



ที่ วธ ๐๖๐๑/๔๐๓

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ งบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรพีพร คล่องธนาคม)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๔๘

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

UserName : A18006000001102

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	474,523.93	(474,523.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,369,348.89	101,190.00	(20,000.00)	3,450,538.89
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	492,081.93	(474,523.93)	17,558.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	180,681.96	6,194,538.53	(6,226,720.49)	148,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,150.00	0.00	(28,150.00)	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	2,040,347.90	3,576,922.90	(2,377,492.83)	3,239,777.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Page No : 2

UserName : A18006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบปม.	4,400.00	0.00	(4,400.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,564,040.88	(6,563,655.88)	385.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	956,614.13	0.00	(184,241.41)	772,372.72
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	49,828,856.67	0.00	0.00	49,828,856.67
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	223,240,230.99	0.00	0.00	223,240,230.99
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(84,691,985.64)	0.00	(685,732.22)	(85,377,717.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,617,725.79	0.00	(52,870.73)	5,564,855.06
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,963,243.47)	52,867.73	(14,680.59)	(4,925,056.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,040,996.00	0.00	0.00	1,040,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Page No : 3

UserName : A18006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800600004 กลุ่มคลังและพัสดุ

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,040,993.00)	0.00	0.00	(1,040,993.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	986,326.36	0.00	0.00	986,326.36
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(813,703.29)	0.00	(8,350.82)	(822,054.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,126,974.61	0.00	(28,890.00)	1,098,084.61
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,038,337.65)	28,889.00	(4,631.34)	(1,014,079.99)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,998.00)	0.00	0.00	(39,998.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,515.96	0.00	0.00	10,515.96
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,513.96)	0.00	0.00	(10,513.96)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	224,213.00	0.00	0.00	224,213.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Page No : 4

UserName : A18006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(103,597.40)	0.00	(1,914.10)	(105,511.50)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	7,614,203.85	0.00	(252,056.00)	7,362,147.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,691,549.06)	252,042.00	(34,445.66)	(6,473,952.72)
1206120101	ครูฝึกช่างبانครัว	488,418.00	0.00	(7,704.00)	480,714.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างبانครัว	(463,168.12)	7,703.00	(1,150.68)	(456,615.80)
1206160101	ครูฝึกเพื่อน	637,778.00	0.00	0.00	637,778.00
1206160102	พักครูฝึกเพื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูฝึกเพื่อน	(563,835.36)	0.00	(4,902.46)	(568,737.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	96,720,150.00	0.00	(2,400,000.00)	94,320,150.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(80,506,882.68)	0.00	(219,423.66)	(80,726,306.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	(2,400,000.00)	2,400,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Page No : 5

UserName : A18006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800600004 กลุ่มคลังและวัสดุ

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทแม่พิมพ์เวียน	98,709,435.00	0.00	0.00	98,709,435.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(200,677.45)	8,142,222.78	(9,016,545.33)	(1,075,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,050,260.90)	6,332,109.90	(5,627,832.20)	(345,983.20)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(202,459.49)	684,599.51	(576,482.34)	(94,342.32)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,868,502.50	(6,868,887.50)	(385.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,142.91	(23,142.91)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	69,403.94	(69,403.94)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	47,878.97	(47,878.97)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

UserName : A18006000001102

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,150.00)	28,150.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(53,433.33)	0.00	0.00	(53,433.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,280,321.78)	20,000.00	0.00	(2,260,321.78)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	224,068.93	(241,626.93)	(17,558.00)
2202010101	งพร.รับ-ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับุรู	(333,669.03)	0.00	0.00	(333,669.03)
2213010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(49,828,856.67)	0.00	0.00	(49,828,856.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	4,469,838.81	0.00	0.00	4,469,838.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(249,073,497.51)	0.00	0.00	(249,073,497.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(71,063.68)	0.00	(4,241.94)	(75,305.62)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(20,011.76)	0.00	0.00	(20,011.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Page No : 7

UserName : A18006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่เฉพาะอื่น	(95,832.32)	0.00	(149,265.00)	(245,097.32)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(101,190.00)	(101,190.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,338,186.41)	0.00	(2,352,503.37)	(11,690,689.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,342,560.00)	0.00	0.00	(8,342,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,640,503.84)	352,237.35	(2,968,350.05)	(23,256,616.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,348,500.00)	(1,348,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,609,252.64)	10,230.00	(7,632,340.55)	(62,231,363.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,257,679.89)	0.00	(1,328,325.80)	(6,586,005.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,290,117.40)	0.00	(20,000.00)	(3,310,117.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(957,523.00)	0.00	(101,190.00)	(1,058,713.00)
4313010199	รายได้อื่น	(20,650.00)	0.00	0.00	(20,650.00)
5101010101	เงินต้น	7,899,016.09	3,963,066.74	(1,981,533.37)	9,880,549.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

UserName : A18006000001102

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	78,080.00	70,030.00	(16,980.00)	131,130.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติมขั้น	16,775.68	8,387.84	(4,193.92)	20,969.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,439,170.32	370,970.00	0.00	1,810,140.32
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	147,521.17	74,084.96	(37,042.48)	184,563.65
5101020104	เงินสมทบ กบข.	221,281.76	111,127.44	(55,563.72)	276,845.48
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	43,119.00	11,226.00	0.00	54,345.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	121,438.71	40,300.00	(4,000.00)	157,738.71
5101020113	ค่าตอบแทนจรประจำตน.	101,600.00	50,800.00	(25,400.00)	127,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,280.00	0.00	(108.00)	3,172.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	511,137.85	114,318.10	0.00	625,455.95
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	329,754.72	94,342.32	0.00	424,097.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

UserName : A18006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	3,061,304.56	765,326.14	0.00	3,826,630.70
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	81,527.48	20,381.87	0.00	101,909.35
5101040108	บำเพ็ญที่ตั้งชีพ	581,484.25	0.00	0.00	581,484.25
5101040204	คำรึกษาบ้านนอก-รัฐ	454,953.75	140,088.00	0.00	595,041.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,300.00	3,200.00	0.00	86,500.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,463,030.00	0.00	0.00	1,463,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,194,024.40	705,904.80	(133,877.90)	1,766,051.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,210.00	34,920.00	0.00	119,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	347,812.00	110,760.00	0.00	458,572.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	890,825.76	575,008.00	0.00	1,465,833.76
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
5103020103	ค่าที่พัก	44,502.98	0.00	0.00	44,502.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

UserName : A18006000001102

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	160,135.99	186,120.00	0.00	346,255.99
5104010104	ค่าวัสดุ	878,228.47	184,241.41	0.00	1,062,469.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	597,997.20	127,040.00	0.00	725,037.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,800.00	25,000.00	0.00	102,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,352,382.39	1,978,496.25	(342,387.35)	6,988,491.29
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,027,000.00	226,500.00	0.00	1,253,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,700.00	2,800.00	0.00	12,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,090,036.01	141,052.33	0.00	1,231,088.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,903.33	5,150.66	0.00	22,053.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,681.76	0.00	0.00	60,681.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,140,000.00	1,130,000.00	0.00	2,270,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	93,186.00	4,400.00	0.00	97,586.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

UserName : A18006000001102

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	149,409.79	0.00	0.00	149,409.79
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,194.03	6,915.00	0.00	68,109.03
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	637,560.00	212,520.00	0.00	850,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	329,781.04	130,610.10	(18,680.05)	441,711.09
5104030218	คชจผลักดันสงร/ตแผ่นดิน	19,871.76	0.00	0.00	19,871.76
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,941,106.07	3,065,124.20	(36,000.00)	11,970,230.27
5104030299	ค่าชื้อสอยอื่น ๆ	758,897.49	200,000.00	0.00	958,897.49
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,941,256.88	542,359.10	0.00	2,483,615.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,489.96	14,680.59	0.00	79,170.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

UserName : A18006000001102

Report date : 07.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800600004 กลุ่มคลังและพัสดุ

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,684.00	8,350.82	0.00	45,034.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,344.76	4,631.34	0.00	24,976.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	8,408.31	1,914.10	0.00	10,322.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,315.12	34,445.66	0.00	185,760.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,054.79	1,150.68	0.00	6,205.47
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,494.65	4,902.46	0.00	26,397.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	831,075.30	219,423.66	0.00	1,050,498.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,012,323.65	685,732.22	0.00	3,698,055.87
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	29,991,500.00	0.00	0.00	29,991,500.00
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	(1.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Page No : 13

UserName : A18006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 18006000004 กลุ่มคลังและพัสดุ

Report date : 07.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	14.00	(14.00)	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	463,431.42	224,068.93	0.00	687,500.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	957,523.00	101,190.00	0.00	1,058,713.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ไทบก.	186,907.76	153,506.94	0.00	340,414.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,290,117.40	20,000.00	0.00	3,310,117.40
5211010102	บริจาคส/ท-ภายนอก	0.00	19.00	0.00	19.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 18006000004		0.00	61,228,353.35	(61,228,353.35)	0.00

วิเศษพร

(นางสาวพิชชาพร สิมรสเจริญวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

๑

(นางสาวตติชนี แซ่เอ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ

วิภา

(นางรพีพร คล่องธนาคม)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ New GFMS Thai

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ New GFMS Thai

148,500.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 148,500.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก - ห้วยขวาง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก - ห้วยขวาง

-บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินฯ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รัชดาภิเษก - ห้วยขวาง

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ New GFMS Thai

3,450,538.89

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินรับบริจาค 1,169,567.11

-เงินประกันสัญญา 2,260,321.78

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 20,650.00