

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18005 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report date : 09.10.2566

UserName : A18005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800500005 ฝ่ายการคลัง

Report Time : 09:08:03

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	631,315.00	3,797,983.00	-4,429,298.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,192,681.34	-4,192,681.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,671,912.00	-3,671,912.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,452,181.95	3,778,785.62	-3,471,616.49	7,759,351.08
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,700.00	317,528.34	-320,228.34	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,494,873.75	19,082,594.80	-20,209,276.55	368,192.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,250,674.00	1,242,449.12	-2,089,916.62	403,206.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	705,000.00	411,000.00	-602,000.00	514,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	678,012.92	119,717.00	-44,355.00	753,374.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,462,487.00	278,097.50	-3,462,487.00	278,097.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	846,330.00	8,750,280.00	-9,514,940.00	81,670.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	487,880.62	20,555,184.95	-20,378,423.92	664,641.65
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-1,500.00	251,550.00	-247,550.00	2,500.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,111,000.00	0.00	-6,141,000.00	8,970,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	934,083,187.74	0.00	0.00	934,083,187.74
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-803,242,793.65	0.00	-705,726.78	-803,948,520.43
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,623,420.30	0.00	-44,844.04	-4,668,264.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	111,318,148.32	0.00	0.00	111,318,148.32
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	99,911.25	0.00	99,911.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-21,144,175.12	0.00	-390,957.60	-21,535,132.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,032,412.79	0.00	0.00	102,032,412.79
1206010102	พักร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,282,000.00	-12,282,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-64,943,878.77	0.00	-678,472.35	-65,622,351.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,243,910.00	0.00	0.00	8,243,910.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,984,535.47	0.00	-17,818.07	-4,002,353.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,588,299.67	12,282,000.00	0.00	120,870,299.67
1206030102	พักร้างไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-87,476,408.63	0.00	-327,069.05	-87,803,477.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,026,320.27	0.00	0.00	58,026,320.27
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-36,620,911.95	0.00	-510,659.68	-37,131,571.63
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,665.00	0.00	0.00	1,285,665.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,060,933.29	0.00	-6,910.89	-1,067,844.18
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-15,917.25	0.00	-189.04	-16,106.29
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,211.21	0.00	0.00	138,211.21
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-138,202.21	0.00	0.00	-138,202.21
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	906,425.00	0.00	0.00	906,425.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-361,673.45	0.00	-9,164.49	-370,837.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,574,643.84	502,529.00	0.00	32,077,172.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	752,529.00	-752,529.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,011,887.25	0.00	-155,820.65	-28,167,707.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,722,547.00	0.00	0.00	6,722,547.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,911,968.79	0.00	-79,678.94	-3,991,647.73
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-54,229.99	0.00	0.00	-54,229.99
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	15,053,940.00	0.00	0.00	15,053,940.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-13,619,324.56	0.00	-59,501.93	-13,678,826.49
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	35,498,710.56	0.00	0.00	35,498,710.56
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-24,660,023.81	0.00	-120,290.70	-24,780,314.51
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	27,631,878.18	0.00	0.00	27,631,878.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-27,631,632.18	0.00	0.00	-27,631,632.18
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	15,327,552.67	1,000,000.00	0.00	16,327,552.67
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-8,635,460.94	0.00	-96,867.26	-8,732,328.20
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,859,346.00	250,000.00	-1,000,000.00	24,109,346.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-266,331.83	17,261,534.98	-27,803,974.15	-10,808,771.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,579,963.50	38,068,451.46	-41,951,706.51	-303,291.55
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-613,263.32	12,330,372.46	-18,048,109.14	-6,331,000.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,233,428.37	37,190,798.21	-35,393,409.99	-1,436,040.15

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,020.50	-10,020.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	251,285.12	-251,285.12	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,291.49	-65,291.49	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	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,987,649.41	646,355.00	-120,517.00	-1,461,811.41
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,584,000.00	300,000.00	-1,571,000.00	-3,855,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,684,883.45	183,540.00	-115,722.00	-1,617,065.45
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	291,997.34	-291,997.34	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-3,462,487.00	3,462,487.00	-278,097.50	-278,097.50
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,228,193.84	0.00	0.00	-5,228,193.84
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-18,974,528.95	0.00	0.00	-18,974,528.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-248,803,061.98	0.00	0.00	-248,803,061.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-104,710,079.06	0.00	0.00	-104,710,079.06
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-2,917,805.01	2,500.00	-354,118.00	-3,269,423.01
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-4,922,945.46	0.00	-23,389.86	-4,946,335.32
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-434.00	0.00	0.00	-434.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-20,474.77	0.00	0.00	-20,474.77
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-203,439.50	0.00	0.00	-203,439.50
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-273,608.95	0.00	0.00	-273,608.95
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-64,270.48	0.00	0.00	-64,270.48
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-12,555,831.95	0.00	-3,462,487.00	-16,018,318.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-114,554,254.23	51,910.00	-10,947,345.23	-125,449,689.46
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-49,590,753.21	0.00	-250,000.00	-49,840,753.21
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-88,185,959.09	53,030.00	-8,787,380.53	-96,920,309.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-68,720,428.00	0.00	-10,642,100.00	-79,362,528.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-184,568,350.67	400,000.00	-13,483,700.12	-197,652,050.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-75,298,728.95	350.00	-6,660,165.19	-81,958,544.14
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,486,340.65	0.00	-3,455,616.49	-24,941,957.14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,918,249.92	0.00	-3,778,785.62	-18,697,035.54
5101010101	เงินเดือน	104,121,216.52	9,990,518.23	-51,910.00	114,059,824.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,397,760.00	230,480.00	-6,520.00	1,621,720.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	73,470.16	7,775.40	0.00	81,245.56
5101010113	ค่าจ้าง	11,123,351.31	1,065,303.65	-351.62	12,188,303.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,849,970.00	356,270.00	0.00	4,206,240.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,659,247.48	157,416.80	-171.80	1,816,492.48
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,488,871.20	236,125.20	-257.70	2,724,738.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	185,528.64	33,926.82	-16,933.41	202,522.05
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	296,400.00	35,143.00	0.00	331,543.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,250,466.00	85,280.00	-6,000.00	1,329,746.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	845,000.00	82,600.00	0.00	927,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	637,535.00	27,760.00	0.00	665,295.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,262,729.53	481,326.25	0.00	8,744,055.78
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,750,447.47	138,434.84	-350.00	2,888,532.31
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	720,846.50	61,742.00	0.00	782,588.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,700.84	18,130.09	0.00	87,830.93
5101040102	บำนาญปกติ	38,742,902.11	3,529,983.26	-36,330.22	42,236,555.15
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	232,053.80	21,095.80	0.00	253,149.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,556,129.36	228,795.41	0.00	2,784,924.77
5101040106	เงินบำเหน็จ	472,716.00	0.00	0.00	472,716.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,339,620.55	0.00	0.00	2,339,620.55
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,676,883.30	70,962.80	0.00	3,747,846.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	144,453.60	65,790.00	0.00	210,243.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,814,813.42	164,776.00	0.00	1,979,589.42
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,610,260.00	474,365.75	0.00	7,084,625.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,294,675.86	353,204.26	0.00	2,647,880.12
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,063.03	0.00	0.00	20,063.03
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,219,667.00	299,532.00	0.00	1,519,199.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	83,900.00	0.00	0.00	83,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,848,691.30	1,641,422.00	0.00	8,490,113.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	361,530.00	18,180.00	-2,880.00	376,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	965,755.00	42,800.00	-7,500.00	1,001,055.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,954,856.29	331,620.10	-8,720.00	2,277,756.39
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	340,600.00	4,200.00	0.00	344,800.00

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	524,298.53	0.00	0.00	524,298.53
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	2,239,770.78	120,677.65	-45,827.65	2,314,620.78
5104010104	ค่าวัสดุ	6,569,695.24	1,412,232.24	-910.00	7,981,017.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,699,675.18	1,081,912.87	-34,293.50	12,747,294.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	247,876.52	26,671.20	0.00	274,547.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,373,371.25	6,617,288.96	-706,590.72	46,284,069.49
5104010115	ค่าธรรมเนียม	528,750.20	0.00	0.00	528,750.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,311,304.94	2,266,888.22	0.00	21,578,193.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,677,076.86	65,389.59	0.00	1,742,466.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	952,286.60	124,455.96	0.00	1,076,742.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500,000.00	150,000.00	0.00	1,650,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	215,080.00	13,061.00	0.00	228,141.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	22,080,000.00	16,830,000.00	-40,000.00	38,870,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,416.34	0.00	0.00	5,416.34
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	266,056.01	0.00	0.00	266,056.01
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,733,035.35	1,010,365.00	0.00	6,743,400.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	361,603.80	237,500.00	0.00	599,103.80
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	9,894,537.00	0.00	0.00	9,894,537.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,571,311.05	198,474.80	0.00	2,769,785.85
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	50,278,830.57	9,412,244.84	-2,100,000.00	57,591,075.41
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,513,856.00	429,598.00	0.00	1,943,454.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,270,125.00	606,257.50	0.00	5,876,382.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,811,352.06	705,726.78	0.00	8,517,078.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,758.42	44,844.04	0.00	545,602.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,397,405.72	390,957.60	0.00	4,788,363.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,236,329.14	678,472.35	0.00	7,914,801.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,968.34	17,818.07	0.00	216,786.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,576,968.39	327,069.05	0.00	3,904,037.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,422,010.96	510,659.68	0.00	6,932,670.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	79,533.68	6,910.89	0.00	86,444.57
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,110.97	189.04	0.00	2,300.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	102,336.93	9,164.49	0.00	111,501.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,821,919.74	155,820.65	0.00	1,977,740.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	900,964.28	79,678.94	0.00	980,643.22
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	806,003.48	59,501.93	0.00	865,505.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,340,778.39	120,290.70	0.00	1,461,069.09

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,022,954.98	96,867.26	0.00	1,119,822.24
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	76,080,400.00	0.00	0.00	76,080,400.00
5107010105	อุดหนุนคชจ.-ภาคเอกชน	4,800,000.00	300,000.00	0.00	5,100,000.00
5107010106	อุดหนุนคชจ.-Npro.Org	62,110,400.00	10,342,100.00	0.00	72,452,500.00
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,440,410.67	288,245.72	0.00	1,728,656.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,918,249.92	3,778,785.62	0.00	18,697,035.54
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	8,306,288.17	394,089.86	-1,000.00	8,699,378.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,486,340.65	3,471,616.49	0.00	24,957,957.14
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	79,000.00	1,508.00	0.00	80,508.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	257,563.68	-257,563.68	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,871,000.00	-1,871,000.00	0.00
หน่วยเบิกจ่าย 1800500005		0.00	288,955,514.81	-288,955,514.81	0.00

๕๕ ๕

(นางสาวชรีดา สังข์ทอง)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	368,192.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	403,206.50
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	514,000.00
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่	
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	753,374.92
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
บัญชีสวัสดิการข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	693,374.92
บัญชีเงินอุดหนุนวิจัยวัฒนธรรม เพื่อร่อยจ่ายผู้รับทุนวิจัย	60,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	278,097.50
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินค่าใช้สถานที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี-ดินแดง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

7,759,351.08

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- เงินฝากคลังบัญชี 00901 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน	253,109.37
- เงินฝากคลังบัญชี 00902 เป็นเงินประกันสัญญา จะจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา	1,617,865.45
- เงินฝากคลังบัญชี 00903 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	5,020,719.36
- เงินฝากคลังบัญชี 00904 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนจากต่างประเทศ	867,656.90