

สำนักงานคู่มือน



ที่ วธ ๐๘๑๔/๙๗๙

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๑๕๐ หมู่ที่ ๑ ต.ควนมะพร้าว
อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ แผ่น

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอนำส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ฝ่ายบริหาร/งานการเงิน

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๘๔ ๐๔๔๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,534.00	(7,534.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,310,877.78	7,534.00	(70,261.38)	13,248,150.40
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,968.00	(14,968.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,111.00	(177,111.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	637.62	(637.62)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	297,750.00	0.00	297,750.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,038,067.45	22,892.00	(60,710.00)	1,000,249.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	60,710.00	(51,115.00)	9,595.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	2,202.00	473,296.62	(475,498.62)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,857,669.49	0.00	0.00	27,857,669.49
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(6,266,182.53)	0.00	0.00	(6,266,182.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	102,031,592.89	0.00	0.00	102,031,592.89
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,236,948.54)	0.00	0.00	(11,236,948.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,497,380.98	0.00	0.00	3,497,380.98
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น	(1,247,117.60)	0.00	0.00	(1,247,117.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,033,661.51	0.00	0.00	13,033,661.51
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,126,569.36)	0.00	0.00	(2,126,569.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,750.36	0.00	0.00	4,478,750.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,458,511.18)	0.00	0.00	(3,458,511.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,608,306.00	0.00	0.00	9,608,306.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,296,799.37)	0.00	0.00	(9,296,799.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,421,994.50	0.00	0.00	2,421,994.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(892,848.76)	0.00	0.00	(892,848.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,666,072.68	0.00	0.00	2,666,072.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,541,064.36)	0.00	0.00	(1,541,064.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,501.00	0.00	0.00	31,501.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,313.01)	0.00	0.00	(10,313.01)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	33,151.00	0.00	0.00	33,151.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(27,870.60)	0.00	0.00	(27,870.60)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(86,299.00)	0.00	0.00	(86,299.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	170,458.26	0.00	0.00	170,458.26
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(145,291.07)	0.00	0.00	(145,291.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,922,416.92	0.00	0.00	4,922,416.92
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,484,478.20)	0.00	0.00	(4,484,478.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,143,013.00	0.00	0.00	1,143,013.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,071,638.53)	0.00	0.00	(1,071,638.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,194,490.00	0.00	0.00	1,194,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(855,276.96)	0.00	0.00	(855,276.96)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	115,914.00	0.00	0.00	115,914.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(115,908.00)	0.00	0.00	(115,908.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	11,289,616.00	0.00	0.00	11,289,616.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(10,351,626.87)	0.00	0.00	(10,351,626.87)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	19,965,527.48	0.00	0.00	19,965,527.48
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(15,546,483.01)	0.00	0.00	(15,546,483.01)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,794,730.00	0.00	2,794,730.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(274,393.00)	3,072,016.61	(3,095,373.61)	(297,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,794,730.00	(2,794,730.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,617.77	(69,617.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(643.61)	643.61	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	172,659.00	(172,659.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,721.91	(2,721.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,157.41	(26,157.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,420.00)	0.00	0.00	(273,420.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(935,005.00)	0.00	0.00	(935,005.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(20,578,134.22)	0.00	0.00	(20,578,134.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(127,596,128.03)	0.00	0.00	(127,596,128.03)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(480,012.49)	0.00	0.00	(480,012.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(134,920.00)	(134,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,794,730.00)	(2,794,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(173,791.00)	(173,791.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(89,089.00)	(89,089.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23,800.00)	(23,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(297,750.00)	(297,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(88,261.38)	(88,261.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,534.00)	(7,534.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	7,434.00	(14,968.00)	(7,534.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	134,920.00	0.00	134,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	55,825.74	0.00	55,825.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,319.88	0.00	10,319.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	643.61	(643.61)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,472.15	0.00	3,472.15
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	28,223.00	0.00	28,223.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	297,750.00	0.00	297,750.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,534.00	0.00	7,534.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,261.38	0.00	70,261.38
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800013	0.00	10,652,082.31	(10,652,082.31)	0.00