	10,885,716.02	1,008,470.00	0.00	11,894,186.02
5101010115 ค่งค่งงงงงง.ร่วการ	3,385,080.00	617,760.00	(308,880.00)	3,693,960.00
5101020101 งงงงงถ่งถ่ง-ค่ง	149,289.00	0.00	0.00	149,289.00
5101020103 งงงค่งค่งงถ่งถ่ง ก่งข.	1,563,959.18	143,924.40	0.00	1,707,883.58
5101020104 งงงงงถ่ง ก่งข.	2,345,938.78	215,886.60	0.00	2,561,825.38
5101020105 งงงงงถ่ง ก่งง.	196,290.00	18,054.00	0.00	214,344.00
5101020106 งงงงงถ่งป่ง. -Rel	203,618.00	25,058.00	(10,440.00)	218,236.00
5101020108 ค่งถ่งถ่ง	1,003,000.00	438,600.00	0.00	1,441,600.00
5101020113 ค่งค่งงงงงงประจ่งง.	887,179.72	82,600.00	0.00	969,779.72
5101020116 งงงงงถ่งก่ง.งงถ่ง	21,074.00	0.00	0.00	21,074.00
5101030101 งงงงงถ่งถ่งถ่งถ่ง	580,914.25	82,586.75	0.00	663,501.00
5101030205 ค่งถ่งถ่ง-นถ่ง-รท.ร่ง	8,855,023.85	713,108.50	0.00	9,568,132.35
5101030206 ค่งถ่งถ่ง-ถ่ง-รท.ร่ง	1,638,665.32	209,302.33	0.00	1,847,967.65
5101030207 ค่งถ่งถ่ง-นถ่ง-ถ่งถ่ง	832,796.00	84,894.00	0.00	917,690.00
5101030208 ค่งถ่งถ่ง-ถ่ง-ถ่งถ่ง	402,771.82	251,429.13	0.00	654,200.95
5101040102 ถ่งถ่งถ่งถ่ง	33,499,368.69	3,025,563.33	0.00	36,524,932.02
5101040104 ถ่งถ่งถ่งถ่งถ่ง	232,053.80	21,095.80	0.00	253,149.60
5101040105 ถ่งถ่งถ่งถ่งถ่ง	2,825,960.65	253,834.30	0.00	3,079,794.95
5101040106 งงงถ่งถ่ง	1,455,685.80	0.00	0.00	1,455,685.80
5101040107 งงงถ่งถ่งถ่งถ่ง	661,464.67	443,805.00	0.00	1,105,269.67
5101040108 ถ่งถ่งถ่งถ่งถ่ง	2,945,284.00	0.00	0.00	2,945,284.00
5101040120 ถ่งถ่งถ่งถ่งถ่ง	1,450,878.00	131,898.00	0.00	1,582,776.00
5101040202 งงงถ่งถ่งถ่งถ่ง	135,830.00	0.00	0.00	135,830.00
5101040204 ค่งถ่งถ่งถ่งถ่ง-ร่ง	5,487,364.65	502,403.75	0.00	5,989,768.40
5101040205 ค่งถ่งถ่งถ่งถ่ง-ถ่ง	1,820,795.12	279,034.64	0.00	2,099,829.76

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207 รักษามรดก-ใน-เอกชน	126,154.29	0.00	0.00	126,154.29
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	1,080,722.00	0.00	0.00	1,080,722.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,695,050.40	3,835,526.60	0.00	9,530,577.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,160.00	0.00	0.00	118,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	273,207.00	899.00	0.00	274,106.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	460,528.00	7,490.00	0.00	468,018.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,650,121.26	1,237,293.52	(121,322.00)	4,766,092.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&อื่นๆ	53,211,270.80	1,616,756.52	(27,541.80)	54,800,485.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,651.83	8,187.20	0.00	167,839.03
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	29,404,336.13	6,489,540.37	0.00	35,893,876.50
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	9,353,497.48	899,117.09	0.00	10,252,614.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	520,262.03	44,558.57	0.00	564,820.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	942,485.37	126,002.29	0.00	1,068,487.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	946,950.00	0.00	0.00	946,950.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	231,691.00	14,174.00	0.00	245,865.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	28,549,400.00	760,000.00	0.00	29,309,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,861.40	0.00	0.00	12,861.40
5104030206 จัดหาฯ/ทดักว่าเกณฑ์	1,150,644.26	40,189.97	(5,071.00)	1,185,763.23
5104030207 คง.ในการประชุม	3,222,866.00	348,730.00	0.00	3,571,596.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	(10,354,780.00)	27,707,876.00	(9,326,507.00)	8,026,589.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	36,762,738.00	(36,762,738.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,095,677.35	9,780.06	0.00	1,105,457.41
5104030218 คง.มัดจำ/ค่านาคิน	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	90,279,589.37	16,109,624.00	0.00	106,389,213.37
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,502,914.55	1,806,798.00	(240,000.00)	3,069,712.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,470,475.00	157,760.00	(4,875.00)	1,623,360.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,798,312.58	161,042.92	0.00	1,959,355.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,758.42	44,844.04	0.00	545,602.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,962,541.23	296,108.15	0.00	3,258,649.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	6,526,577.69	589,516.15	(1,037.88)	7,115,055.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,968.34	17,818.07	0.00	216,786.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,177,123.82	513,729.79	0.00	6,690,853.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,623,085.00	220,565.53	0.00	2,843,650.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	91,449.41	8,877.83	0.00	100,327.24
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,110.96	189.04	0.00	2,300.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	99,939.67	9,164.49	0.00	109,104.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,214,229.36	221,552.92	0.00	2,435,782.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. คลัง	88,274.89	64,919.20	0.00	153,194.09
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กีฬา	9,238.01	0.00	0.00	9,238.01
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนตรี	1,306,888.19	74,197.79	0.00	1,381,085.98
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	1,010,091.06	119,787.38	0.00	1,129,878.44
5105010148 ผลิตภัณ์- software	677,417.84	62,830.11	0.00	740,247.95
5107010101 คชจ. จุฑหนุน-ภาครัฐ	95,119,800.00	0.00	0.00	95,119,800.00
5107010105 จุฑหนุนคณ. - ภาครัฐ	68,859,000.00	531,200.00	0.00	69,390,200.00
5107010106 จุฑหนุนคณ. - Npro.Org	51,257,300.00	17,220,000.00	0.00	68,477,300.00
5107010107 จุฑหนุนคณ. - Inte.Org	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5107010199 จุฑหนุนคณ. อื่น	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
5203010109 งบดำเนินงานปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 งบดำเนินงานรักษาสง.	150,125.19	14,290.05	(4,991.12)	159,424.12
5203010112 งบดำเนินงานรักษาสง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 งบดำเนินงานรักษาไฟฟ้า	12.00	2.00	0.00	14.00
5203010114 งบดำเนินงานรักษาโฆษณา	0.00	89,063.01	0.00	89,063.01
5203010120 งบดำเนินงานคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 งบดำเนินงานรักษาคีรี	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010126 งบดำเนินงานปลูกอื่น	2.00	138.00	0.00	140.00
5203010146 งบดำเนินงาน-ค. ไม้ระแนง	27.00	2.00	0.00	29.00
5209010112 T/E เบิกเงินยืม	2,771,541.87	0.00	0.00	2,771,541.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,787,510.01	604,755.00	0.00	11,392,265.01
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,190,291.67	174,763.22	(1,500.00)	4,363,554.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	17,951,319.38	948,510.00	0.00	18,899,829.38
5210010112 T/Eรายได้รอนึ่งค้าง	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5210010123 คชจ. นึ่งเงินรค. นพื้น	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5211010102 บริจาค/ท-ภายนอก	149,737.57	0.00	0.00	149,737.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	260,084.26	(260,084.26)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อยู่นักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเคอเทร	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 7
Report date : 07.10.2021
Report Time : 09:21:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ขกขสด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 พัก-ขกขสด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ขกขสดวัสดุคงค้าง	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-เงินรับฝากสวด	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	395,444,967.88	(395,444,967.88)	0.00


(นายอิสระ รุ่งตระกูลไพบูลย์)
เลขานุการกรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	3,029,090.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	27,610.00
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	-
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่	
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	728,886.87
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
บัญชีสวัสดิการข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	608,886.87
บัญชีเงินอุดหนุนวิจัยวัฒนธรรม เพื่อร่อยจ่ายผู้รับทุนวิจัย	120,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	16,680.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

15,463,219.02

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- เงินฝากคลังบัญชี 00901 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน	3,530,969.37
- เงินฝากคลังบัญชี 00902 เป็นเงินประกันสัญญา จะจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา	3,327,917.00
- เงินฝากคลังบัญชี 00903 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	7,736,675.75
- เงินฝากคลังบัญชี 00904 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนจากต่างประเทศ	867,656.90