

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	387,189.14	(387,189.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	378,629.14	(378,629.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,306.14	(22,306.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,867,732.90	602,314.50	(1,078,246.50)	8,391,800.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	948,820.53	(948,820.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	812,841.40	(812,841.40)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,185,520.84	13,112.00	(274,977.00)	923,655.84
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,119,059.00	96,268.00	(1,215,327.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	475,326.00	13,026.00	(488,352.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,560.00	72,000.00	(80,560.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	313,035.39	1,728,805.90	(1,761,661.93)	280,179.36
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	75,564,267.60	1,615,863.11	0.00	77,180,130.71
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(13,924,107.39)	0.00	0.00	(13,924,107.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	68,708,292.67	0.00	0.00	68,708,292.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,598,071.58)	0.00	0.00	(12,598,071.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,032,999.02	0.00	0.00	6,032,999.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,705,556.38)	0.00	0.00	(1,705,556.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,835,223.30	0.00	0.00	11,835,223.30
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,500,746.69)	0.00	0.00	(2,500,746.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,262,720.14	0.00	0.00	3,262,720.14
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,013,335.97)	0.00	0.00	(1,013,335.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,491,506.09	0.00	0.00	4,491,506.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,620,487.58)	0.00	0.00	(1,620,487.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	257,954.33	0.00	0.00	257,954.33
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,616.90)	0.00	0.00	(45,616.90)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	333,948.00	0.00	0.00	333,948.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกท่าโรงงาน	(226,606.67)	0.00	0.00	(226,606.67)
1206090101 ครูฝึกท่าวีทซ์	480,400.00	0.00	0.00	480,400.00
1206090102 พักครูฝึกท่าวีทซ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกท่าวีทซ์	(174,174.46)	0.00	0.00	(174,174.46)
1206100101 ครูฝึกท่าคอมพิวเตอร์	6,752,483.26	0.00	0.00	6,752,483.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,940,518.72)	0.00	0.00	(4,940,518.72)
1206110101 ครูฝึกท่าการศึกษา	4,749,506.85	0.00	0.00	4,749,506.85
1206110102 พักครูฝึกท่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกท่าการศึกษา	(4,251,661.05)	0.00	0.00	(4,251,661.05)
1206120101 ครูฝึกท่าบ้านครัว	1,240,389.11	0.00	0.00	1,240,389.11
1206120102 พักครูฝึกท่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกท่าบ้านครัว	(619,640.57)	0.00	0.00	(619,640.57)
1206130101 ครูฝึกท่ากีฬา	310,387.95	0.00	0.00	310,387.95
1206130102 พักครูฝึกท่ากีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกท่ากีฬา	(123,842.15)	0.00	0.00	(123,842.15)
1206140101 ครูฝึกท่าดนตรี	24,684,030.05	0.00	0.00	24,684,030.05
1206140102 พักครูฝึกท่าดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสศ ครูฝึกซ้อมดนตรี	(9,772,470.29)	0.00	0.00	(9,772,470.29)
1206160101 ครูฝึกซ้อมอื่น	13,559,885.27	0.00	0.00	13,559,885.27
1206160102 พักครูฝึกซ้อมอื่น	0.00	1,482,928.00	0.00	1,482,928.00
1206160103 คสศ ครูฝึกซ้อมอื่น	(2,968,450.22)	0.00	0.00	(2,968,450.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,615,863.11	(1,615,863.11)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,484,163.11	(1,871,863.11)	612,300.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(175,000.00)	3,426,397.86	(4,450,687.82)	(1,199,289.96)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	4,910,221.52	(4,910,221.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(313,035.39)	1,762,851.38	(1,731,520.47)	(281,704.48)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,173.64	(17,173.64)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,189.45	(1,189.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,162.81	(17,162.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(723,510.00)	171,000.00	(82,900.00)	(635,410.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,418,587.75)	71,700.00	(5,000.00)	(1,351,887.75)
2116010104 เบิกเงินชროนนำส่ง	0.00	244,194.14	(244,194.14)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(38,231,919.93)	0.00	0.00	(38,231,919.93)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(120,422,317.81)	0.00	0.00	(120,422,317.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(89,400.00)	0.00	0.00	(89,400.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,679,327.30)	0.00	0.00	(18,679,327.30)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	128,433.70	(128,433.70)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,914,838.00)	0.00	(4,552.00)	(1,919,390.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(416,661.00)	0.00	(56,935.00)	(473,596.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(1,900,500.00)	(1,900,500.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(4,563.80)	0.00	0.00	(4,563.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(786,990.00)	0.00	(71,340.00)	(858,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,483,362.60)	0.00	(3,098,791.11)	(10,582,153.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(993,863.08)	0.00	(238,915.20)	(1,232,778.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,492,040.40)	0.00	(460,520.15)	(4,952,560.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,878,444.67)	0.00	(378,836.00)	(2,257,280.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(244,438.00)	0.00	(34,670.00)	(279,108.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,327,920.79)	0.00	(1,001,754.45)	(6,329,675.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,261,074.35)	0.00	(295,964.50)	(1,557,038.85)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกรม	(5,003,501.00)	0.00	(306,350.00)	(5,309,851.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(128,433.70)	(128,433.70)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,556,490.34	137,260.00	0.00	1,693,750.34
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	784,740.00	71,340.00	0.00	856,080.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-rel	95,489.27	9,113.00	(5,467.80)	99,134.47
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,254.00	33,920.00	0.00	185,174.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,522.00	500.00	0.00	33,022.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,912.00	0.00	0.00	47,912.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	11,950.00	250.00	0.00	12,200.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,392,920.00	31,800.00	0.00	1,424,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	590,690.00	14,750.00	0.00	605,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	240,940.70	40,242.00	0.00	281,182.70
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	8,005.00	0.00	0.00	8,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,776,871.82	1,351,131.44	(75,100.00)	3,052,903.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	342,250.69	11,398.52	0.00	353,649.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	157,742.10	6,581.30	0.00	164,323.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,335,377.70	666,425.00	(3,858.34)	3,997,944.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	607,278.31	96,424.90	0.00	703,703.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,554.12	0.00	0.00	11,554.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,150.50	2,975.37	0.00	29,125.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	53,928.00	5,136.00	0.00	59,064.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,132.00	3,181.00	0.00	30,313.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	843,082.25	818,071.35	0.00	1,661,153.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	205,000.00	435,070.00	0.00	640,070.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,210,793.76	0.00	0.00	2,210,793.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,559,489.79	0.00	0.00	2,559,489.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	412,615.58	0.00	0.00	412,615.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	318,710.41	0.00	0.00	318,710.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	180,927.67	0.00	0.00	180,927.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	364,858.32	0.00	0.00	364,858.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,893.68	0.00	0.00	18,893.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,347.60	0.00	0.00	12,347.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	31,820.02	0.00	0.00	31,820.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	654,113.19	0.00	0.00	654,113.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	154,268.26	0.00	0.00	154,268.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	219,765.30	0.00	0.00	219,765.30
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	50,587.08	0.00	0.00	50,587.08
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,835,304.90	0.00	0.00	3,835,304.90
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	652,614.78	0.00	0.00	652,614.78
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	831,250.00	310,875.00	0.00	1,142,125.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,159.33	211,098.34	0.00	311,257.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,261,074.35	295,964.50	0.00	1,557,038.85
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	128,433.70	(128,433.70)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,438,259.90	949,812.80	0.00	6,388,072.70
5210010118 TE-ภายในกรม	253,750.00	2,039,333.70	0.00	2,293,083.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800005	0.00	30,715,542.50	(30,715,542.50)	0.00