

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 8000PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วงศ.นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 11.04.2022  
 Report Time : 10:49:13

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 43,800.00  | (43,800.00)  | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 156,600.00 | (156,600.00) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 131,400.00 | (131,400.00) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 9,619,780.05    | 554,160.00 | (233,339.00) | 9,940,601.05    |
| 1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 69,000.00  | (69,000.00)  | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00            | 350,601.51 | (350,601.51) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 216,800.00 | (216,800.00) | 0.00            |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว    | 2,337,622.38    | 13,600.00  | (47,981.00)  | 2,303,241.38    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00            | 15,264.00  | 0.00         | 15,264.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00            | 90,300.00  | (43,800.00)  | 46,500.00       |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 5,000.00        | 45,981.00  | (8,600.00)   | 42,381.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00            | 567,401.51 | (567,401.51) | 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 คสส. อาคารพักอาศัย    | (2,974,807.46)  | 0.00       | (38,976.76)  | (3,013,784.22)  |
| 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.       | (22,230,632.77) | 0.00       | (261,379.50) | (22,492,012.27) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 84,329,226.86   | 0.00       | 0.00         | 84,329,226.86   |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น    | (2,233,565.04)  | 0.00       | (286,488.34) | (2,520,053.38)  |
| 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    | (518,889.98)    | 0.00       | (24,768.00)  | (543,657.98)    |
| 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 | (3,043,297.89)  | 0.00       | (301,653.18) | (3,344,951.07)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 14,961,131.71   | 0.00       | 0.00         | 14,961,131.71   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,759,250.46)  | 0.00       | (112,821.30) | (7,872,071.76)  |
| 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      | (1,385,320.03)  | 0.00       | (38,721.72)  | (1,424,041.75)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,352,280.77    | 0.00       | 0.00         | 2,352,280.77    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,143,040.41)  | 0.00       | (29,812.56)  | (1,172,852.97)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 13,803.00       | 0.00       | 0.00         | 13,803.00       |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (13,802.00)     | 0.00       | 0.00         | (13,802.00)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา         | 408,255.37      | 0.00       | 0.00         | 408,255.37      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (257,981.69)    | 0.00       | (5,176.53)   | (263,158.22)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 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       | (4,317,947.46)  | 0.00       | (100,584.43) | (4,418,531.89)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 645,401.00      | 0.00       | 0.00         | 645,401.00      |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (645,389.00)    | 0.00       | 0.00         | (645,389.00)    |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 1,346,001.00    | 0.00       | 0.00         | 1,346,001.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (672,886.75)    | 0.00       | (24,342.81)  | (697,229.56)    |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา          | 523,800.00      | 0.00       | 0.00         | 523,800.00      |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (423,871.07)    | 0.00       | (11,278.91)  | (435,149.98)    |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี         | 5,885,873.00    | 167,400.00 | 0.00         | 6,053,273.00    |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี      | 0.00            | 181,800.00 | (181,800.00) | 0.00            |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี     | (5,176,082.38)  | 0.00       | (37,735.56)  | (5,213,817.94)  |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น          | 11,597,642.41   | 0.00       | 0.00         | 11,597,642.41   |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (10,995,817.71) | 0.00       | (106,416.16) | (11,102,233.87) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 1,719,900.00    | 0.00       | 0.00         | 1,719,900.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00            | 250,269.51 | (250,269.51) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 221,689.00 | (221,689.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 54,693.07  | (54,693.07)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 547,825.00 | (547,825.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)   | 0.00            | 2,138.62   | (2,138.62)   | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (328,701.00)    | 8,400.00   | (14,500.00)  | (334,801.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (381,362.18)    | 0.00       | 0.00         | (381,362.18)    |
| 2116010104 เมิกเกินรอนำส่ง       | 0.00            | 43,800.00  | (43,800.00)  | 0.00            |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ  | (52,465,654.07)  | 0.00       | 0.00         | (52,465,654.07)  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. 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  | (73,000.00)      | 0.00       | (5,000.00)   | (78,000.00)      |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา    | (1,196,625.00)   | 0.00       | (494,560.00) | (1,691,185.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (898,700.00)     | 0.00       | (179,740.00) | (1,078,440.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (3,709,100.00)   | 0.00       | (181,800.00) | (3,890,900.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (298,400.00)     | 0.00       | (9,274.48)   | (307,674.48)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (1,559,742.83)   | 0.00       | (167,995.10) | (1,727,737.93)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (486,620.00)     | 0.00       | (67,039.00)  | (553,659.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (177,306.00)     | 0.00       | (13,600.00)  | (190,906.00)     |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | (482,370.00)     | 0.00       | 0.00         | (482,370.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,842,435.77)   | 0.00       | (232,039.00) | (2,074,474.77)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (357,145.00)     | 0.00       | (112,800.00) | (469,945.00)     |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,173,735.17)   | 0.00       | (440,060.00) | (1,613,795.17)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวงง.ราชการ | 898,700.00       | 179,740.00 | 0.00         | 1,078,440.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 21,000.00        | 5,250.00   | 0.00         | 26,250.00        |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 0.00             | 4,024.48   | 0.00         | 4,024.48         |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 142,356.00       | 11,600.00  | 0.00         | 153,956.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,950.00         | 0.00       | 0.00         | 7,950.00         |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 27,000.00        | 0.00       | 0.00         | 27,000.00        |
| 5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ | 0.00             | 2,000.00   | 0.00         | 2,000.00         |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 62,640.00        | 0.00       | 0.00         | 62,640.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,500.00         | 0.00       | 0.00         | 1,500.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,120.00         | 0.00       | 0.00         | 7,120.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 15,430.00        | 0.00       | 0.00         | 15,430.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 26,236.00        | 0.00       | 0.00         | 26,236.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 282,003.00       | 19,064.00  | (1,300.00)   | 299,767.00       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 18,534.74        | 0.00       | 0.00         | 18,534.74        |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 50,000.00        | 6,500.00   | 0.00         | 56,500.00        |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,038,732.00     | 235,850.00 | 0.00         | 1,274,582.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 213,032.75       | 50,506.21  | 0.00         | 263,538.96       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 695.50           | 139.10     | 0.00         | 834.60           |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 1,731.26         | 361.66     | 0.00         | 2,092.92         |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,370.05         | 749.00     | 0.00         | 3,119.05         |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 15,581.00        | 2,422.00   | 0.00         | 18,003.00        |
| 5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,000.00        | 14,400.00  | 0.00         | 32,400.00        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 8000PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วงศ.นครศรีธรรมราช  
 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
 Report date : 11.04.2022  
 Report Time : 10:49:13

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ    | 7,200.00     | 0.00         | 0.00           | 7,200.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 26,340.00    | 1,000.00     | 0.00           | 27,340.00    |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก  | 47,150.00    | 26,600.00    | 0.00           | 73,750.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 11,000.00    | 0.00         | 0.00           | 11,000.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 48,873.00    | 2,867.13     | 0.00           | 51,740.13    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 215,600.00   | 7,200.00     | 0.00           | 222,800.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 189,854.58   | 38,976.76    | 0.00           | 228,831.34   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงง.   | 1,273,171.13 | 261,379.50   | 0.00           | 1,534,550.63 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 1,395,475.42 | 286,488.34   | 0.00           | 1,681,963.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 120,644.10   | 24,768.00    | 0.00           | 145,412.10   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงง.      | 1,469,466.60 | 301,653.18   | 0.00           | 1,771,119.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 499,610.06   | 112,821.30   | 0.00           | 612,431.36   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 188,891.67   | 38,721.72    | 0.00           | 227,613.39   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 145,937.16   | 29,812.56    | 0.00           | 175,749.72   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 47.94        | 0.00         | 0.00           | 47.94        |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ    | 25,214.97    | 5,176.53     | 0.00           | 30,391.50    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 491,216.61   | 100,584.43   | 0.00           | 591,801.04   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 666.12       | 0.00         | 0.00           | 666.12       |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 120,062.62   | 24,342.81    | 0.00           | 144,405.43   |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา      | 54,939.17    | 11,278.91    | 0.00           | 66,218.08    |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี     | 97,680.98    | 37,735.56    | 0.00           | 135,416.54   |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 518,350.24   | 106,416.16   | 0.00           | 624,766.40   |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ | 473,160.00   | 0.00         | 0.00           | 473,160.00   |
| 5107010199 อุดหนุนดง.อื่น        | 854,330.00   | 3,150.00     | 0.00           | 857,480.00   |
| 5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สงง.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5203010116 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ 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/Eเบิกเกินส่งคืน     | 37,364.00    | 43,800.00    | (43,800.00)    | 37,364.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 357,145.00   | 112,800.00   | 0.00           | 469,945.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,405,035.77 | 233,339.00   | (1,300.00)     | 1,637,074.77 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 1,173,735.17 | 440,060.00   | 0.00           | 1,613,795.17 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 176,005.17   | 0.00         | 0.00           | 176,005.17   |
| Amount                           | 0.00         | 6,516,501.56 | (6,516,501.56) | 0.00         |