

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินต่องราชการรับจากคลัง	5,000,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	-	บาท

คงเหลือ

เงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์	5,000,000.00
หัก เชื้อค้ำจ่าย	

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามทะเบียนเงินต่องราชการ	5,000,000.00
เงินสดในมือ	-

คงเหลือ

5,000,000.00 บาท

๓๐



(นายอิสระ วีระกุลใหญ่)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

8 พ.ย. 2562

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง เลขที่บัญชี 091-1-13856-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดเงินคงเหลือตาม Bank Statement

5,000,000.00 บาท

หัก เชื้อระหว่างทาง

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,000,000.00 บาท

๙



(นายอิสระ รุ่งตระกูลไพฑูริย)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

8 พ.ย. 2562

บัญชีหมวดประเภท	หมวดหมู่	เลขที่	เลขที่	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,436,724.77	(61,436,724.77)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายชำระ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	500.00	35,214,838.50	(35,214,838.50)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	(500.00)	21,949,739.40	(21,949,739.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	15,199,635.68	23,942,631.76	(20,336,485.11)	18,785,782.33
1101020601 อ/พร. เพื่อเบิกจ่าย	0.00	9,485,306.06	(9,485,306.06)	0.00
1101020603 อ/พร. ธนาคาร-ในบม.	943,420.00	295,941,637.46	(296,551,947.46)	333,110.00
1101020604 อ/พร. ธนาคาร-นอกบม.	548,191.82	19,427,386.61	(19,395,141.77)	580,436.66
1101020702 งบ กน. นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 อ/พร. กรมสรรพากร	786,000.00	17,692,701.00	(17,704,701.00)	774,000.00
1101030102 อ/พร. กรมสรรพากร	9,165,829.99	5,977,001.51	(10,369,674.45)	4,773,157.05
1101030199 เงินฝากในมือ	0.00	21,684,899.20	(18,986,686.66)	2,698,212.54
1102010101 อ/พร. เงินกู้-ในบม.	1,383,880.00	61,452,818.60	(62,836,698.60)	0.00
1102010102 อ/พร. เงินกู้-นอกบม.	0.00	1,128,515.00	(1,128,515.00)	0.00
1102050107 งบ ก. ห้างหุ้น-ตามขอ	0.00	40,487.50	(19,385.00)	21,102.50
1102050122 อ/พร. เงินกู้-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างหุ้นตาม บก.	587,113.00	316,476,907.67	(316,699,316.87)	364,703.80
1102050125 อ/พร. รับทุน	2,000.00	4,365,623.19	(4,351,573.19)	16,050.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินฝากต่างประเทศ	8,970,000.00	0.00	0.00	8,970,000.00
1105010105 รัฐบาลคง	2,011,811.66	310,362.88	(313,111.09)	1,809,063.45
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารเช่าสำนักงาน	78,326,345.07	0.00	0.00	78,326,345.07
1205020103 คส. อาคาร. ธน.	(11,386,172.22)	0.00	(1,959,355.50)	(13,345,527.72)
1205030101 อาคารเพื่อเช่า/ขาย	21,824,098.30	0.00	0.00	21,824,098.30
1205030103 คส. อาคารเช่า/ขาย	(1,940,252.04)	0.00	(545,602.46)	(2,485,854.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,840,252.59	125,938.00	0.00	19,966,190.59
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	125,938.00	(125,938.00)	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,371,506.38)	0.00	(1,370,347.21)	(8,741,853.59)
1205060101 อาคารและที่ดินไม่ระบุ	786,719,343.28	0.00	0.00	786,719,343.28
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(762,925,671.71)	0.00	(2,173,289.56)	(765,098,961.27)
1206010101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	74,858,408.87	7,341,663.99	(107,830.00)	82,092,242.86
1206010102 พักทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	6,650,178.29	(6,650,178.29)	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(29,126,001.43)	68,287.10	(10,432,099.85)	(39,489,814.18)
1206020101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	18,123,110.00	417,300.00	0.00	18,540,410.00
1206020102 พักทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(13,203,143.04)	0.00	(228,556.86)	(13,431,699.90)

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดรวม
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,132,649.60	0.00	3,132,649.60
5101040106 เงินปันผล	0.00	663,031.70	0.00	663,031.70
5101040107 เงินปันผลตลอด	0.00	31,471.60	0.00	31,471.60
5101040108 ขัณฑ์ครองชีพ	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040120 ขัณฑ์ครองชีพ	0.00	1,205,145.00	(38,092.00)	1,167,053.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ	0.00	208,160.00	0.00	208,160.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	4,888,966.05	0.00	4,888,966.05
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	1,771,018.45	0.00	1,771,018.45
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	21,435.50	0.00	21,435.50
5102010199 คง.ยืมในประเภท	0.00	2,703,533.00	(13,375.00)	2,690,158.00
5102020199 คง.ยืมค่าประเภท	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5102030199 คง.ยืมยืม-ภายนอก	0.00	20,213,921.00	(935,248.00)	19,278,673.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	225,950.00	(1,560.00)	224,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	547,709.00	(11,800.00)	535,909.00
5103010199 คง.เดินทางต่างประเทศ	0.00	1,833,206.08	(25,935.00)	1,807,271.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,794,900.00	0.00	1,794,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,730,259.91	0.00	2,730,259.91
5103020199 คง.เดินทางต่างประเทศ	0.00	7,429,831.01	0.00	7,429,831.01
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,436,043.99	(514,535.40)	7,921,508.59
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	0.00	9,621,434.57	(716,613.28)	8,904,821.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	549,226.30	(44,829.60)	504,396.70
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	98,456,873.31	(11,886,789.67)	86,570,083.64
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถนน	0.00	99,940.00	(99,940.00)	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	322,023.07	0.00	322,023.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,804,039.77	(1,525,514.19)	18,278,525.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,047,281.44	(58,228.22)	989,053.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,393,569.53	(117,227.77)	1,276,341.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,936,546.00	(286,546.00)	1,650,000.00
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	0.00	342,908.00	(28,068.00)	314,840.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	31,593,800.00	(1,240,000.00)	30,353,800.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,225.60	0.00	2,225.60
5104030205 ค่าเช่า-ส/รถบริการ	0.00	710.00	(710.00)	0.00
5104030206 ค่ามัดจำที่ดิน	0.00	654,627.34	(269,488.50)	385,138.84
5104030207 คง.ในกาประเภท	0.00	13,000,872.70	(431,320.00)	12,569,552.70
5104030208 ค่ารับรองสถิติการ	0.00	1,045,100.00	(37,500.00)	1,007,600.00
5104030211 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	9,861,616.00	0.00	9,861,616.00
5104030212 ค่าเช่าบริการ-นอก	0.00	1,089,264.57	(30,902.57)	1,058,362.00
5104030218 คง.มัดจำ/ค่าน้ำดื่ม	0.00	123,088.92	(42,313.00)	80,775.92

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เงิน	บาท	บาท
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	150,390.894.18	(175,510.00)	150,215,384.18
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	3,785,046.15	(1,600.00)	3,783,446.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,510,040.00	(19,240.00)	6,490,800.00
5104040104 จช. หนังสือราชการ	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
5105010103 ค่าเดือน-อาหารมณ.	0.00	1,959,355.50	0.00	1,959,355.50
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	0.00	545,602.46	0.00	545,602.46
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	0.00	1,370,347.21	(76,199.03)	1,294,148.18
5105010109 ค่าเดือน-ค.มณ.	0.00	10,432,099.85	(4,037,554.01)	6,394,545.84
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	0.00	228,556.86	0.00	228,556.86
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,384,991.57	(3,791,167.32)	6,593,824.25
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	0.00	4,363,654.52	(1,249,723.76)	3,113,930.76
5105010117 ค่าเดือน-ค.เดมว	0.00	597,026.56	(557,310.76)	39,715.80
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5105010121 ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	0.00	138,202.21	(138,190.40)	11.81
5105010125 ค่าเดือน-ค.กีฬา	0.00	814.44	0.00	814.44
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	2,831,405.43	(817,829.72)	2,013,575.71
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	0.00	904,525.99	(680,909.00)	223,616.99
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	0.00	10,847.89	0.00	10,847.89
5105010135 ค่าเดือน-ค.ดนตรี	0.00	2,438,019.15	(303,928.90)	2,134,090.25
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	0.00	1,113,159.71	(401,421.09)	711,738.62
5105010148 คัดค้านัก-software	0.00	503,972.05	(3,651.83)	500,320.22
5105010194 ค/อ-อาหารประจำวัน	0.00	2,173,289.56	0.00	2,173,289.56
5107010105 ฐานทุนมณ.-ภาคเอกชน	0.00	31,289,200.00	0.00	31,289,200.00
5107010106 ฐานทุนมณ.-Npro-Org	0.00	105,192,800.00	(4,627,800.00)	100,565,000.00
5107010107 ฐานทุนมณ.-Inte-Org	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
5107010199 ฐานทุนมณ.อื่น	0.00	71,476,223.52	(875,162.80)	70,601,060.72
5203010111 ฉบับนำค้ำประกัน	0.00	10,929.93	0.00	10,929.93
5203010113 ฉบับนำค้ำประกันไฟฟ้า	0.00	780,001.00	(780,000.00)	1.00
5203010114 ฉบับนำค้ำประกันค้ำประกัน	0.00	11,262.34	0.00	11,262.34
5203010120 ฉบับนำค้ำประกัน	0.00	14,573.17	0.00	14,573.17
5203010126 ฉบับนำค้ำประกันอื่น	0.00	12.00	0.00	12.00
5203010146 ฉบับนำค้ำประกัน	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eฉบับแก้ไข	0.00	9,302,954.40	0.00	9,302,954.40
5210010102 T/E-โฆษณา/ค้ำประกัน	0.00	23,788,702.76	(35.00)	23,788,667.76
5210010103 T/E-โฆษณา/ค้ำประกัน	0.00	6,734,557.35	(23,000.00)	6,711,557.35
5210010105 T/E-ประกันค้ำประกัน	0.00	20,341,529.11	(139,008.00)	20,202,521.11
5210010112 T/Eรวมค้ำประกัน	0.00	16,050.00	(2,000.00)	14,050.00
5210010118 TE-ค้ำประกัน	0.00	29,912.00	0.00	29,912.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	0.00	100.000.00	(50.000.00)	50.000.00
5301010101 ปรึ้นหมวดค่าจ้าง	0.00	2.659.569.72	(2.659.569.72)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ้าง	0.00	2.925.880.00	(2.925.880.00)	0.00
6201010101 หัก เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ชั่งปุ๋ยคอกช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convชั่งปุ๋ยคอก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมไฟและหลอดไฟ	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 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 หัก-ยอดลด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010106 หัก-ยอดลด S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 หัก-ยอดลดวัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010108 หัก-เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากยว	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	3,136,440,293.51	(3,136,440,293.51)	0.00

นายอิสระ วีระกุลไพฑูริ

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

พ. 8 พ.ย. 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	333,110.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	580,436.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิชาดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	774,000.00
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่	
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิชาดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	4,773,157.05
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิชาดาภิเษก - ห้วยขวาง	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
บัญชีสวัสดิการข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	1,039,957.05
บัญชีเงินอุดหนุนวิจัยวัฒนธรรม เพื่อรอจ่ายผู้รับทุนวิจัย	3,733,200.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

18,785,782.33

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- เงินฝากคลังบัญชี 00901 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน	3,007,232.38
- เงินฝากคลังบัญชี 00902 เป็นเงินประกันสัญญา จะจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา	3,822,716.00
- เงินฝากคลังบัญชี 00903 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภาระกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	11,044,243.45
- เงินฝากคลังบัญชี 00904 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนจากต่างประเทศ	911,590.50