

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18005 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Report date : 05.10.2569

UserName : A18005000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800500005 ฝ่ายการคลัง

Report Time : 08:27:22

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	451,000.00	3,584,743.25	(4,035,743.25)	-
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	4,474,946.45	(4,474,946.45)	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	3,055,705.25	(3,055,705.25)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,659,004.77	3,906,964.25	(3,076,873.53)	16,489,095.49
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	20,799.00	1,053,719.20	(1,074,518.20)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,561,253.00	39,316,844.73	(47,802,075.73)	76,022.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	142,559.00	2,625,234.38	(1,845,644.38)	922,149.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,711,200.00	597,000.00	(1,608,200.00)	700,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	40,363.84	-	-	40,363.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,943,705.25	352,136.25	(2,924,305.25)	371,536.25
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,967,685.00	6,582,595.00	(4,854,380.00)	4,695,900.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,211,454.00	41,904,102.11	(42,112,699.11)	1,002,857.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	17,000.00	139,500.00	(148,000.00)	8,500.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	-	-	-	-
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,057,859,048.98	-	-	1,057,859,048.98
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(842,641,499.85)	-	(1,301,888.24)	(843,943,388.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,824,098.30	-	-	21,824,098.30
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,260,227.68)	-	(44,844.04)	(6,305,071.72)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	-	-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	111,318,148.32	-	-	111,318,148.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,308,967.10)	-	(383,012.64)	(35,691,979.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,569,785.15	47,899.00	-	106,617,684.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	47,899.00	(47,899.00)	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(79,698,888.62)	-	(486,674.28)	(80,185,562.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,243,910.00	-	-	8,243,910.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,019,956.49)	-	(36,006.42)	(8,055,962.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,138,131.87	-	-	123,138,131.87
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(99,211,584.05)	-	(416,525.45)	(99,628,109.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	93,491,492.33	-	-	93,491,492.33
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,536,857.04)	-	(1,057,043.60)	(61,593,900.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,721,565.00	-	-	1,721,565.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,327,934.46)	-	(8,748.69)	(1,336,683.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,000.00	-	-	23,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,817.26)	-	(181.74)	(22,999.00)
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	(696,177.71)	-	(9,164.49)	(705,342.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,583,640.96	366,413.88	-	44,950,054.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	-	289,463.88	(289,463.88)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,351,910.35)	-	(258,037.61)	(35,609,947.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,728,897.00	-	-	6,728,897.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,700,771.01)	-	(17,995.79)	(6,718,766.80)
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	(15,044,763.00)	-	-	(15,044,763.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	96,416,031.81	-	-	96,416,031.81
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(33,900,202.35)	-	(624,997.80)	(34,525,200.15)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	27,294,888.18	-	-	27,294,888.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(27,294,646.18)	-	-	(27,294,646.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,881,017.67	-	-	35,881,017.67
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,232,731.66)	-	(264,348.06)	(18,497,079.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,109,346.00	91,478.58	(91,478.58)	24,109,346.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,445,915.30)	37,587,980.81	(37,749,864.61)	(1,607,799.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,883,363.73)	34,576,284.72	(32,837,370.99)	(144,450.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	2,706,381.37	(2,706,381.37)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,915,266.00)	66,728,294.78	(58,814,056.78)	(2,001,028.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	6,106.90	(6,106.90)	-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	323,171.07	(323,171.07)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	893,273.49	(893,273.49)	-
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	-	-
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-	-	-	-
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-	-	-	-
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,202,563.84)	1,608,200.00	(146,000.00)	(740,363.84)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(2,132,509.31)	2,257,111.42	(1,850,302.81)	(1,725,700.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,069,676.00)	1,361,780.00	(925,745.00)	(5,633,641.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(800.00)	333,462.20	(332,662.20)	-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,943,705.25)	2,924,305.25	(352,136.25)	(371,536.25)
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000,000.00)	-	-	(5,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,236,398.03)	-	-	(2,236,398.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(55,038,426.10)	-	-	(55,038,426.10)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(327,365,279.26)	-	-	(327,365,279.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,833,005.28)	-	-	(4,833,005.28)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(104,710,079.06)	-	-	(104,710,079.06)
4201010199	ร/ตอนุญาติอื่น	(3,103,610.00)	1,000.00	(227,930.00)	(3,330,540.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(247,116.21)	-	(16,040.00)	(263,156.21)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(60,000.00)	-	-	(60,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(22,119.76)	-	-	(22,119.76)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(20,000.00)	-	(224,950.00)	(244,950.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(225,650.80)	-	-	(225,650.80)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,115,429.65)	-	-	(1,115,429.65)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,239,659.75)	-	(2,924,305.25)	(15,163,965.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,116,558.53)	-	(81,037.40)	(1,197,595.93)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(123,228,865.09)	87,011.62	(11,412,325.00)	(134,554,178.47)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(53,141,576.00)	-	(352,463.88)	(53,494,039.88)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(86,618,007.81)	34,309.35	(9,745,960.51)	(96,329,658.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(931,496,408.10)	150,000.00	(29,945,400.00)	(961,291,808.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,266,104.88)	2,253,198.81	(37,569,293.46)	(291,582,199.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(150,436,142.83)	8,000.00	(5,967,524.61)	(156,395,667.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,328,582.57)	-	(3,039,958.53)	(28,368,541.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,822,829.76)	36,915.00	(3,906,964.25)	(27,692,879.01)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,800.00)	-	-	(4,800.00)
5101010101	เงินเดือน	114,387,757.42	10,591,855.00	(87,011.62)	124,892,600.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,801,780.00	424,300.00	-	2,226,080.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	228,056.20	21,202.06	-	249,258.26
5101010113	ค่าจ้าง	8,665,757.44	788,118.38	-	9,453,875.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,674,982.00	454,700.00	-	5,129,682.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,943,439.85	181,171.40	-	2,124,611.25
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,915,159.80	271,757.10	-	3,186,916.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	111,641.07	9,763.80	-	121,404.87
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	372,874.00	36,825.00	-	409,699.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,369,101.70	293,400.00	-	1,662,501.70
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	704,400.85	82,600.00	(24,619.35)	762,381.50
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,000.00	-	-	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	666,934.75	-	-	666,934.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,473,374.03	19,082.00	-	13,492,456.03
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,777,745.06	-	-	3,777,745.06
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	186,867.00	-	-	186,867.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	87,114.15	-	-	87,114.15
5101040102	บำนาญปกติ	45,489,759.24	4,165,153.27	-	49,654,912.51
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	232,053.80	21,095.80	-	253,149.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,285,358.59	203,989.69	-	2,489,348.28
5101040106	เงินบำเหน็จ	857,976.70	-	-	857,976.70
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,083,422.85	268,680.00	-	2,352,102.85
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,533,108.35	428,123.55	-	3,961,231.90
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	144,310.50	-	-	144,310.50
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,454,579.60	326,358.00	-	3,780,937.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	15,800.00	-	40,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,999,186.50	43,550.00	(8,000.00)	8,034,736.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,213,626.76	-	-	2,213,626.76
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	30,000.00	13,000.00	-	43,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,185,161.20	313,900.00	-	2,499,061.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	428,597.50	-	-	428,597.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,456,268.55	1,750,790.00	-	11,207,058.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,870.00	53,310.00	(3,690.00)	243,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	542,895.50	138,582.00	-	681,477.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,835,477.00	644,082.00	(1,970.00)	2,477,589.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,241,600.00	21,700.00	-	1,263,300.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,655,837.68	82,799.01	-	2,738,636.69
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	6,184,266.63	180,168.00	-	6,364,434.63
5104010104	ค่าวัสดุ	8,237,133.14	2,115,266.66	(53,354.48)	10,299,045.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,540,281.54	725,115.35	-	6,265,396.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	328,940.20	50,256.72	-	379,196.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,726,331.32	4,014,199.15	(292,539.00)	36,447,991.47
5104010115	ค่าธรรมเนียม	582,865.60	2,000.00	-	584,865.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	13,992,896.60	1,893,238.34	-	15,886,134.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	909,729.63	164,082.05	-	1,073,811.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	926,072.30	97,289.35	(3,000.00)	1,020,361.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,497,850.00	149,800.00	-	1,647,650.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	273,302.00	17,537.00	-	290,839.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	44,894,195.09	17,341,728.12	-	62,235,923.21
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,416.34	-	-	5,416.34
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	147,990.00	4,087.40	-	152,077.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,803,050.35	889,601.00	(960.00)	5,691,691.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	293,473.50	307,550.00	-	601,023.50
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	10,812,077.00	-	-	10,812,077.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,774,659.72	499,345.98	-	2,274,005.70
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,708.00	-	-	1,708.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	152,522,860.05	9,109,706.30	(500,000.00)	161,132,566.35
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,797,231.86	1,164,114.96	-	3,961,346.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,054,750.00	718,520.00	-	5,773,270.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,537,752.05	1,301,888.24	-	15,839,640.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,758.42	44,844.04	-	545,602.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,276,974.63	383,012.64	-	4,659,987.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,967,157.23	486,674.28	-	6,453,831.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	438,498.84	36,006.42	-	474,505.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,477,229.18	416,525.45	-	4,893,754.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,628,254.44	1,057,043.60	-	9,685,298.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	100,602.30	8,748.69	-	109,350.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,110.96	181.74	-	2,292.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	102,336.93	9,164.49	-	111,501.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,979,335.80	258,037.61	-	3,237,373.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	851,626.37	17,995.79	-	869,622.16
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	234,882.54	-	-	234,882.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,691,915.46	624,997.80	-	5,316,913.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,952,185.93	264,348.06	-	3,216,533.99
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	74,358,800.00	-	-	74,358,800.00
5107010105	อุดหนุนตบง.-ภาคเอกชน	370,292,600.00	16,767,200.00	-	387,059,800.00
5107010106	อุดหนุนตบง.-Npro.Org	538,011,060.00	13,178,200.00	(281,400.00)	550,907,860.00
5107010107	อุดหนุนตบง.-Inte.Org	200,000.00	-	-	200,000.00
5107010108	อุดหนุน-ชดเชยส่งออก	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,740,000.00	-	-	1,740,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,163,043.85	-	-	1,163,043.85
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	(1.00)	-	-	(1.00)
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	-	-
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	-	-	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,054,075.29	295,147.20	-	23,349,222.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,822,829.76	3,870,049.25	-	27,692,879.01
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,103,301.42	426,875.00	(1,000.00)	4,529,176.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,328,582.57	3,039,958.53	-	28,368,541.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20,000.00)	-	-	(20,000.00)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	695,625.00	50,545.00	-	746,170.00
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	576,383.80	-	-	576,383.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	139,195.97	(139,195.97)	-
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	-	1,850,302.81	(1,850,302.81)	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800500005		-	367,949,669.05	(367,949,669.05)	-


 (นางสาวธนพร แดงขาว)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	76,022.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	922,149.00
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	554,000.00
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหน้าที่	
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	40,363.84
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก - ห้วยขวาง	
บัญชีเงินอุดหนุนวิจัยวัฒนธรรม เพื่อรอจ่ายผู้รับทุนวิจัย	
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	371,536.25
วัตถุประสงค์เพื่อใช้รับโอนเงินค่าใช้สถานที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี-ดินแดง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

16,489,095.49

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- เงินฝากคลังบัญชี 00902 เป็นเงินประกันสัญญา จะจ่ายคืนเมื่อครบสัญญา	5,633,641.00
- เงินฝากคลังบัญชี 00903 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภาระกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	10,851,284.49
- เงินฝากคลังบัญชี 00679 ที่ถือไว้ใช้จ่ายตามภาระกิจของสำนักพิจารณาภาพยนตร์วิดิทัศน์	4,170.00