

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18005 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report date : 04.10.2567

UserName : A18005000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report Time : 13:28:42

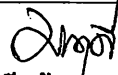
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,704,257.00	-3,704,257.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,030,687.00	-8,030,687.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,625,727.00	-2,625,727.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,764,387.70	2,705,439.00	-1,669,136.66	8,800,690.04
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,262,930.00	-5,262,930.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	24,789,817.00	74,281,835.07	-98,629,522.07	442,130.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	114,148.00	1,562,956.66	-1,661,366.66	15,738.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวน	429,000.00	896,000.00	-283,000.00	1,042,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	981,729.40	90,710.00	-128,720.00	943,719.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,993,057.00	2,212,271.50	-1,891,577.00	2,313,751.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,379,920.55	4,600,980.00	-8,980,900.55	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	80,500.00	-80,500.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	114,580.00	77,095,500.73	-77,152,170.73	57,910.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	6,500.00	166,650.00	-157,150.00	16,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	949,816,892.11	0.00	0.00	949,816,892.11
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-812,235,154.20	0.00	-832,763.36	-813,067,917.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,169,145.29	0.00	-44,721.51	-5,213,866.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	111,318,148.32	0.00	0.00	111,318,148.32
1205040102	พักลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,905,518.70	0.00	-390,213.06	-26,295,731.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	105,905,233.91	0.00	0.00	105,905,233.91
1206010102	พักลูกสร้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-73,077,362.97	0.00	-606,897.10	-73,684,260.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,243,910.00	0.00	0.00	8,243,910.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,201,370.56	0.00	-17,769.39	-4,219,139.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	120,798,031.87	0.00	0.00	120,798,031.87
1206030102	พักลูกสร้าง&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-91,905,654.56	0.00	-365,538.39	-92,271,192.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	59,871,657.27	0.00	0.00	59,871,657.27
1206040102	พักลูกสร้าง&โฆษณา	0.00	459,030.00	-459,030.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-42,789,971.18	0.00	-540,413.81	-43,330,384.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,665.00	0.00	0.00	1,285,665.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,145,034.73	0.00	-6,892.02	-1,151,926.75
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,217.77	0.00	-188.52	-18,406.29
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	ครุภัณฑ์วิทยา	906,425.00	0.00	0.00	906,425.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-473,199.88	0.00	-9,139.48	-482,339.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,305,593.61	1,715,999.00	0.00	34,021,592.61
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,215,999.00	-2,215,999.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-29,520,278.55	0.00	-153,245.87	-29,673,524.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,728,897.00	0.00	0.00	6,728,897.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,843,854.33	0.00	-76,213.27	-4,920,067.60
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	15,044,840.00	0.00	0.00	15,044,840.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-14,307,912.57	0.00	-38,027.89	-14,345,940.46
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	36,577,885.81	0.00	0.00	36,577,885.81
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-26,185,794.64	0.00	-135,197.91	-26,320,992.55
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	27,294,888.18	0.00	0.00	27,294,888.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-27,294,646.18	0.00	0.00	-27,294,646.18
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,527,552.67	500,000.00	0.00	17,027,552.67
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,850,998.48	0.00	-101,247.36	-9,952,245.84
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	129,846,290.03	0.00	0.00	129,846,290.03
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,237,958.03	13,345,886.53	-39,027,155.00	-27,919,226.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,020,986.64	39,485,930.98	-38,583,801.84	-118,857.50
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-646,794.80	7,106,222.82	-8,363,789.03	-1,904,361.01
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-25,018,545.00	117,356,008.50	-92,853,241.50	-515,778.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,141.75	-5,141.75	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	282,194.46	-282,194.46	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86,798.92	-86,798.92	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
2104010101	รถผ่านดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,604,365.89	411,720.00	-986,710.00	-2,179,355.89
2112010102	เงินประกันผลงาน	-1,190,500.00	200,000.00	-429,006.00	-1,419,506.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,169,817.00	230,673.00	-733,362.00	-2,672,506.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	5,230,108.00	-5,230,108.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-1,993,057.00	1,891,577.00	-2,212,271.50	-2,313,751.50
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-4,421,411.21	0.00	0.00	-4,421,411.21
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	6,940,275.34	0.00	0.00	6,940,275.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	-267,777,590.93	0.00	0.00	-267,777,590.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,970,000.00	0.00	0.00	8,970,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-104,710,079.06	0.00	0.00	-104,710,079.06
4201010199	ร/ดอนุญาติอื่น	-2,823,825.00	5,550.00	-444,750.00	-3,263,025.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-229,572.67	1,368.03	-39,636.13	-267,840.77
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-75,600.00	0.00	0.00	-75,600.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-422,500.00	0.00	0.00	-422,500.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-34,953.28	0.00	0.00	-34,953.28
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-139,183.60	0.00	0.00	-139,183.60
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-11,326.79	0.00	0.00	-11,326.79
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-15,324,857.25	0.00	-1,891,577.00	-17,216,434.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-118,718,053.81	311,840.00	-11,540,913.85	-129,947,127.66
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-137,676,023.62	0.00	-21,400.00	-137,697,423.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-83,355,766.27	126,407.03	-10,494,747.31	-93,724,106.55
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-79,996,139.00	250,000.00	-4,578,300.00	-84,324,439.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-174,074,341.17	805,950.00	-12,247,010.53	-185,515,401.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	-144,955,711.12	0.00	-72,208,700.19	-217,164,411.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,691,257.12	80,500.00	-1,669,136.66	-19,279,893.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,680,293.74	0.00	-2,624,939.00	-20,305,232.74
4313010199	รายได้อื่น	-363.33	0.00	0.00	-363.33
5101010101	เงินเดือน	109,708,226.76	10,426,083.85	0.00	120,134,310.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,198,750.00	298,820.00	-3,250.00	1,494,320.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	73,791.50	7,727.08	0.00	81,518.58
5101010113	ค่าจ้าง	10,614,547.83	992,379.16	0.00	11,606,926.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,502,223.87	623,680.00	-311,840.00	3,814,063.87
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,791,642.48	166,249.12	0.00	1,957,891.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,687,463.71	249,373.67	0.00	2,936,837.38
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	148,878.12	13,661.70	0.00	162,539.82
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	372,701.00	44,442.00	-9,690.00	407,453.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,376,900.00	241,200.00	0.00	1,618,100.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	908,600.00	165,200.00	-82,600.00	991,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,129.67	0.00	0.00	7,129.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	660,893.75	10,000.00	0.00	670,893.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,069,903.45	960,611.75	0.00	11,030,515.20
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,919,432.37	285,785.56	0.00	3,205,217.93
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	979,895.00	30,150.00	0.00	1,010,045.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	353,462.77	0.00	0.00	353,462.77
5101040102	บำนาญปกติ	40,781,275.75	3,658,011.73	0.00	44,439,287.48
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	232,053.80	21,095.80	0.00	253,149.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,426,262.02	220,954.45	0.00	2,647,216.47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,502,553.75	212,117.70	0.00	1,714,671.45
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,308,869.65	263,085.00	0.00	2,571,954.65
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	255,870.36	0.00	0.00	255,870.36
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,834,194.00	257,654.00	0.00	3,091,848.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
5101040204	ค่ารักษานานานอก-รัฐ	8,406,829.95	805,678.75	0.00	9,212,508.70
5101040205	ค่ารักษานานานอก-ใน-รัฐ	3,243,579.91	101,527.54	0.00	3,345,107.45
5101040207	รักษานานานอก-ใน-เอกชน	13,760.00	0.00	0.00	13,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,140,751.00	1,124,957.00	-9,430.00	2,256,278.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,807,360.05	4,906,749.00	-2,571,330.00	11,142,779.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	224,010.00	18,270.00	0.00	242,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	738,722.00	53,800.00	0.00	792,522.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,175,315.20	360,271.00	0.00	2,535,586.20
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	483,266.00	0.00	0.00	483,266.00
5103020103	ค่าที่พัก	496,656.58	0.00	0.00	496,656.58
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,050,130.30	0.00	0.00	3,050,130.30
5104010104	ค่าวัสดุ	8,160,424.29	326,739.58	0.00	8,487,163.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,093,800.68	2,219,408.62	-136,915.00	5,176,294.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	301,625.60	30,246.35	0.00	331,871.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,211,116.88	6,350,319.24	-578,239.80	29,983,196.32
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,848.50	435,671.55	0.00	441,520.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,022,258.19	2,177,808.39	0.00	19,200,066.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	713,218.65	68,267.97	0.00	781,486.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	946,546.30	93,389.06	0.00	1,039,935.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500,000.00	150,000.00	0.00	1,650,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	325,502.00	46,065.00	0.00	371,567.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	12,305,000.00	4,370,060.00	0.00	16,675,060.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,416.34	0.00	0.00	5,416.34
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,653,763.21	0.00	0.00	1,653,763.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,627,604.75	1,059,199.00	0.00	7,686,803.75
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	499,860.00	240,500.00	0.00	740,360.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	10,191,414.00	0.00	0.00	10,191,414.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,926,450.05	198,621.95	0.00	2,125,072.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	54,012,253.13	27,185,175.58	0.00	81,197,428.71
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	913,909.62	0.00	0.00	913,909.62
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,080,155.80	2,560,455.50	-1,039,502.75	2,601,108.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,920,622.50	960,922.50	-33,575.00	6,847,970.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,286,633.77	832,763.36	0.00	9,119,397.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,880.95	44,721.51	0.00	545,602.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,370,385.98	390,213.06	0.00	4,760,599.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,608,742.34	606,897.10	0.00	8,215,639.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,017.02	17,769.39	0.00	216,786.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,174,442.68	365,538.39	0.00	4,539,981.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,790,579.34	540,413.81	0.00	6,330,993.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,190.55	6,892.02	0.00	84,082.57
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,111.48	188.52	0.00	2,300.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	102,361.94	9,139.48	0.00	111,501.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,769,396.75	153,245.87	0.00	1,922,642.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	864,580.60	76,213.27	0.00	940,793.87
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	638,185.08	38,027.89	0.00	676,212.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,405,480.13	135,197.91	0.00	1,540,678.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,118,670.28	101,247.36	0.00	1,219,917.64
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	75,352,400.00	0.00	0.00	75,352,400.00
5107010105	อุดหนุนคชจ.-ภาคเอกชน	16,919,550.00	18,519,550.00	0.00	35,439,100.00
5107010106	อุดหนุนคชจ.-Npro.Org	124,011,900.00	50,740,600.00	-5,321,800.00	169,430,700.00
5107010107	อุดหนุนคชจ.-Inte.Org	400,100.00	0.00	0.00	400,100.00
5107010199	อุดหนุนคชจ.อื่น	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	15,789.88	0.00	0.00	15,789.88
5203010113	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	31,943.21	0.00	0.00	31,943.21
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010122	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010124	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ดนตรี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินเงินสด	1,635,335.58	5,230,108.00	0.00	6,865,443.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,680,293.74	2,624,939.00	0.00	20,305,232.74
5210010103	T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	3,337,004.34	366,876.13	-2,368.03	3,701,512.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,675,257.12	1,669,136.66	-80,500.00	19,263,893.78
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรค.ผ่าน	395,957.00	103,460.00	0.00	499,417.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	221,925.33	-221,925.33	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	429,006.00	-429,006.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 18005		0.00	533,637,805.19	-533,637,805.19	0.00


 (นางมลฤดี พุ่มมงคลเสถียร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	442,130.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	15,738.00
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	1,042,000.00
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่	
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	943,719.40
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
บัญชีสวัสดิการข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	943,719.40
บัญชีเงินอุดหนุนวิจัยวัฒนธรรม เพื่อร่อยจ่ายผู้รับทุนวิจัย	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	2,313,751.50
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินค่าใช้สถานที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี-ดินแดง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

8,800,690.04

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- เงินฝากคลังบัญชี 00901 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน	253,109.37
- เงินฝากคลังบัญชี 00902 เป็นเงินประกันสัญญา จะจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา	2,672,506.00
- เงินฝากคลังบัญชี 00903 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	5,007,417.77
- เงินฝากคลังบัญชี 00904 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนจากต่างประเทศ	867,656.90
- เงินฝากคลังบัญชี 00658 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของสำนักพิจารณาภาพยนตร์วิดิทัศน์	-
- เงินฝากคลังบัญชี 00679 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของสำนักพิจารณาภาพยนตร์วิดิทัศน์	-