

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	979,892.44	-979,892.44	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,649,996.60	-5,649,996.60	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,085,598.60	7,680,748.41	-6,350,540.73	12,415,806.28
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,468,138.00	-5,468,138.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,952,969.01	-19,952,969.01	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,368,775.75	-2,363,885.75	4,890.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,032,329.80	2,653,421.08	-2,595,908.60	1,089,842.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	997,436.00	-997,436.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,191,341.95	-4,191,341.95	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	12,080.00	25,609,801.76	-25,613,281.76	8,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	192,721.00	0.00	192,721.00
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.ศ. อาคารพักอาศัย	-4,563,145.07	0.00	-851,518.73	-5,414,663.80
1205020101 อาคารสำนักงาน	51,111,167.47	0.00	0.00	51,111,167.47

1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสศ. อาคาร สนง.	-6,553,469.02	0.00	-1,574,445.67	-8,127,914.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,497,380.98	0.00	0.00	3,497,380.98
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสศ.อาคารป/ขอื่น	-757,467.05	0.00	-244,825.27	-1,002,292.32
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,640.89	10,685,020.62	0.00	13,033,661.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-542,904.17	0.00	-785,716.98	-1,328,621.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,561,455.36	446,295.00	0.00	4,007,750.36
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	464,000.00	-464,000.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,482,391.31	0.00	-478,786.48	-2,961,177.79
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	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,675,407.66	0.00	-1,746,599.15	-8,422,006.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	980,494.50	1,300,000.00	0.00	2,280,494.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-137,534.65	0.00	-323,548.60	-461,083.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,792,012.68	344,290.00	0.00	2,136,302.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	344,290.00	-344,290.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-914,524.88	0.00	-306,577.69	-1,221,102.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
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	-17,050.41	0.00	-7,270.01	-24,320.42
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-86,299.00	0.00	0.00	-86,299.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	170,458.26	0.00	0.00	170,458.26
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-90,824.40	0.00	-27,233.33	-118,057.73
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,289,506.92	191,500.00	0.00	4,481,006.92
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	191,500.00	-191,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,950,864.92	0.00	-238,766.56	-4,189,631.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,071,013.00	0.00	0.00	1,071,013.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-690,258.23	0.00	-238,664.50	-928,922.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	852,490.00	0.00	0.00	852,490.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	7,995.00	-7,995.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-462,520.73	0.00	-210,526.08	-673,046.81
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	115,914.00	0.00	0.00	115,914.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-115,710.10	0.00	-197.90	-115,908.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,969,116.00	1,400,000.00	0.00	10,369,116.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-6,583,205.06	0.00	-2,316,460.65	-8,899,665.71

1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,071,077.48	5,686,450.00	0.00	16,757,527.48
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	5,660,750.00	-5,660,750.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,088,902.49	0.00	-3,453,012.61	-10,541,915.10
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,368,672.00	32,730,264.62	-13,481,520.62	22,617,416.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	41,223,224.62	-41,223,224.62	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,248,649.00	64,445,676.34	-63,216,017.34	-18,990.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-48,075.00	60,524,309.93	-60,476,234.93	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	4,487.00	-4,487.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,641,112.51	-1,641,112.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,000.00	1,000.00	-961.93	-961.93
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,080.00	24,098,739.95	-24,086,659.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,028.34	-38,028.34	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	484,908.72	-484,908.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-17,100.00	136,250.00	-165,250.00	-46,100.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,014,138.40	178,472.00	-304,498.00	-1,140,164.40
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	231,387.00	-231,387.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-1,897,194.30	1,897,194.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-96,484,107.09	0.00	-1,945,269.30	-98,429,376.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	96,150.00	-96,150.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-480,012.49	0.00	0.00	-480,012.49
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	643,007.37	-3,365,507.37	-2,722,500.00

4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	8,500.00	-742,300.00	-733,800.00
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	0.00	0.00	-1,685,600.00	-1,685,600.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
4303010101	ร/คค.เงินฝาก	0.00	1,336.65	-3,955.13	-2,618.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,522,160.00	-1,522,160.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	289,649.00	-42,812,097.62	-42,522,448.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	-1,926,413.32	-1,921,913.32
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,857,440.00	-20,703,164.07	-17,845,724.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	18,960.00	-1,919,663.00	-1,900,703.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-165,026.00	-165,026.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	444,027.00	-5,079,611.92	-4,635,584.92
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,000.00	-3,498,711.97	-3,489,711.97
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,627,505.00	-3,627,505.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-643,007.37	-643,007.37
4313010199	รายได้อื่น	0.00	155,165.84	-2,462,740.44	-2,307,574.60
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,567,994.00	0.00	1,567,994.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,522,160.00	0.00	1,522,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	133,383.00	-12,012.00	121,371.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	52,010.00	0.00	52,010.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	106,450.00	0.00	106,450.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	0.00	6,566.00	0.00	6,566.00

5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	381,928.00	-10,008.00	371,920.00
5103010103	ค่าที่หัก	0.00	469,469.00	-1,600.00	467,869.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	669,621.00	-19,172.00	650,449.00
5103020103	ค่าที่หัก	0.00	67,350.00	0.00	67,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,976,093.10	-313,736.00	2,662,357.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,971,500.00	0.00	1,971,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	165,972.00	-530.00	165,442.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,675,243.21	-156,667.00	2,518,576.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,258,558.23	-122,344.44	1,136,213.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	315,570.93	0.00	315,570.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,746.80	-2,000.00	13,746.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,106.20	0.00	20,106.20
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,377,734.21	-158,720.00	1,219,014.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,252,650.00	-51,520.00	1,201,130.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	851,518.73	0.00	851,518.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,574,445.67	0.00	1,574,445.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	244,825.27	0.00	244,825.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	785,716.98	0.00	785,716.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	478,786.48	0.00	478,786.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,746,599.15	0.00	1,746,599.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	323,548.60	0.00	323,548.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	306,577.69	0.00	306,577.69

5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,270.01	0.00	7,270.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	27,233.33	0.00	27,233.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	238,766.56	0.00	238,766.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	238,664.50	0.00	238,664.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	210,526.08	0.00	210,526.08
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	197.90	0.00	197.90
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	2,316,460.65	0.00	2,316,460.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,453,012.61	0.00	3,453,012.61
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	16,426,030.00	-2,845,475.00	13,580,555.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	80,493.00	0.00	80,493.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,480,711.97	0.00	3,480,711.97
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	3,369,994.37	-647,494.37	2,722,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,204,616.36	-554,531.44	4,650,084.92
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,999,774.37	0.00	2,999,774.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	39,480.00	0.00	39,480.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,008,243.83	-8,008,243.83	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	7,591,873.83	-7,591,873.83	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800800013	0.00	414,395,177.43	-414,395,177.43	0.00