

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,927.00	(96,927.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,927.00	(96,927.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,235,040.79	96,927.00	(97,045.00)	6,234,922.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	778,610.35	(778,610.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	780,410.35	(780,410.35)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,473,000.00	0.00	0.00	11,473,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,215,823.67)	0.00	(38,976.77)	(1,254,800.44)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(10,434,828.73)	0.00	(261,379.50)	(10,696,208.23)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,338.19	0.00	0.00	1,048,338.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(559,034.14)	0.00	(12,664.97)	(571,699.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,821,931.71	0.00	0.00	11,821,931.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,397,097.67)	0.00	(92,127.75)	(3,489,225.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	702,009.59	0.00	0.00	702,009.59
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(418,675.08)	0.00	(8,560.77)	(427,235.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	666,830.77	0.00	0.00	666,830.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(485,673.28)	0.00	(6,419.50)	(492,092.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,803.00	0.00	0.00	13,803.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,353.02)	0.00	(234.51)	(5,587.53)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	60,255.37	0.00	0.00	60,255.37
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(38,215.53)	0.00	(495.38)	(38,710.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,875,592.00	0.00	0.00	2,875,592.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,597,597.49)	0.00	(31,518.40)	(2,629,115.89)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	178,801.00	0.00	0.00	178,801.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,633.33)	0.00	(3,409.73)	(102,043.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	351,251.00	0.00	0.00	351,251.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(311,363.86)	0.00	(3,328.95)	(314,692.81)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(120,680.53)	0.00	(264.99)	(120,945.52)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	3,886,073.00	0.00	0.00	3,886,073.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,476,685.22)	0.00	(35,054.66)	(3,511,739.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,813,437.41	263,000.00	0.00	7,076,437.41
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,273,110.16)	0.00	(86,921.95)	(6,360,032.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	506,525.10	(506,525.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(38,360.00)	423,832.00	(385,472.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,801.38	(126,801.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	0.00	780,410.35	(780,410.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	465.33	(465.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,145.07	(1,145.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(212,600.00)	0.00	0.00	(212,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,487.18)	0.00	0.00	(61,487.18)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(102,697.73)	102,697.73	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,279,208.75)	0.00	0.00	(1,279,208.75)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(107,757,391.50)	0.00	0.00	(107,757,391.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(29,410.00)	0.00	(102,697.73)	(132,107.73)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(406,572.00)	0.00	0.00	(406,572.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(640.93)	0.00	0.00	(640.93)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(520,418.00)	0.00	(96,927.00)	(617,345.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,076,110.00)	0.00	(153,730.00)	(1,229,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,746,480.00)	0.00	0.00	(4,746,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(375,011.28)	0.00	(75,683.66)	(450,694.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,842,998.79)	0.00	(599,171.23)	(2,442,170.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(906,490.00)	0.00	(476,670.00)	(1,383,160.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(779,300.00)	0.00	(7,210.00)	(786,510.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(556,308.00)	0.00	(97,045.00)	(653,353.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(573,548.00)	0.00	(96,927.00)	(670,475.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(808,500.00)	0.00	0.00	(808,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,076,110.00	153,730.00	0.00	1,229,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	36,750.00	5,250.00	0.00	42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,565.00	2,800.00	0.00	157,365.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,383.00	4,410.00	0.00	18,793.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	115,120.00	0.00	0.00	115,120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	604,750.00	100,881.00	0.00	705,631.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	423,824.00	36,400.00	0.00	460,224.00
5103010103 ค่าที่พัก	406,520.00	22,850.00	0.00	429,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	239,002.00	46,354.00	0.00	285,356.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	290,664.00	0.00	290,664.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	68,936.00	0.00	68,936.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,611.00	367,272.00	0.00	551,883.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,990.00	36,000.00	(10,000.00)	79,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,828,611.00	102,693.10	0.00	4,931,304.10
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,517.13	0.00	0.00	1,517.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	298,895.13	123,771.07	(4,226.94)	418,439.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,473.35	19,500.75	0.00	96,974.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,769.96	3,074.91	0.00	17,844.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,521.00	790.00	0.00	14,311.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	114,600.00	37,000.00	0.00	151,600.00
5104030209 ค่าเช่าสังหา- รัฐ	229,257.50	0.00	0.00	229,257.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	266,550.79	38,976.77	0.00	305,527.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,787,498.55	261,379.50	0.00	2,048,878.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,185.74	12,664.97	0.00	96,850.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	630,034.92	92,127.75	0.00	722,162.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,842.71	8,560.77	0.00	66,403.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,901.02	6,419.50	0.00	50,320.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,603.76	234.51	0.00	1,838.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,644.79	495.38	0.00	4,140.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,374.76	31,518.40	0.00	268,893.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	21,802.98	3,409.73	0.00	25,212.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,464.54	3,328.95	0.00	24,793.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,812.16	264.99	0.00	2,077.15
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	238,535.35	35,054.66	0.00	273,590.01
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	715,252.97	86,921.95	0.00	802,174.92
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	494,200.00	0.00	0.00	494,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	580.00	0.00	0.00	580.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	573,548.00	96,927.00	0.00	670,475.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	407,212.93	0.00	0.00	407,212.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	556,308.00	97,045.00	0.00	653,353.00
5210010118 TE-ภายในกรม	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800011	0.00	6,272,185.32	(6,272,185.32)	0.00