

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18005 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report date : 06.10.2568

UserName : A18005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18005000005 ฝ่ายการคลัง

Report Time : 09:20:24

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	452,000.00	1,528,775.00	(1,980,775.00)	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	5,363,520.72	(5,363,520.72)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	4,566,045.75	(4,566,045.75)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,668,077.70	4,693,072.75	(2,196,392.87)	17,164,757.58
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	131,925.00	4,088,820.72	(4,220,745.72)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,751,920.00	23,066,146.61	(49,383,036.61)	435,030.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	487,377.50	1,674,928.63	(1,982,466.13)	179,840.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,554,000.00	838,000.00	(2,584,000.00)	808,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	591,600.00	-	-	591,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,478,315.75	441,671.25	(3,483,145.75)	436,841.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,799,953.00	5,577,128.00	(11,376,281.00)	800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	216,767.00	25,418,538.24	(24,922,055.24)	713,250.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	28,000.00	304,500.00	(306,500.00)	26,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,036,184,239.48	-	-	1,036,184,239.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(825,897,511.68)	-	(1,212,808.35)	(827,110,320.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	-	-	21,824,098.30
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,714,625.22)	-	(44,844.04)	(5,759,469.26)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	111,318,148.32	-	-	111,318,148.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,648,979.83)	-	(383,012.64)	(31,031,992.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,074,191.91	-	-	116,074,191.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,944,115.60)	-	(572,433.90)	(81,516,549.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,243,910.00	-	-	8,243,910.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,535,417.76)	-	(46,039.89)	(7,581,457.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,043,031.87	-	-	121,043,031.87
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,377,538.82)	-	(368,307.05)	(96,745,845.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	108,587,778.27	-	-	108,587,778.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,798,301.58)	-	(1,327,416.80)	(59,125,718.38)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,665.00	-	-	1,285,665.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,221,703.46)	-	(5,628.70)	(1,227,332.16)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	-	-	23,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(20,517.26)	-	(189.04)	(20,706.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	138,211.21	-	-	138,211.21
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(138,202.21)	-	-	(138,202.21)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	906,425.00	-	-	906,425.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(584,676.29)	-	(9,164.49)	(593,840.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,764,625.96	16,000.00	-	46,780,625.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	16,000.00	(16,000.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(32,895,595.87)	-	(320,115.70)	(33,215,711.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,728,897.00	-	-	6,728,897.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,772,782.15)	-	(76,362.49)	(5,849,144.64)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	54,234.99	-	-	54,234.99
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(54,229.99)	-	-	(54,229.99)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	15,044,840.00	-	-	15,044,840.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(14,771,748.39)	-	(38,132.07)	(14,809,880.46)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	57,253,085.81	-	-	57,253,085.81
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(28,902,784.91)	-	(305,501.98)	(29,208,286.89)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	27,294,888.18	-	-	27,294,888.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(27,294,646.18)	-	-	(27,294,646.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,162,327.67	-	-	17,162,327.67
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,506,356.44)	-	(133,903.03)	(13,640,259.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,109,346.00	-	-	24,109,346.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(235,127.00)	41,052,286.82	(43,821,511.32)	(3,004,351.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,888,019.64)	50,172,028.61	(39,514,458.97)	(230,450.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(123,809.89)	5,139,836.72	(5,016,026.83)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,456,064.50)	67,455,851.40	(41,327,906.90)	(1,328,120.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	8,455.35	(8,455.35)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	324,617.60	(324,617.60)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	160,835.21	(160,835.21)	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-	-	-	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,791,236.49)	2,584,000.00	(386,000.00)	(1,593,236.49)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,712,700.00)	1,235,000.00	(1,022,380.00)	(1,500,080.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,832,653.00)	707,065.00	(1,232,327.00)	(4,357,915.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(131,925.00)	599,017.97	(467,092.97)	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,478,315.75)	3,483,145.75	(441,671.25)	(436,841.25)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,711,839.15)	-	-	(3,711,839.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(80,360,829.02)	-	-	(80,360,829.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(251,867,315.59)	-	-	(251,867,315.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,862,865.35	-	-	4,862,865.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(104,710,079.06)	-	-	(104,710,079.06)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(3,073,290.00)	3,000.00	(417,520.00)	(3,487,810.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,866,314.53)	694.00	(45,872.88)	(1,911,493.41)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(51,800.00)	-	-	(51,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(37,569.79)	-	-	(37,569.79)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	-	-	-	-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(97,711.90)	-	-	(97,711.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(94,340.00)	-	-	(94,340.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(19,484,417.00)	-	(3,458,345.75)	(22,942,762.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(123,235,375.14)	72,942.58	(11,460,726.00)	(134,623,158.56)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(83,371,336.21)	-	(33,120.00)	(83,404,456.21)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(78,038,879.75)	30,794.00	(20,940,638.33)	(98,948,724.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(817,227,757.00)	141,880.00	(15,112,760.00)	(832,198,637.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(210,346,613.44)	1,031,380.00	(29,996,876.57)	(239,312,110.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(217,189,887.97)	-	(6,537,468.97)	(223,727,356.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,103,491.00)	-	(2,196,392.87)	(23,299,883.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,970,878.66)	-	(4,693,072.75)	(31,663,951.41)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(52,800.00)	-	(2,400.00)	(55,200.00)
5101010101	เงินเดือน	113,964,299.33	10,592,126.00	(72,942.58)	124,483,482.75
5101010102	โบนัส	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,504,870.00	363,680.00	-	1,868,550.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	248,220.46	25,273.29	-	273,493.75
5101010113	ค่าจ้าง	8,842,521.82	842,585.63	-	9,685,107.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,407,325.16	422,280.00	-	4,829,605.16
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,890,437.27	175,344.00	-	2,065,781.27
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,835,655.92	263,016.00	-	3,098,671.92
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	133,512.90	12,254.70	-	145,767.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	332,894.00	32,563.00	-	365,457.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,208,766.00	407,500.00	-	1,616,266.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	744,436.77	82,600.00	-	827,036.77
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,897.00	-	-	9,897.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	741,108.25	21,675.00	-	762,783.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,504,056.00	775,444.38	-	12,279,500.38
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,485,062.95	-	-	2,485,062.95
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	425,347.50	36,160.00	-	461,507.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	105,182.02	36,697.08	-	141,879.10
5101040102	บำนาญปกติ	42,621,438.30	3,826,525.18	(11,528.04)	46,436,435.44
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	232,053.80	21,095.80	-	253,149.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,439,427.23	210,901.69	-	2,650,328.92
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,097,277.40	-	-	2,097,277.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,288,938.96	-	-	2,288,938.96
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,810,880.00	-	-	2,810,880.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	282,851.04	-	-	282,851.04
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,961,836.67	253,912.00	-	3,215,748.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,500.00	-	-	47,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,098,618.45	385,133.25	-	9,483,751.70
5101040205	ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	1,224,050.02	-	-	1,224,050.02
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	6,604.00	-	-	6,604.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	29,724.00	-	-	29,724.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	897,934.34	236,540.00	-	1,134,474.34
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,530,490.94	2,851,133.00	(20,000.00)	12,361,623.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,870.00	42,240.00	(3,420.00)	223,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	473,308.00	117,938.00	(7,280.00)	583,966.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,026,255.60	469,590.20	(5,520.00)	2,490,325.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,096,400.00	405,000.00	-	1,501,400.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,691,871.99	680,662.20	-	2,372,534.19
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	5,991,494.04	1,492,680.87	-	7,484,174.91
5104010104	ค่าวัสดุ	6,414,140.53	1,893,684.87	-	8,307,825.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,624,792.80	618,360.95	-	4,243,153.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	303,194.79	34,236.91	-	337,431.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,738,592.67	5,322,086.55	(654,955.50)	34,405,723.72
5104010115	ค่าธรรมเนียม	540,803.66	1,200.00	-	542,003.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,259,002.62	1,906,604.34	-	19,165,606.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	669,665.88	142,439.86	-	812,105.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	923,569.95	130,264.53	-	1,053,834.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,123,500.00	112,350.00	-	1,235,850.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	247,055.00	11,916.00	-	258,971.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	42,765,007.74	1,376,800.00	-	44,141,807.74
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,416.34	-	-	5,416.34
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,052,325.12	-	-	8,052,325.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,482,088.95	1,125,365.00	(37,100.00)	6,570,353.95
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	346,555.00	177,500.00	-	524,055.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	-	20,994,277.00	(10,497,115.00)	10,497,162.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,033,820.46	189,604.00	-	2,223,424.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจ.ผลกำไร/ที่ดิน	1,070.00	-	-	1,070.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	85,465,090.42	16,341,532.00	-	101,806,622.42
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,115,545.00	1,547,704.00	-	3,663,249.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,159,562.50	583,785.00	-	7,743,347.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,829,594.12	1,212,808.35	-	14,042,402.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,758.42	44,844.04	-	545,602.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,353,248.07	383,012.64	-	4,736,260.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,259,855.53	572,433.90	-	7,832,289.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	519,338.24	46,039.89	-	565,378.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,106,345.87	368,307.05	-	4,474,652.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,467,916.59	1,327,416.80	-	15,795,333.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	69,776.71	5,628.70	-	75,405.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,110.97	189.04	-	2,300.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	102,336.93	9,164.49	-	111,501.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,222,071.45	320,115.70	-	3,542,187.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	852,714.55	76,362.49	-	929,077.04
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	425,807.93	38,132.07	-	463,940.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,581,792.36	305,501.98	-	2,887,294.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,488,184.82	133,903.03	-	1,622,087.85
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	74,360,400.00	-	-	74,360,400.00
5107010105	อุดหนุนตง.-ภาคเอกชน	366,632,600.00	4,399,200.00	-	371,031,800.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	519,783,670.00	10,713,560.00	(141,880.00)	530,355,350.00
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	200,000.00	-	-	200,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,590,000.00	-	-	1,590,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	-	-	-	-
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	-	-	-	-
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	-	-	-	-
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,254,227.85	599,017.97	-	22,853,245.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,970,878.66	4,693,072.75	-	31,663,951.41
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,412,996.22	383,202.88	(5,694.00)	4,790,505.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,103,491.00	2,196,392.87	-	23,299,883.87
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(2,500.00)	-	-	(2,500.00)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	782,530.00	84,190.00	-	866,720.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	72,942.58	(72,942.58)	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,022,380.00	(1,022,380.00)	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800500005		-	358,396,060.18	(358,396,060.18)	-

(นางสาวชริตา สังข์ทอง)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	435,030.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	179,840.00
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	808,000.00
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่	
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	591,600.00
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
บัญชีเงินอุดหนุนวิจัยวัฒนธรรม เพื่อร่อยจ่ายผู้รับทุนวิจัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	436,841.25
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินค่าใช้สถานที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนอโคก-ดินแดง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

17,164,757.58

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินฝากคลังบัญชี 00901 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน	253,109.37
- เงินฝากคลังบัญชี 00902 เป็นเงินประกันสัญญา จะจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา	4,357,915.00
- เงินฝากคลังบัญชี 00903 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	11,664,526.31
- เงินฝากคลังบัญชี 00904 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนจากต่างประเทศ	867,656.90
- เงินฝากคลังบัญชี 00658 ที่ถือไว้ใช้จ่ายเป็นสินบนเงินรางวัลตามภารกิจของ	14,400.00
สำนักพิจารณาภาพยนตร์วิทัศน์	
- เงินฝากคลังบัญชี 00679 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภารกิจของสำนักพิจารณาภาพยนตร์วิทัศน์	7,150.00