

ที่ วธ. ๐๘๑๒/๖๐๗



วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
ถนนรามเดโช อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๔

วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ขอส่งรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๔ (งวด ๑ - ๑๖)
พร้อมกับรายงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขิต สุนทรสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

ฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ ๐๙๔-๖๖๓๒๔๖๔

โทรสาร ๐-๓๖๔๑-๒๔๔๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800002 วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,097.80	(103,097.80)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,145,297.90	(1,145,297.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,488,292.98	4,610,720.60	(3,519,081.72)	11,579,931.86
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,044,797.90	(1,044,797.90)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,581,727.94	(4,581,727.94)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,905,260.32	(1,905,260.32)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	632,000.00	(632,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	957,299.82	167,458.16	(127,110.00)	997,647.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	791,967.00	(791,967.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,000.00	27,360.00	(34,360.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	57,354.11	7,135,575.15	(7,181,098.26)	11,831.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,939,000.00	0.00	0.00	1,939,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,004.20)	0.00	(129,267.77)	(135,271.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,342,500.00	0.00	0.00	9,342,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,786,446.12)	0.00	(435,333.33)	(2,221,779.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	141,738,663.82	0.00	0.00	141,738,663.82
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,259,464.65)	0.00	(8,719,727.32)	(77,979,191.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,233,883.94	1,033,586.00	(461,268.00)	3,806,201.94
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,009,636.00	(1,009,636.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,137,360.10)	26,995.28	(430,684.91)	(2,541,049.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,861,636.99	0.00	0.00	10,861,636.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,655,357.20)	0.00	(1,720,971.23)	(5,376,328.43)

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,963,915.50	252,500.00	(13,500.00)	3,202,915.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	266,000.00	(266,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,116,764.19)	1,819.73	(307,161.10)	(1,422,105.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,122,874.27	36,400.00	0.00	3,159,274.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	36,400.00	(36,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,030,741.98)	0.00	(428,385.87)	(2,459,127.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,810.00	0.00	0.00	44,810.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(44,132.29)	0.00	(675.71)	(44,808.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	43,500.00	(43,500.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(17,757.53)	(17,757.53)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(22,095.16)	0.00	(2,903.84)	(24,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,523,699.97	492,100.00	(215,450.00)	6,800,349.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	499,600.00	(499,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,000,656.47)	66,885.60	(773,461.12)	(5,707,231.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,569,778.26	0.00	0.00	1,569,778.26
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,307,074.51)	0.00	(176,515.11)	(1,483,589.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	818,394.17	0.00	0.00	818,394.17
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(559,233.20)	0.00	(125,800.99)	(685,034.19)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(299,991.00)	0.00	0.00	(299,991.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	12,091,629.29	6,492,000.00	0.00	18,583,629.29
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	(132,000.00)	6,922,000.00	(6,790,000.00)	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,159,698.47)	0.00	(2,390,290.63)	(10,549,989.10)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,553,065.17	4,338,200.00	(2,259,700.00)	11,631,565.17
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	132,000.00	4,519,400.00	(4,651,400.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,860,476.65)	41,452.60	(1,197,667.04)	(9,016,691.09)
1208070102	คสส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,498,920.00	20,691,773.31	0.00	22,190,693.31
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,689,613.31	(23,689,613.31)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(283,692.01)	29,134,349.51	(35,777,749.30)	(6,927,091.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(128,102.00)	38,462,104.83	(38,334,002.83)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(164,741.20)	1,534,728.03	(1,369,986.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,548.25)	30,548.25	(1,107.03)	(1,107.03)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,813.50)	6,529,834.78	(6,484,852.28)	(11,831.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,427.92	(46,427.92)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	31.72	(31.72)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	222,071.60	(222,071.60)	0.00
2109010199	ร/ดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(252,520.00)	261,240.00	(322,475.00)	(313,755.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(437,300.00)	60,300.00	(252,849.00)	(629,849.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,298.90	(1,298.90)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,073,221.00)	20,000.00	(58,500.00)	(1,111,721.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,762,151.83	0.00	(1,762,151.83)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(90,753,208.12)	1,762,151.83	0.00	(88,991,056.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,474,227.85)	0.00	0.00	(22,474,227.85)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,350.00)	(1,350.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(726,500.00)	(726,500.00)
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	509,725.00	(3,958,530.00)	(3,448,805.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,458.16)	(2,458.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	62,110.00	(807,430.00)	(745,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,393,811.31)	(24,393,811.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,735,599.73)	(1,735,599.73)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,994,882.68)	(3,994,882.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,546,802.00)	(1,546,802.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(159,171.74)	(159,171.74)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(632,000.00)	(632,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	35,000.00	(3,816,983.35)	(3,781,983.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,142,649.00)	(1,142,649.00)

4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,921,005.00)	(3,921,005.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(3,291.60)	(3,291.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	48,480.00	0.00	48,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,284,250.00	0.00	1,284,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	807,430.00	(62,110.00)	745,320.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	57,359.00	0.00	57,359.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,785.00	0.00	3,785.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	35,710.00	0.00	35,710.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	96,680.00	0.00	96,680.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	26,781.74	0.00	26,781.74
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	185,337.00	0.00	185,337.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	625,630.00	0.00	625,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	113,520.00	0.00	113,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	95,150.00	0.00	95,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,695.00	0.00	58,695.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,588,481.80	(104,680.00)	1,483,801.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	70,621.98	0.00	70,621.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,821,792.82	(370,598.90)	3,451,193.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,094,104.09	0.00	1,094,104.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	264,473.74	(28,168.39)	236,305.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,154.12	(1,495.86)	12,658.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,775.00	(884.00)	10,891.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	684,200.00	0.00	684,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	44,385.00	0.00	44,385.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	299,000.00	0.00	299,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	117,960.00	0.00	117,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	24,447.44	0.00	24,447.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	319,990.00	0.00	319,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	129,267.77	0.00	129,267.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	435,333.33	0.00	435,333.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	8,719,727.32	0.00	8,719,727.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	365,573.28	(26,995.28)	338,578.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,720,971.23	0.00	1,720,971.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	307,161.10	(1,819.73)	305,341.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	428,385.87	0.00	428,385.87

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	675.71	0.00	675.71
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	17,757.53	0.00	17,757.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	2,903.84	0.00	2,903.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	0.00	773,461.12	(1,773.97)	771,687.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	176,515.11	0.00	176,515.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	125,800.99	0.00	125,800.99
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	0.00	2,390,290.63	0.00	2,390,290.63
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,197,667.04	(41,452.60)	1,156,214.44
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	215,900.00	0.00	215,900.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	632,000.00	0.00	632,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	699,280.00	0.00	699,280.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,298.90	0.00	1,298.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,142,649.00	0.00	1,142,649.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	29,350.00	0.00	29,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,509,990.75	(35,000.00)	3,474,990.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,911,595.97	0.00	3,911,595.97
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	870.00	(870.00)	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800800002	0.00	210,086,287.19	(210,086,287.19)	0.00



(นายลิขิต สุนทรสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชลบุรี