

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800002 วิทยาลัยนาฏศิลปปทุมธานี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	879,933.04	-879,933.04	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,412,678.04	-1,412,678.04	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,148,634.12	4,792,820.94	-5,255,543.65	11,685,911.41
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	537,045.00	-537,045.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,299,722.48	-4,299,722.48	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,877,215.77	-2,877,215.77	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,081,845.79	277,961.65	-191,200.00	1,168,607.44
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	414,857.00	-414,857.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	28,450.00	-28,450.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,182,420.13	-7,181,688.25	731.88
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,939,000.00	0.00	0.00	1,939,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-264,539.74	0.00	-129,267.77	-393,807.51
1205020101	อาคารสำนักงาน	59,013,393.31	0.00	0.00	59,013,393.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,469,528.66	0.00	-3,746,726.22	-9,216,254.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	85,913,865.06	-42,956,932.53	42,956,932.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	-1,145,518.20	-1,145,518.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	141,738,663.82	0.00	0.00	141,738,663.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-86,698,919.28	0.00	-8,719,727.29	-95,418,646.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,797,701.94	11,386,488.74	-8,293,613.97	6,890,576.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	72,600.00	-72,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,913,283.78	0.00	-700,844.08	-3,614,127.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,861,636.99	0.00	0.00	10,861,636.99
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,097,299.66	0.00	-1,720,971.23	-8,818,270.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,226,915.50	7,759,614.40	-3,808,457.20	7,178,072.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	266,500.00	-266,500.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,713,857.20	0.00	-544,252.69	-2,258,109.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,235,174.27	0.00	0.00	3,235,174.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,753,466.71	0.00	-226,452.66	-2,979,919.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	44,810.00	0.00	0.00	44,810.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-44,808.00	0.00	0.00	-44,808.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-39,507.53	0.00	-3,991.47	-43,499.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,919,679.97	1,635,886.20	-661,944.10	7,893,622.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	653,400.00	-653,400.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,323,242.30	0.00	-650,718.05	-6,973,960.35
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1,569,778.26	155,300.00	0.00	1,725,078.26
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	155,300.00	-155,300.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-1,544,545.07	0.00	-86,908.71	-1,631,453.78
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	818,394.17	0.00	0.00	818,394.17
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-784,634.58	0.00	-33,729.59	-818,364.17
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-299,991.00	0.00	0.00	-299,991.00
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	18,583,629.29	0.00	0.00	18,583,629.29
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-15,126,018.12	0.00	-3,457,352.17	-18,583,370.29
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	11,631,565.17	0.00	0.00	11,631,565.17
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-10,134,075.72	0.00	-469,687.97	-10,603,763.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,233,120.00	98,139,760.00	-127,372,880.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,202,000.00	-52,202,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,330,032.00	31,436,641.35	-26,132,341.23	-25,731.88
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,497,309.61	-32,497,309.61	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,942,840.16	-1,942,840.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,247.76	3,247.76	-160,227.64	-160,227.64
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,998,107.57	-6,998,107.57	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,281.55	-14,281.55	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	278,397.52	-278,397.52	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-506,535.00	274,088.00	-196,440.00	-428,887.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-355,800.00	58,200.00	-49,675.00	-347,275.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,760.00	-10,760.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,121,720.00	607,950.00	0.00	-513,770.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-37,979,524.70	37,979,524.70	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-97,208,638.94	0.00	-38,028,024.70	-135,236,663.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	48,500.00	-48,500.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-22,474,227.85	0.00	0.00	-22,474,227.85
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-937,550.00	-937,550.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	500.00	-2,050,570.00	-2,050,070.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-1,126,450.00	-1,126,450.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-5,650.69	-5,650.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-806,760.00	-806,760.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-29,343,080.00	-29,343,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	-418,717.82	-414,217.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-3,515,146.71	-3,515,146.71
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	-1,355,333.31	-1,335,333.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	250.00	-378,095.10	-377,845.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,420,875.12	-4,420,875.12
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,387,918.04	-1,387,918.04
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-4,168,045.63	-4,168,045.63
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-2,064.00	-2,064.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,203,609.00	-11,609.00	1,192,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	806,760.00	0.00	806,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	76,090.00	0.00	76,090.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,864.00	0.00	1,864.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	126,645.00	0.00	126,645.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	73,846.00	-250.00	73,596.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	135,930.60	0.00	135,930.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,125.00	0.00	24,125.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	9,385.00	0.00	9,385.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	8,163.50	0.00	8,163.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	232,512.00	0.00	232,512.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	433,099.00	0.00	433,099.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	100,155.00	0.00	100,155.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	62,797.00	-4,500.00	58,297.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	726,067.70	-53,640.00	672,427.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	140,340.30	-11,512.90	128,827.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,774,497.64	-93,550.00	2,680,947.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,812,462.42	0.00	1,812,462.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	281,032.50	0.00	281,032.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,514.44	-1,463.76	8,050.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,841.00	-1,784.00	7,057.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์	0.00	3,860,447.80	-1,894,556.40	1,965,891.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	42,320.00	0.00	42,320.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	254,417.44	-20,000.00	234,417.44
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,380,180.69	0.00	1,380,180.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	335,900.00	0.00	335,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	129,267.77	0.00	129,267.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,746,726.22	0.00	3,746,726.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,145,518.20	0.00	1,145,518.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,719,727.29	0.00	8,719,727.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	700,844.08	0.00	700,844.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,720,971.23	0.00	1,720,971.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	544,252.69	0.00	544,252.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	226,452.66	0.00	226,452.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,991.47	0.00	3,991.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	650,718.05	0.00	650,718.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	86,908.71	0.00	86,908.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	33,729.59	0.00	33,729.59
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	3,457,352.17	0.00	3,457,352.17
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	469,687.97	0.00	469,687.97
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	762,850.00	-760.00	762,090.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5,283,504.20	-5,283,504.20	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	760.00	0.00	760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,387,918.04	0.00	1,387,918.04
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,432,388.02	-11,512.90	4,420,875.12
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,974,965.63	0.00	2,974,965.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800800002		0.00	445,143,913.69	-445,143,913.69	0.00

ลงชื่อ..... 

(นายสุระชัย สีบุบผา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพบุรี