

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,745.00	(60,745.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,702,267.47	381,965.00	(328,724.75)	9,755,507.72
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,045.00	(61,045.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	342,007.00	(342,007.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,013.13	(200,013.13)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,342,610.38	0.00	0.00	2,342,610.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,450.00	(2,450.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	542,020.13	(542,020.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,473,000.00	0.00	0.00	11,473,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,900,625.87)	0.00	0.00	(2,900,625.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	89,868,716.00	0.00	0.00	89,868,716.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(21,733,168.56)	0.00	0.00	(21,733,168.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	84,329,226.86	0.00	0.00	84,329,226.86
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(1,688,313.06)	0.00	0.00	(1,688,313.06)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,808,000.00	0.00	0.00	2,808,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(471,750.91)	0.00	0.00	(471,750.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,603,184.19	0.00	0.00	18,603,184.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,469,177.58)	0.00	0.00	(2,469,177.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,610,931.71	1,350,200.00	0.00	14,961,131.71
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,350,200.00	(1,350,200.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,551,924.38)	0.00	0.00	(7,551,924.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,530,732.34	0.00	0.00	3,530,732.34
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,311,623.91)	0.00	0.00	(1,311,623.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,352,280.77	0.00	0.00	2,352,280.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,086,300.43)	0.00	0.00	(1,086,300.43)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	13,803.00	0.00	0.00	13,803.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(13,802.00)	0.00	0.00	(13,802.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	408,255.37	0.00	0.00	408,255.37
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(248,129.48)	0.00	0.00	(248,129.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,477,102.00	0.00	0.00	6,477,102.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,126,512.10)	0.00	0.00	(4,126,512.10)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	645,401.00	0.00	0.00	645,401.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(645,389.00)	0.00	0.00	(645,389.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,346,001.00	0.00	0.00	1,346,001.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(626,556.89)	0.00	0.00	(626,556.89)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	523,800.00	0.00	0.00	523,800.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(402,404.77)	0.00	0.00	(402,404.77)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	5,435,873.00	450,000.00	0.00	5,885,873.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(5,117,721.24)	0.00	0.00	(5,117,721.24)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	11,597,642.41	0.00	0.00	11,597,642.41
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(10,793,283.65)	0.00	0.00	(10,793,283.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,719,900.00	0.00	0.00	1,719,900.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,870,045.87	(1,870,045.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,856,234.74	(1,856,234.74)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,356.88	(50,356.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	541,529.00	(541,529.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,343.16	(17,343.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(288,741.00)	67,040.00	(59,700.00)	(281,401.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(398,972.18)	15,610.00	(6,000.00)	(389,362.18)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(52,465,654.07)	0.00	0.00	(52,465,654.07)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(153,582,553.15)	0.00	0.00	(153,582,553.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,590.41	0.00	0.00	15,590.41
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(856,060.00)	100.00	(316,165.00)	(1,172,125.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(518,430.00)	0.00	(200,530.00)	(718,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,908,900.00)	0.00	(1,800,200.00)	(3,709,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(287,900.00)	0.00	(5,250.00)	(293,150.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(963,755.83)	0.00	(93,747.00)	(1,057,502.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(93,500.00)	0.00	(35,200.00)	(128,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,056.00)	0.00	(37,280.00)	(121,336.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(482,370.00)	0.00	0.00	(482,370.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,345,183.35)	0.00	(289,724.75)	(1,634,908.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(268,600.00)	100.00	(60,645.00)	(329,145.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(847,515.17)	38,900.00	(321,320.00)	(1,129,935.17)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	518,430.00	200,530.00	0.00	718,960.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,306.00	37,000.00	0.00	105,306.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,750.00	280.00	0.00	5,030.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,280.00	4,350.00	0.00	30,630.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	2,320.00	0.00	6,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,980.00	3,000.00	0.00	11,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,144.00	7,644.00	0.00	22,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	258,945.00	1,800.00	(100.00)	260,645.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,534.74	0.00	18,534.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,500.00	6,000.00	0.00	24,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	482,500.00	225,632.00	0.00	708,132.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,624.03	46,772.13	0.00	159,396.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	278.20	278.20	0.00	556.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	422.65	346.68	0.00	769.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	11,810.00	2,702.00	0.00	14,512.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,500.00	3,210.00	0.00	16,710.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	33,150.00	14,000.00	0.00	47,150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,010.00	27,883.00	0.00	43,893.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,900.00	9,700.00	0.00	29,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	115,672.99	0.00	0.00	115,672.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	775,706.92	0.00	0.00	775,706.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	850,223.44	0.00	0.00	850,223.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,505.03	0.00	0.00	73,505.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	895,346.29	0.00	0.00	895,346.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,283.98	0.00	0.00	292,283.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,195.55	0.00	0.00	115,195.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,197.18	0.00	0.00	89,197.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	47.94	0.00	0.00	47.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	15,362.76	0.00	0.00	15,362.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	299,781.25	0.00	0.00	299,781.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	666.12	0.00	0.00	666.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	73,732.76	0.00	0.00	73,732.76
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	33,472.87	0.00	0.00	33,472.87
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	39,319.84	0.00	0.00	39,319.84
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	315,816.18	0.00	0.00	315,816.18
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	473,160.00	0.00	0.00	473,160.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	445,340.00	0.00	0.00	445,340.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	9,210.00	0.00	0.00	9,210.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	13,264.00	0.00	0.00	13,264.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	268,600.00	60,545.00	0.00	329,145.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	907,783.35	289,724.75	0.00	1,197,508.10
5210010118 TE-ภายในกรม	847,515.17	321,320.00	(38,900.00)	1,129,935.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	176,005.17	0.00	0.00	176,005.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800011	0.00	10,938,576.41	(10,938,576.41)	0.00