

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 1

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,914.00	(46,914.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,868.00	(51,868.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,186,505.41	71,279.00	(474,671.88)	9,783,112.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,501.00	(55,501.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	29,719.63	759,078.00	(788,797.63)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	276,481.63	(276,481.63)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,492,163.60	312,338.00	(349,138.00)	2,455,363.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	72,460.00	(10,460.00)	62,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	118,603.00	164,740.00	(133,743.00)	149,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	31,252.00	339,338.00	(247,615.00)	122,975.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,035,559.63	(1,035,559.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 2

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,359,545.87)	0.00	(38,976.76)	(3,398,522.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	89,868,716.00	0.00	0.00	89,868,716.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,810,701.42)	0.00	(261,379.50)	(25,072,080.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	84,329,226.86	0.00	0.00	84,329,226.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,061,482.13)	0.00	(286,488.33)	(5,347,970.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,808,000.00	0.00	0.00	2,808,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(763,374.10)	0.00	(24,767.98)	(788,142.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,466,754.19	0.00	0.00	18,466,754.19
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,873,338.11)	0.00	(298,744.79)	(6,172,082.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 3

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,961,131.71	0.00	0.00	14,961,131.71
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,872,905.97)	0.00	(112,821.30)	(8,985,727.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,838,132.34	0.00	0.00	3,838,132.34
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,769,766.00)	0.00	(41,013.62)	(1,810,779.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,411,770.77	0.00	0.00	2,411,770.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,432,348.30)	0.00	(29,641.48)	(1,461,989.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	78,083.00	0.00	0.00	78,083.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(25,953.56)	0.00	(2,729.72)	(28,683.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	408,255.37	0.00	0.00	408,255.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 4

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(308,534.99)	0.00	(4,926.06)	(313,461.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,485,822.00	0.00	0.00	6,485,822.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,293,340.50)	0.00	(100,831.16)	(5,394,171.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,144,401.00	0.00	0.00	1,144,401.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(666,294.28)	0.00	(14,088.34)	(680,382.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,346,001.00	0.00	0.00	1,346,001.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(904,106.13)	0.00	(22,529.48)	(926,635.61)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	523,800.00	0.00	0.00	523,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(502,051.18)	0.00	(1,585.40)	(503,636.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 5

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	6,465,973.00	0.00	0.00	6,465,973.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,668,143.65)	0.00	(58,904.34)	(5,727,047.99)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,597,642.41	0.00	0.00	11,597,642.41
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,569,969.58)	0.00	(3,159.79)	(11,573,129.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,905,800.00	2,572,300.00	0.00	17,478,100.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,572,300.00	(2,572,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(82,500.00)	2,873,281.63	(2,790,781.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	2,747,470.00	(2,771,970.00)	(31,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,138.25	(114,138.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 6

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,015,220.00	(1,015,220.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	211.79	(211.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,652.81	(25,652.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(351,123.00)	32,601.00	0.00	(318,522.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(396,194.18)	0.00	0.00	(396,194.18)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,368.00	(13,368.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,796,347.21)	0.00	0.00	(2,796,347.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(205,820,839.92)	0.00	0.00	(205,820,839.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(90,250.00)	0.00	(82,000.00)	(172,250.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,530,730.00)	0.00	(38,500.00)	(1,569,230.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(539,220.00)	0.00	(208,860.00)	(748,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 7

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(499,000.00)	0.00	(2,624,800.00)	(3,123,800.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(476,130.00)	0.00	(6,920.00)	(483,050.00)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(877,145.80)	0.00	(318,292.37)	(1,195,438.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,310.00)	0.00	(247,560.00)	(302,870.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(101,394.00)	0.00	(24,456.00)	(125,850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(679,914.41)	0.00	(451,570.88)	(1,131,485.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(531,670.00)	0.00	(48,178.00)	(579,848.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,398,061.55)	0.00	(15,140.00)	(1,413,201.55)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	539,220.00	208,860.00	0.00	748,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,450.00	5,250.00	0.00	14,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,794.00	11,750.00	0.00	102,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 8

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,410.00	11,723.00	0.00	16,133.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,190.00	983.00	0.00	7,173.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,360.00	29,677.00	0.00	47,037.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,700.00	127,120.00	(13,360.00)	142,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,410.00	113,685.00	0.00	152,095.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,942.00	32,029.00	0.00	54,971.00
5104010104	ค่าวัสดุ	112,875.41	45,531.00	(7,961.00)	150,445.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	65,840.00	50,770.00	(1,000.00)	115,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	374,818.00	212,250.00	0.00	587,068.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	207,782.26	110,669.76	0.00	318,452.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,191.81	20,126.70	0.00	23,318.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 9

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	680.52	327.42	0.00	1,007.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	749.00	0.00	2,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,500.00	2,605.00	0.00	7,105.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	466,680.00	0.00	0.00	466,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	285,377.83	8,600.00	(1,500.00)	292,477.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,600.00	19,150.00	0.00	82,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	115,672.99	38,976.76	0.00	154,649.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	775,706.91	261,379.50	0.00	1,037,086.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	850,223.44	286,488.33	0.00	1,136,711.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,505.04	24,767.98	0.00	98,273.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 10

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	888,349.15	298,744.79	0.00	1,187,093.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	334,824.53	112,821.30	0.00	447,645.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,273.20	41,013.62	0.00	162,286.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,968.44	29,641.48	0.00	117,609.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,101.03	2,729.72	0.00	10,830.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	14,818.23	4,926.06	0.00	19,744.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	299,241.77	100,831.16	0.00	400,072.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,905.28	14,088.34	0.00	34,993.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	66,861.69	22,529.48	0.00	89,391.17
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,705.01	1,585.40	0.00	6,290.41
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	174,812.56	58,904.34	0.00	233,716.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,377.49	3,159.79	0.00	12,537.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 11

UserName : A18008000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 12:44:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	376,120.00	161,140.00	0.00	537,260.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	531,670.00	48,178.00	0.00	579,848.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	624,414.41	459,531.88	(7,961.00)	1,075,985.29
5210010118	TE-ภายในกรม	1,398,061.55	15,140.00	0.00	1,413,201.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800011		0.00	18,175,039.55	(18,175,039.55)	0.00