

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,854.00	(127,854.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	124,354.00	(124,354.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,694.00	(37,694.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,270,550.72	108,044.00	(659,380.40)	8,719,214.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,442,989.98	(1,323,776.90)	119,213.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	596,271.00	(596,271.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,426,544.44	1,401,601.88	(559,536.44)	2,268,609.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	98,480.00	(98,480.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	780,207.00	452,031.00	(1,214,389.00)	17,849.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,100,154.98	(2,039,260.98)	60,894.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	110,931.00	0.00	110,931.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,473,000.00	0.00	0.00	11,473,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,829,393.43)	0.00	(37,719.45)	(1,867,112.88)
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.	(14,549,448.01)	0.00	(252,947.90)	(14,802,395.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	15,335,184.00	(8,113,584.00)	7,221,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	116,000.00	499,000.00	0.00	615,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,402.74)	0.00	(6,852.05)	(24,254.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,295,138.19	103,394.00	0.00	1,398,532.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,750.00	(54,750.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(774,730.21)	0.00	(16,655.96)	(791,386.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,610,931.71	0.00	0.00	13,610,931.71
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,845,120.54)	0.00	(95,309.99)	(4,940,430.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,959.59	912,845.00	0.00	1,979,804.59
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	770,000.00	(770,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(614,337.38)	0.00	(13,818.89)	(628,156.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,014,430.77	0.00	0.00	1,014,430.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(638,620.32)	0.00	(10,875.99)	(649,496.31)
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	(9,044.68)	0.00	(226.95)	(9,271.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(100,914.94)	0.00	(5,246.50)	(106,161.44)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,922,582.00	0.00	0.00	2,922,582.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,863,246.05)	0.00	(6,849.09)	(2,870,095.14)
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	(263,238.93)	0.00	(22,151.79)	(285,390.72)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	550,201.00	0.00	0.00	550,201.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(381,787.03)	0.00	(6,502.58)	(388,289.61)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	125,400.00	342,400.00	0.00	467,800.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(124,851.93)	0.00	(256.44)	(125,108.37)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	4,639,373.00	379,500.00	0.00	5,018,873.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	409,100.00	(409,100.00)	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(3,980,320.89)	0.00	(53,664.39)	(4,033,985.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,798,697.41	303,345.00	0.00	9,102,042.41
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,431,018.23)	0.00	(99,524.95)	(7,530,543.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,113,584.00	(8,113,584.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	9,762,760.11	7,815,487.74	(8,230,000.00)	9,348,247.85
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,085,880.20	(9,982,660.20)	(896,780.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	10,118,255.80	(10,118,255.80)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,942.98	(98,942.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(99,515.78)	(99,515.78)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,915,747.90	(2,076,041.90)	(160,294.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,027.00	(5,027.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	81,638.91	(81,638.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,481.00)	19,900.00	0.00	(150,581.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(660,391.08)	52,769.40	(38,500.00)	(646,121.68)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,054.00	(19,054.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,954,235.14	0.00	0.00	3,954,235.14
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(111,311,591.78)	0.00	0.00	(111,311,591.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(158,148.89)	0.00	(65,846.69)	(223,995.58)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(168,166.00)	0.00	(263,360.00)	(431,526.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,209,162.75)	98,667.94	(201,989.19)	(1,312,484.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(908,376.50)	3,500.00	(73,800.00)	(978,676.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,758,460.00)	0.00	(159,860.00)	(1,918,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,403,690.11)	0.00	(8,973,587.74)	(24,377,277.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(662,127.50)	0.00	(345,287.54)	(1,007,415.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,870,888.99)	0.00	(792,737.14)	(6,663,626.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,432,773.00)	0.00	(613,585.34)	(4,046,358.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(618,408.00)	0.00	0.00	(618,408.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,782,628.97)	5,625.00	(658,980.40)	(2,435,984.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,582,981.00)	0.00	(107,994.00)	(1,690,975.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,569,468.00)	0.00	(450.00)	(2,569,918.00)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,758,460.00	159,860.00	0.00	1,918,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	57,750.00	5,250.00	0.00	63,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,875.00	0.00	0.00	257,875.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,448.00	0.00	0.00	81,448.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	20,245.00	0.00	0.00	20,245.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	273,380.00	57,000.00	0.00	330,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,148,180.00	319,755.00	0.00	1,467,935.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,715.54	0.00	0.00	246,715.54
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,520.00	157,780.00	0.00	402,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	319,517.00	109,298.84	0.00	428,815.84
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	475,247.00	168,331.00	0.00	643,578.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,159,589.00	214,980.00	(110,931.00)	1,263,638.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	237,638.95	5,817.06	0.00	243,456.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	227,837.00	96,472.00	0.00	324,309.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,370,825.29	758,381.00	(2,694.00)	4,126,512.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	727,062.19	192,856.96	0.00	919,919.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,952.13	139.10	0.00	3,091.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,394.43	2,159.26	0.00	25,553.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,129.00	4,489.00	0.00	29,618.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	494,590.00	202,116.00	0.00	696,706.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	22,023.00	0.00	22,023.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	229,257.50	0.00	0.00	229,257.50
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	129,890.00	9,630.00	0.00	139,520.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	178,235.00	37,730.00	0.00	215,965.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	335,822.00	18,000.00	0.00	353,822.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,419,419.00	372,400.00	0.00	1,791,819.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	421,200.55	37,719.45	0.00	458,920.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,824,584.96	252,947.90	0.00	3,077,532.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,684.93	6,852.05	0.00	21,536.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,999.74	16,655.96	0.00	167,655.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	993,327.85	95,309.99	0.00	1,088,637.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	153,132.95	13,818.89	0.00	166,951.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,491.61	10,875.99	0.00	129,367.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,534.23	226.95	0.00	2,761.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	56,123.04	5,246.50	0.00	61,369.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800011 วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,473.60	6,849.09	0.00	148,322.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	147,776.99	22,151.79	0.00	169,928.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,054.35	6,502.58	0.00	60,556.93
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,863.56	256.44	0.00	3,120.00
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	330,624.07	53,664.39	0.00	384,288.46
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	893,906.00	99,524.95	0.00	993,430.95
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,049,826.00	221,312.00	0.00	1,271,138.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,650.00	16,360.00	0.00	34,010.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,582,981.00	107,994.00	0.00	1,690,975.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	177,766.00	263,360.00	0.00	441,126.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,782,628.97	658,980.40	0.00	2,441,609.37
5210010118 TE-ภายในกรม	187,198.00	400.00	0.00	187,598.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	35,695.00	0.00	0.00	35,695.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800011	0.00	68,491,707.25	(68,491,707.25)	0.00