

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.10.2018
Report Time : 13:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,789,004.76	(64,789,004.76)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	44,169,726.67	(44,169,226.67)	500.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,364,335.18	(21,364,835.18)	(500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	21,352,641.42	18,971,946.90	(25,124,952.64)	15,199,635.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,249,464.30	270,629,937.81	(273,935,982.11)	943,420.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	154,520.00	20,289,570.84	(19,895,899.02)	548,191.82
1101020702 ธปท. กทม. นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,144,000.00	24,491,202.00	(24,849,202.00)	786,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	24,076,375.55	13,930,854.54	(28,841,400.10)	9,165,829.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	97,803,164.64	(96,419,284.64)	1,383,880.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,350.00	987,950.00	(1,010,300.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	544,747.99	291,334,306.02	(291,291,941.01)	587,113.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,000.00	5,252,327.37	(5,252,327.37)	2,000.00
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	2,164,262.48	366,063.02	(518,513.84)	2,011,811.66
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 กสศ. อาคาร สนง.	(9,426,816.72)	0.00	(1,959,355.50)	(11,386,172.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 กสศ. อาคารป/ชอื่น	(1,394,649.58)	0.00	(545,602.46)	(1,940,252.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,000,252.59	0.00	(160,000.00)	19,840,252.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,139,771.10)	72,591.80	(1,304,327.08)	(7,371,506.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(760,709,588.26)	0.00	(2,216,083.45)	(762,925,671.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,401,012.88	1,276,874.27	(819,478.28)	74,858,408.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,533,804.00	(1,533,804.00)	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,759,291.59)	696,543.48	(6,063,253.32)	(29,126,001.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,123,110.00	0.00	0.00	18,123,110.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,545,274.13)	0.00	(657,868.91)	(13,203,143.04)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.10.2018
Report Time : 13:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,312,295.03	26,226,074.50	(375,678.00)	102,162,691.53
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,189,577.61)	375,657.00	(5,414,661.37)	(58,228,581.98)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	38,162,685.75	692,290.00	(1,824,229.67)	37,030,746.08
1206040102 พักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	732,094.00	(732,094.00)	0.00
1206040103 คสช ครัวภัณฑ์โฆษณา	(18,592,718.94)	1,788,811.88	(3,202,200.66)	(20,006,107.72)
1206050101 ครัวภัณฑ์การเกษตร	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206050103 คสช ครัวภัณฑ์การเกษตร	(198,372.66)	0.00	(47,101.50)	(245,474.16)
1206060101 ครัวภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206060102 พักครัวภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครัวภัณฑ์โรงงาน	(2,306.28)	0.00	(2,300.00)	(4,606.28)
1206070102 พักครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,086,964.40	1,247,750.74	(1,607,000.79)	29,727,714.35
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,736,679.00	(1,736,679.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(24,034,124.56)	1,563,426.48	(2,412,331.94)	(24,883,030.02)
1206120101 ครัวภัณฑ์บ้านครัว	1,240,812.15	67,185.00	0.00	1,307,997.15
1206120102 พักครัวภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,215.00	(37,215.00)	0.00
1206120103 คสช ครัวภัณฑ์บ้านครัว	(808,205.04)	0.00	(181,629.51)	(989,834.55)
1206130101 ครัวภัณฑ์กีฬา	54,234.99	0.00	0.00	54,234.99
1206130102 พักครัวภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครัวภัณฑ์กีฬา	(12,448.27)	0.00	(10,847.91)	(23,296.18)
1206140101 ครัวภัณฑ์ดนตรี	10,236,040.00	894,000.00	0.00	11,130,040.00
1206140102 พักครัวภัณฑ์ดนตรี	0.00	992,000.00	(992,000.00)	0.00
1206140103 คสช ครัวภัณฑ์ดนตรี	(3,827,215.27)	0.00	(2,039,104.13)	(5,866,319.40)
1206160101 ครัวภัณฑ์อื่น	31,971,135.37	52,250.00	(164,974.72)	31,858,410.65
1206160102 พักครัวภัณฑ์อื่น	0.00	83,750.00	(83,750.00)	0.00
1206160103 คสช ครัวภัณฑ์อื่น	(24,635,153.89)	164,967.72	(765,066.51)	(25,235,252.68)
1206180101 ครัวภัณฑ์ไม่ระบุ	36,736,454.18	0.00	(999,604.00)	35,736,850.18
1206180102 คสช ครัวภัณฑ์ไม่ระบุ	(36,736,058.18)	999,576.00	0.00	(35,736,482.18)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,740,808.05	990,000.00	(631,510.00)	9,099,298.05
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,103,400.00	(2,103,400.00)	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,479,574.83)	559,310.74	(469,559.91)	(5,389,824.00)
1209040102 intangibleไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,173,846.00	2,393,400.00	(14,994,500.00)	5,572,746.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	43,572,530.00	(43,572,530.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	200,000.00	(371,200.00)	(171,200.00)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(3,837,121.63)	188,391,689.09	(189,291,480.32)	(4,736,912.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,711.97)	216,727,213.73	(216,697,501.76)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 29.10.2018
Report Time : 13:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010107 จ/นการก้าว Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/นเช็คซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,216,660.25)	120,761,421.54	(125,046,142.54)	(9,501,381.25)
2102040101 ธาราญปโลกทั้งจ่าย	(1,984,168.24)	1,984,168.24	(2,015,584.18)	(2,015,584.18)
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(4,948,732.29)	453,599,392.95	(450,729,385.48)	(2,078,724.82)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175,714.27	(175,714.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,977,606.37	(1,977,606.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,107,306.04	(1,107,306.04)	0.00
2102040198 ทั่วจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(8,944,765.00)	8,944,765.00	0.00	0.00
2102040199 ทั่วจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,640,388.69)	2,640,388.69	(3,323,729.42)	(3,323,729.42)
2104010101 รดณดินรอนาส่งคลัง	(2,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	(2,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(42,499,214.00)	55,894,672.77	(34,843,363.44)	(21,447,904.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,081,441.00)	5,338,054.88	(4,960,174.88)	(3,703,561.00)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	10,894,062.43	(10,894,062.43)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าเน้งงาน	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(6,916,273.86)	741,798.16	(5,500.00)	(6,179,975.70)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	22,471,467.12	0.00	(22,471,467.12)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(169,343,564.00)	22,514,261.01	0.00	(146,829,302.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	42,793.89	(42,793.89)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(104,710,079.06)	0.00	0.00	(104,710,079.06)
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	177,857.88	(6,170,747.37)	(5,992,889.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	8,820.00	(377,614.63)	(368,794.63)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,816.00)	(6,816.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(90,162.91)	(90,162.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(200,200.00)	(200,200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,813.24	(12,787,867.40)	(12,786,054.16)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(5,106.27)	(5,106.27)
4302030101 ร/คจากกรับบริจาค	0.00	0.00	(751,798.16)	(751,798.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	392,158.16	(118,496,086.85)	(118,103,928.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	58,850.00	(32,432,385.00)	(32,373,535.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเน้งงาน	0.00	2,306,277.80	(126,791,231.76)	(124,484,953.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	264,070.00	(146,740,605.61)	(146,476,535.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	5,489,267.00	(205,134,653.11)	(199,645,386.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,151,600.00	(68,046,427.54)	(63,894,827.54)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	0.00	150,438.00	(25,194,331.64)	(25,043,893.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,890,887.90)	(18,890,887.90)
5101010101 เงินเดือน	0.00	114,502,112.08	(6,153,703.90)	108,348,408.18

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 29.10.2018
Report Time : 13:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,836,500.00	(3,800.00)	2,832,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	7,747,800.00	0.00	7,747,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,008,198.07	(233,559.36)	2,774,638.71
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	55,397.01	0.00	55,397.01
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,535,076.77	(25.00)	1,535,051.77
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	2,302,615.12	(37.50)	2,302,577.62
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	223,144.20	0.00	223,144.20
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	0.00	98,250.00	0.00	98,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	893,100.00	(68,700.00)	824,400.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	0.00	1,075,493.33	(82,600.00)	992,893.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,094,062.00	0.00	1,094,062.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,155,168.40	(1,235.00)	10,153,933.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,650,640.77	0.00	2,650,640.77
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	18,740.75	(16,653.00)	2,087.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	261,648.69	0.00	261,648.69
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	26,639,116.71	(13,849.25)	26,625,267.46
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	253,149.60	0.00	253,149.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,140,486.60	0.00	3,140,486.60
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	0.00	353,970.10	0.00	353,970.10
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	918,397.30	0.00	918,397.30
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	995,112.00	0.00	995,112.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	149,300.00	0.00	149,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	4,708,584.30	(830.00)	4,707,754.30
5101040205 ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	0.00	1,105,426.37	0.00	1,105,426.37
5101040206 รักษาบ้านานอก-เอกชน	0.00	64,089.00	0.00	64,089.00
5101040207 รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00	59,517.51	0.00	59,517.51
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	3,666,668.00	(465,597.00)	3,201,071.00
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	0.00	79,780.00	(4,780.00)	75,000.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,493,325.63	(402,032.00)	24,091,293.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	474,890.00	(2,510.00)	472,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,144,825.45	(9,973.45)	1,134,852.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	3,223,755.50	(481,174.00)	2,742,581.50
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,909,394.00	0.00	1,909,394.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,900,417.34	0.00	3,900,417.34
5103020199 คง.เดินทางคปท.	0.00	13,679,168.05	(71,660.00)	13,607,508.05
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,010,846.47	(2,512,974.91)	7,497,871.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,152,672.24	(1,368,885.83)	19,783,786.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	636,553.95	(50,489.70)	586,064.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 1805A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1805
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 29.10.2018
Report Time : 13:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,499,739.89	(2,967,127.97)	46,532,611.92
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,251.00	0.00	3,251.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,699,988.24	(1,660,983.92)	17,039,004.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	722,812.68	(56,679.63)	666,133.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,653,796.10	(123,231.69)	1,530,564.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,862,549.00	(143,273.00)	1,719,276.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	384,529.00	0.00	384,529.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,289.18	0.00	3,289.18
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,436,405.02	(1,105,174.75)	331,230.27
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	22,878,208.51	(245,414.00)	22,632,794.51
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	990,702.04	(84,750.00)	905,952.04
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	18,336,818.00	(8,944,765.00)	9,392,053.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,271,060.69	(207,880.69)	1,063,180.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	139,100,877.36	(1,697,106.50)	137,403,770.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,800,216.28	0.00	8,800,216.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,184,175.00	(154,260.00)	1,029,915.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	1,959,355.50	0.00	1,959,355.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	545,602.46	0.00	545,602.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,304,327.08	0.00	1,304,327.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	6,063,253.32	(44.18)	6,063,209.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	657,868.91	0.00	657,868.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,414,661.37	0.00	5,414,661.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,202,200.66	(282.46)	3,201,918.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	47,101.50	0.00	47,101.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,412,331.94	0.00	2,412,331.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	181,629.51	0.00	181,629.51
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	10,847.91	0.00	10,847.91
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	2,039,104.13	0.00	2,039,104.13
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	765,066.51	0.00	765,066.51
5105010148 หักจำหน่าย-software	0.00	469,559.91	0.00	469,559.91
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,173,289.56	0.00	2,173,289.56
5107010105 อุดหนุนคณง.-ภาคเอกชน	0.00	8,340,000.00	0.00	8,340,000.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	0.00	66,655,000.00	(2,390,000.00)	64,265,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	71,368,022.61	(265,031.00)	71,102,991.61
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	87,408.20	0.00	87,408.20

(นายชาย นครชัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 943,420.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 548,191.82

ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 786,000.00

วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่

ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 9,165,829.99

ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีสวัสดิการข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2,347,789.99

บัญชีเงินอุดหนุนวิจัยวัฒนธรรม เพื่อรอจ่ายผู้รับทุนวิจัย 6,818,040.00

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

15,199,635.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังบัญชี 00901 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน 1,669,390.38

- เงินฝากคลังบัญชี 00902 เป็นเงินประกันสัญญา จะจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา 3,703,561.00

- เงินฝากคลังบัญชี 00903 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 8,915,093.80

- เงินฝากคลังบัญชี 00904 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนจากต่างประเทศ 911,590.50