

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,787,966.29	(3,787,966.29)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,665,820.29	(3,665,820.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,097,438.04	(2,097,438.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,171,607.79	9,053,259.25	(8,183,449.59)	8,041,417.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,576.00	10,379,513.46	(10,384,089.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,817,617.27	(7,817,617.27)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	628,457.00	930,149.31	(394,215.79)	1,164,390.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,596,002.70	(3,596,002.70)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,343,002.90	(2,343,002.90)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	323,767.00	(323,767.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	164,666.72	18,309,336.15	(18,278,074.90)	195,927.97
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	44,164,500.00	29,727,260.00	0.00	73,891,760.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(9,891,177.49)	0.00	(1,816,200.66)	(11,707,378.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	68,543,292.67	0.00	0.00	68,543,292.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,251,175.10)	0.00	(2,787,406.69)	(10,038,581.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,805,519.02	1,066,480.00	0.00	4,871,999.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,066,480.00	(1,066,480.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(963,818.83)	0.00	(329,121.97)	(1,292,940.80)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,833,414.77)	0.00	(348,621.51)	(2,182,036.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,257,720.14	1,005,000.00	0.00	3,262,720.14
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,005,000.00	(1,005,000.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(671,237.10)	0.00	(161,171.20)	(832,408.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,433,606.09	188,000.00	0.00	3,621,606.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	188,000.00	(188,000.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(904,222.22)	0.00	(351,407.04)	(1,255,629.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	63,284.33	129,570.00	0.00	192,854.33
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	129,570.00	(129,570.00)	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,509.07)	0.00	(7,214.15)	(26,723.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	270,448.00	63,500.00	0.00	333,948.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	63,500.00	(63,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครูฝึกช่างโรงงาน	(203,435.98)	0.00	(10,823.09)	(214,259.07)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	240,900.00	239,500.00	0.00	480,400.00
1206090102 พักครูฝึกช่างวิทย์ฯ	0.00	239,500.00	(239,500.00)	0.00
1206090103 คสศ ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	(112,023.32)	0.00	(30,331.12)	(142,354.44)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพิวเตอร์	5,963,083.26	789,400.00	0.00	6,752,483.26
1206100102 พักซ่อมพิวเตอร์	0.00	789,400.00	(789,400.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,639,204.04)	0.00	(647,201.49)	(4,286,405.53)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,258,506.85	491,000.00	0.00	4,749,506.85
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	491,000.00	(491,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(4,002,798.82)	0.00	(94,593.97)	(4,097,392.79)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,141,089.11	30,900.00	0.00	1,171,989.11
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(169,929.31)	0.00	(229,945.96)	(399,875.27)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	201,387.95	51,000.00	0.00	252,387.95
1206130102 พักครูฝึกช่างกีฬา	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1206130103 คสศ ครูฝึกช่างกีฬา	(32,139.13)	0.00	(41,115.94)	(73,255.07)
1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี	10,519,030.05	12,817,000.00	0.00	23,336,030.05
1206140102 พักครูฝึกช่างดนตรี	0.00	12,817,000.00	(12,817,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(4,049,391.33)	110.41	(1,887,637.89)	(5,936,918.81)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	10,151,975.27	1,335,955.00	0.00	11,487,930.27
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	1,335,955.00	(1,335,955.00)	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(1,623,051.12)	0.00	(692,784.32)	(2,315,835.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	32,615,860.00	(32,615,860.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	32,615,860.00	(32,615,860.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,468,106.70	(49,552,529.70)	(84,423.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,563,376.00	(49,652,776.00)	(89,400.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,568.00)	2,568.00	(3,000.01)	(3,000.01)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(169,242.72)	18,283,474.37	(18,310,363.55)	(196,131.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	73,026.66	(73,026.66)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20,757.46	(20,757.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	392,481.35	(392,481.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(398,910.00)	595,000.00	(755,800.00)	(559,710.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(303,407.23)	1,443,670.23	(2,251,723.75)	(1,111,460.75)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	418,260.65	(418,260.65)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ	(51,245,445.39)	51,245,445.39	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(68,653,445.28)	0.00	(51,768,872.53)	(120,422,317.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	523,427.14	(523,427.14)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,679,327.30)	0.00	0.00	(18,679,327.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(75,808.00)	(75,808.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(38,845.00)	(38,845.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(5,500.00)	(5,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(94.66)	(94.66)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภายใน	0.00	0.00	(16,107.23)	(16,107.23)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	15,020.00	(81,180.00)	(66,160.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	3,861.00	(622,463.00)	(618,602.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,775.17)	(1,775.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(824,040.00)	(824,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(47,871,565.00)	(47,871,565.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,176.47	(1,116,432.30)	(1,109,255.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	40,500.00	(5,635,100.89)	(5,594,600.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	14,711.70	(3,783,033.72)	(3,768,322.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(532,008.00)	(532,008.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	18,556.00	(8,091,866.70)	(8,073,310.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยคิดพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,072.00	(3,507,127.25)	(3,493,055.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	4,500.00	(5,534,576.00)	(5,530,076.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,429,558.07	0.00	1,429,558.07
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	824,040.00	0.00	824,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	98,478.00	0.00	98,478.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	238,183.00	0.00	238,183.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,390.00	0.00	42,390.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,895.00	0.00	10,895.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	187,800.00	0.00	187,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	516,344.00	(6,640.00)	509,704.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	876,097.20	(4,000.00)	872,097.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	715,087.70	(7,776.00)	707,311.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,084,177.50	(6,780.00)	3,077,397.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	809,336.25	0.00	809,336.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	288,310.60	(4,000.00)	284,310.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,286,744.00	(52,625.00)	3,234,119.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	779,892.53	0.00	779,892.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	85,991.19	(13,507.15)	72,484.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	26,995.24	0.00	26,995.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	67,164.18	(5,532.18)	61,632.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,470.00	0.00	32,470.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,580,168.86	(431.70)	2,579,737.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	884,878.00	0.00	884,878.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,816,200.66	0.00	1,816,200.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,787,406.69	0.00	2,787,406.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	329,121.97	0.00	329,121.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	348,621.51	0.00	348,621.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	161,171.20	0.00	161,171.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	351,407.04	0.00	351,407.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,214.15	0.00	7,214.15
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	10,823.09	0.00	10,823.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	30,331.12	0.00	30,331.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	647,201.49	0.00	647,201.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	94,593.97	0.00	94,593.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	229,945.96	0.00	229,945.96
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	41,115.94	0.00	41,115.94
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,887,637.89	(110.41)	1,887,527.48
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	692,784.32	0.00	692,784.32
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุภัณฑ์	0.00	556,460.00	(10,920.00)	545,540.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	409,310.00	0.00	409,310.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	102,846.15	0.00	102,846.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	0.00	3,493,855.25	(800.00)	3,493,055.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	0.00	136,354.89	0.00	136,354.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,156,527.59	(18,556.00)	8,137,971.59
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	337,750.00	(4,500.00)	333,250.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800005</b>	<b>0.00</b>	<b>405,348,266.39</b>	<b>(405,348,266.39)</b>	<b>0.00</b>