

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106,380.00	(106,380.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	106,380.00	(106,380.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,250.50	(12,250.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,067,463.69	126,580.00	(81,667.00)	7,112,376.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	448,811.56	(448,811.56)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,667.00	(78,667.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,353,883.80	0.00	(372,183.00)	1,981,700.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	300,488.00	(104,940.00)	195,548.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	530,478.56	(530,478.56)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,473,000.00	0.00	0.00	11,473,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,484,889.10)	0.00	(38,976.77)	(1,523,865.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	89,868,716.00	0.00	0.00	89,868,716.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,239,190.46)	0.00	(261,379.50)	(12,500,569.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,391.78)	0.00	(1,358.91)	(6,750.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,163,938.19	0.00	0.00	1,163,938.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(650,895.49)	0.00	(13,949.05)	(664,844.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,821,931.71	0.00	0.00	11,821,931.71
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,033,076.32)	0.00	(92,127.75)	(4,125,204.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,959.59	0.00	0.00	1,066,959.59
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(485,282.82)	0.00	(15,425.42)	(500,708.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,014,430.77	0.00	0.00	1,014,430.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(536,945.57)	0.00	(12,323.92)	(549,269.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,803.00	0.00	0.00	13,803.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,971.91)	0.00	(234.51)	(7,206.42)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	408,255.37	0.00	0.00	408,255.37
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(52,996.78)	0.00	(5,421.36)	(58,418.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,922,582.00	0.00	0.00	2,922,582.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,765,735.96)	0.00	(22,571.92)	(2,788,307.88)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	202,401.00	0.00	0.00	202,401.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(122,817.99)	0.00	(4,077.83)	(126,895.82)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(336,189.26)	0.00	(5,058.76)	(341,248.02)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(122,509.79)	0.00	(264.99)	(122,774.78)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	3,936,073.00	0.00	0.00	3,936,073.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(3,718,262.34)	0.00	(35,054.64)	(3,753,316.98)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	7,748,277.41	0.00	0.00	7,748,277.41
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(6,642,843.84)	0.00	(64,283.38)	(6,707,127.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(41,063.00)	358,638.00	(377,575.00)	(60,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,450.00)	259,365.00	(253,915.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,677.16	(70,677.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	530,478.56	(530,478.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.77	(117.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	876.43	(876.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(128,986.00)	0.00	0.00	(128,986.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(161,173.58)	3,000.00	(50,179.50)	(208,353.08)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	3,954,235.14	0.00	0.00	3,954,235.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(111,311,591.78)	0.00	0.00	(111,311,591.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(181,114.00)	0.00	0.00	(181,114.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(211,000.00)	0.00	0.00	(211,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(135,210.00)	0.00	(55,510.50)	(190,720.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(319,720.00)	0.00	(159,860.00)	(479,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,640,890.00)	0.00	0.00	(1,640,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,430.20)	0.00	(12,025.04)	(30,455.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(321,538.19)	0.00	(503,331.68)	(824,869.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(27,700.00)	(27,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,824.00)	0.00	(55,210.00)	(124,034.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(62,000.00)	3,000.00	(81,667.00)	(140,667.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(160,635.00)	0.00	(105,690.00)	(266,325.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(68,098.00)	0.00	(17,890.00)	(85,988.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	319,720.00	159,860.00	0.00	479,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,775.00	20,500.00	0.00	69,275.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,074.00	34,710.00	0.00	53,784.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	975.00	0.00	0.00	975.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,880.00	0.00	16,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,426.00	0.00	64,426.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	51,711.00	119,815.00	(5,000.00)	166,526.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	111,500.00	209,977.00	0.00	321,477.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,230.76	65,087.68	0.00	126,318.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,700.23	139.10	0.00	1,839.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,298.97	2,155.94	0.00	5,454.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,931.00	4,480.00	0.00	7,411.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	228,400.00	0.00	0.00	228,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,770.00	0.00	0.00	6,770.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	74,840.00	0.00	74,840.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	76,696.22	38,976.77	0.00	115,672.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	514,327.41	261,379.50	0.00	775,706.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,673.97	1,358.91	0.00	4,032.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,165.02	13,949.05	0.00	41,114.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,283.63	92,127.75	0.00	273,411.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,078.39	15,425.42	0.00	39,503.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,816.86	12,323.92	0.00	29,140.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	461.46	234.51	0.00	695.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	8,204.88	5,421.36	0.00	13,626.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,963.51	22,571.92	0.00	66,535.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,356.05	4,077.83	0.00	11,433.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,456.58	5,058.76	0.00	13,515.34
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	521.42	264.99	0.00	786.41
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	68,565.52	35,054.64	0.00	103,620.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	105,731.61	64,283.38	0.00	170,014.99
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	88,600.00	102,200.00	(690.00)	190,110.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	690.00	0.00	690.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	160,635.00	105,690.00	0.00	266,325.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,000.00	81,667.00	(3,000.00)	140,667.00
5210010118 TE-ภายในกรม	68,098.00	0.00	0.00	68,098.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	35,695.00	0.00	35,695.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800011</b>	<b>0.00</b>	<b>4,729,349.97</b>	<b>(4,729,349.97)</b>	<b>0.00</b>