

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A18008000111001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800011 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report Time : 09:04:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ		0.00	186,300.00	-186,300.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง		0.00	374,300.00	-374,300.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง		9,806,711.20	374,300.00	-330,637.00	9,850,374.20
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง		0.00	188,000.00	-188,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.		0.00	551,180.03	-551,180.03	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.		0.00	240,610.00	-240,610.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว		2,253,454.38	115,124.00	-68,001.00	2,300,577.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.		0.00	202,468.00	-59,788.00	142,680.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.		0.00	61,750.00	-52,250.00	9,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.		88,668.00	68,001.00	-111,394.00	45,275.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.		0.00	791,790.03	-791,790.03	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย		11,473,000.00	0.00	0.00	11,473,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย		-3,051,503.67	0.00	-38,976.77	-3,090,480.44
1205020101	อาคารสำนักงาน		89,868,716.00	0.00	0.00	89,868,716.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.		-22,744,960.19	0.00	-261,379.50	-23,006,339.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น		84,329,226.86	0.00	0.00	84,329,226.86
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น		-2,797,300.14	0.00	-286,488.34	-3,083,788.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง		2,808,000.00	0.00	0.00	2,808,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง		-567,627.02	0.00	-24,767.99	-592,395.01
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		-3,636,875.39	0.00	-301,653.30	-3,938,528.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		14,961,131.71	0.00	0.00	14,961,131.71
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		-7,981,253.68	0.00	-112,821.31	-8,094,074.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ		3,530,732.34	0.00	0.00	3,530,732.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ		-1,461,514.37	0.00	-38,434.43	-1,499,948.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา		2,352,280.77	0.00	0.00	2,352,280.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา		-1,201,703.80	0.00	-29,580.79	-1,231,284.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร		13,803.00	0.00	0.00	13,803.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร		-13,802.00	0.00	0.00	-13,802.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ		408,255.37	0.00	0.00	408,255.37
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ		-268,167.83	0.00	-5,176.59	-273,344.42
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		-4,515,871.83	0.00	-100,584.76	-4,616,456.59

1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	645,401.00	0.00	0.00	645,401.00
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
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-720,787.12	0.00	-24,342.76	-745,129.88
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	523,800.00	0.00	0.00	523,800.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-446,065.03	0.00	-11,278.91	-457,343.94
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	6,053,273.00	0.00	0.00	6,053,273.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-5,256,327.95	0.00	-43,927.04	-5,300,254.99
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	-11,205,217.46	0.00	-102,801.59	-11,308,019.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,299,750.00	0.00	0.00	4,299,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-2,579,850.00	3,025,072.03	-445,222.03	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-384,063.00	423,693.00	-94,021.00	-54,391.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,629.50	-25,629.50	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	791,438.00	-791,438.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	-400.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	24,642.49	-24,642.49	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-334,801.00	0.00	0.00	-334,801.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-363,832.18	14,740.00	0.00	-349,092.18
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	-52,465,654.07	0.00	0.00	-52,465,654.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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	-78,000.00	0.00	-5,000.00	-83,000.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-1,719,185.00	0.00	-374,300.00	-2,093,485.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,258,180.00	0.00	-179,740.00	-1,437,920.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,890,900.00	0.00	-2,579,850.00	-6,470,750.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-312,924.48	0.00	-1,050.00	-313,974.48
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,848,531.21	0.00	-546,538.53	-2,395,069.74
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-654,820.00	29,894.00	-234,218.00	-859,144.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-193,236.00	0.00	0.00	-193,236.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-482,370.00	0.00	0.00	-482,370.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,237,614.62	0.00	-330,637.00	-2,568,251.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-499,195.00	0.00	-374,300.00	-873,495.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน-ในกรม	-1,613,795.17	0.00	0.00	-1,613,795.17
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,258,180.00	179,740.00	0.00	1,437,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	31,500.00	1,050.00	0.00	32,550.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,024.48	0.00	0.00	4,024.48

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,956.00	0.00	0.00	153,956.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	78,603.00	72,660.00	0.00	151,263.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,120.00	6,240.00	0.00	19,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,480.00	13,700.00	0.00	42,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,018.00	42,808.00	0.00	96,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	637,830.00	24,228.00	0.00	662,058.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,124.59	0.00	0.00	22,124.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,050.00	6,000.00	0.00	67,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,582,682.00	237,100.00	0.00	1,819,782.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	301,913.28	21,791.15	0.00	323,704.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	973.70	139.10	0.00	1,112.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,411.78	325.28	0.00	2,737.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,868.05	749.00	0.00	4,617.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,615.00	2,977.00	0.00	22,592.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา- รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,340.00	9,630.00	0.00	36,970.00
5104030216	ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	73,750.00	21,000.00	0.00	94,750.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,000.00	8,600.00	0.00	19,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	51,740.13	1,270.00	0.00	53,010.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	256,150.00	116,960.00	0.00	373,110.00
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
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,959,210.52	286,488.34	0.00	2,245,698.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,381.14	24,767.99	0.00	194,149.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,063,044.10	301,653.30	0.00	2,364,697.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	721,613.28	112,821.31	0.00	834,434.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	265,086.01	38,434.43	0.00	303,520.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	204,600.55	29,580.79	0.00	234,181.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	47.94	0.00	0.00	47.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	35,401.11	5,176.59	0.00	40,577.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	689,140.98	100,584.76	0.00	789,725.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	666.12	0.00	0.00	666.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	167,962.99	24,342.76	0.00	192,305.75
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	77,133.13	11,278.91	0.00	88,412.04
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	177,926.55	43,927.04	0.00	221,853.59
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	727,749.99	102,801.59	0.00	830,551.58

5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	473,160.00	0.00	0.00	473,160.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	881,480.00	0.00	0.00	881,480.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	9,210.00	0.00	0.00	9,210.00
5209010112	T/Eเบิกเกินคลัง	37,364.00	0.00	0.00	37,364.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	499,195.00	374,300.00	0.00	873,495.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,800,214.62	330,637.00	0.00	2,130,851.62
5210010118	TE-ภายในกรม	1,613,795.17	0.00	0.00	1,613,795.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	176,005.17	0.00	0.00	176,005.17
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	59,788.00	-59,788.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800800011		0.00	10,403,238.69	-10,403,238.69	0.00