

สำเนาถูกต้อง



ที่ วธ ๐๘๑๔/ ๑๐๗๔

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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผ่น

วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอนำส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

ฝ่ายบริหาร/งานการเงิน

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๘๔ ๐๔๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,344.80	(48,344.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,248,150.40	48,344.80	(444,272.61)	12,852,222.59
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,344.80	(48,344.80)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,848,212.00	(2,844,812.00)	3,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,270.38	(26,270.38)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	297,750.00	5,085.00	(302,835.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,000,249.45	50,080.00	(63,000.00)	987,329.45
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,595.00	61,690.00	(41,600.00)	29,685.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	2,879,567.38	(2,879,567.38)	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	(6,338,503.30)	0.00	(69,987.84)	(6,408,491.14)
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.	(11,586,906.01)	0.00	(338,668.52)	(11,925,574.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,497,380.98	0.00	0.00	3,497,380.98
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,267,910.98)	0.00	(20,122.62)	(1,288,033.60)
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	(2,194,340.30)	0.00	(65,584.78)	(2,259,925.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,487,050.36	18,000.00	0.00	5,505,050.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,523,073.62)	0.00	(64,382.02)	(3,587,455.64)
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	(9,318,258.16)	0.00	(20,766.58)	(9,339,024.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,805,594.50	882,610.00	(133,200.00)	3,555,004.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(937,505.79)	0.00	(44,030.17)	(981,535.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,854,072.68	560,300.00	0.00	3,414,372.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,576,935.08)	0.00	(35,112.37)	(1,612,047.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	31,501.00	0.00	0.00	31,501.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(11,650.68)	0.00	(1,294.52)	(12,945.20)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	33,151.00	0.00	0.00	33,151.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(28,162.48)	0.00	(266.54)	(28,429.02)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(86,299.00)	0.00	0.00	(86,299.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	210,058.26	0.00	0.00	210,058.26
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(148,189.90)	0.00	(2,889.31)	(151,079.21)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(4,513,646.17)	0.00	(25,465.61)	(4,539,111.78)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,143,013.00	0.00	0.00	1,143,013.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,073,676.89)	0.00	(1,972.60)	(1,075,649.49)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,212,490.00	0.00	0.00	1,212,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(865,624.90)	0.00	(10,109.59)	(875,734.49)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	115,914.00	36,000.00	0.00	151,914.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(115,908.00)	0.00	(1,084.93)	(116,992.93)
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	(10,450,232.10)	0.00	(95,424.37)	(10,545,656.47)
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	(15,971,402.03)	0.00	(381,213.60)	(16,352,615.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,445,550.00	(1,445,550.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(297,750.00)	1,978,881.61	(1,681,131.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,500.00)	1,545,850.00	(1,491,350.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,539.10	(70,539.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,744,292.00	(2,747,692.00)	(3,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	996.59	(996.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,711.71	(13,711.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,420.00)	61,660.00	(720.00)	(212,480.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(935,005.00)	15,500.00	(14,329.00)	(933,834.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,578,134.22)	0.00	0.00	(20,578,134.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(26,000.00)	(26,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(10,710.00)	(10,710.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(134,920.00)	0.00	(134,920.00)	(269,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,794,730.00)	0.00	(1,481,550.00)	(4,276,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(173,791.00)	0.00	(56,750.00)	(230,541.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(89,089.00)	0.00	(2,672,602.00)	(2,761,691.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,800.00)	0.00	0.00	(23,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,500.00)	0.00	(38,440.00)	(45,940.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(297,750.00)	0.00	(5,085.00)	(302,835.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(88,261.38)	0.00	(106,615.71)	(194,877.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,534.00)	0.00	(48,344.80)	(55,878.80)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(59,700.00)	(59,700.00)
4313010199 รายได้อื่น	(7,534.00)	0.00	(22,585.80)	(30,119.80)
5101010113 ค่าจ้าง	29,500.00	106,800.00	0.00	136,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	134,920.00	134,920.00	0.00	269,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,989.00	4,922.00	0.00	7,911.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	10,320.00	0.00	17,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,120.00	0.00	28,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,132,830.00	117,540.00	0.00	1,250,370.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,500.00	73,900.00	0.00	128,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,825.74	41,000.51	0.00	96,826.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,319.88	8,807.17	0.00	19,127.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	812.13	0.00	812.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,472.15	18,264.90	0.00	21,737.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,321.00	0.00	2,321.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	24,400.00	300.00	0.00	24,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,223.00	11,570.00	(1,490.00)	38,303.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,800.00	(1,000.00)	7,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	72,320.77	69,987.84	0.00	142,308.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	349,957.47	338,668.52	0.00	688,625.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,793.38	20,122.62	0.00	40,916.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,770.94	65,584.78	0.00	133,355.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,562.44	64,382.02	0.00	128,944.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,458.79	20,766.58	0.00	42,225.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,657.03	44,030.17	0.00	88,687.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,870.72	35,112.37	0.00	70,983.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,337.67	1,294.52	0.00	2,632.19
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	291.88	266.54	0.00	558.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,898.83	2,889.31	0.00	5,788.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,167.97	25,465.61	0.00	54,633.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,038.36	1,972.60	0.00	4,010.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,347.94	10,109.59	0.00	20,457.53
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,084.93	0.00	1,084.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800013 วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	98,605.23	95,424.37	0.00	194,029.60
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	424,919.02	381,213.60	0.00	806,132.62
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	297,750.00	5,085.00	0.00	302,835.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	2,481,430.00	0.00	2,481,430.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	7,534.00	48,344.80	0.00	55,878.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,261.38	106,615.71	0.00	176,877.09
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	337,656.90	0.00	337,656.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800013	0.00	20,204,436.26	(20,204,436.26)	0.00