

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 1

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	126,635.00	126,635.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	91,635.00	91,635.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,000.00	16,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,874,872.32	817,240.00	549,033.01-	9,143,079.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	733,416.00	733,416.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	472,399.70	472,399.70-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	501,858.71	27,100.00	94,350.00-	434,608.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	689,000.00	0.00	689,000.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	616,710.00	0.00	616,710.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	216,200.00	83,000.00	299,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	72,900.00	1,191,411.70	1,205,815.70-	58,496.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 2

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,503,700.71	0.00	0.00	82,503,700.71
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	19,042,767.80-	0.00	0.00	19,042,767.80-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,708,292.67	0.00	0.00	68,708,292.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	18,185,457.70-	0.00	0.00	18,185,457.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,767,899.02	0.00	0.00	6,767,899.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,000.00	28,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,814,595.83-	0.00	0.00	2,814,595.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,191,223.30	0.00	0.00	13,191,223.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,316,206.20-	0.00	0.00	3,316,206.20-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,091,075.45	0.00	0.00	4,091,075.45
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,500.00	6,500.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,422,070.97-	0.00	0.00	1,422,070.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 3

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,794,706.09	60,000.00	0.00	5,854,706.09
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00	60,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,644,778.14-	0.00	0.00	2,644,778.14-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	257,954.33	0.00	0.00	257,954.33
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	93,865.74-	0.00	0.00	93,865.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	333,948.00	0.00	0.00	333,948.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	253,503.84-	0.00	0.00	253,503.84-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	480,400.00	0.00	0.00	480,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	228,636.36-	0.00	0.00	228,636.36-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,278,983.26	0.00	0.00	7,278,983.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	6,458,078.10-	0.00	0.00	6,458,078.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 4

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,749,506.85	0.00	0.00	4,749,506.85
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,563,700.69-	0.00	0.00	4,563,700.69-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,240,389.11	0.00	0.00	1,240,389.11
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,109,210.21-	0.00	0.00	1,109,210.21-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	310,387.95	0.00	0.00	310,387.95
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	246,977.44-	0.00	0.00	246,977.44-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	38,796,950.05	0.00	0.00	38,796,950.05
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	23,850,230.62-	0.00	0.00	23,850,230.62-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	15,637,885.27	0.00	0.00	15,637,885.27
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	5,850,630.10-	0.00	0.00	5,850,630.10-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 5

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	167,004.00	167,004.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	153,500.00	153,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,739.24	155,739.24-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	72,900.00-	1,208,237.70	1,193,833.70-	58,496.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,422.00	2,422.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,659.41	1,659.41-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,286,949.00-	132,000.00	80,600.00-	1,235,549.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	827,976.00-	0.00	2,000.00-	829,976.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,359,113.23-	1,359,113.23	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	155,833,511.98-	0.00	1,359,113.23-	157,192,625.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 6

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	18,679,327.30-	0.00	0.00	18,679,327.30-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	3,600.00-	0.00	23,635.00-	27,235.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,156,700.00-	0.00	35,000.00-	1,191,700.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	188,000.00-	0.00	58,000.00-	246,000.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	4,792,505.00-	0.00	676,640.00-	5,469,145.00-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	1,774.64-	0.00	0.00	1,774.64-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	849,090.00-	0.00	77,190.00-	926,280.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,096,375.31-	0.00	98,500.00-	8,194,875.31-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	387,007.79-	0.00	176,650.00-	563,657.79-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,387,669.41-	0.00	490,737.93-	4,878,407.34-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,572,589.00-	0.00	106,987.00-	1,679,576.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	84,739.25-	0.00	17,479.00-	102,218.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 7

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	787,110.00-	0.00	0.00	787,110.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,597,599.23-	0.00	549,033.01-	6,146,632.24-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	697,216.00-	0.00	68,000.00-	765,216.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,964,866.70-	0.00	749,240.00-	6,714,106.70-
4313010199	รายได้อื่น	65,000.00-	0.00	0.00	65,000.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,727,550.00	157,050.00	0.00	1,884,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	849,090.00	77,190.00	0.00	926,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	76,793.00	10,103.00	0.00	86,896.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,801.00	0.00	0.00	5,801.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,119.25	15,710.00	0.00	76,829.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,220.00	0.00	0.00	21,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 8

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,400.00	1,769.00	0.00	4,169.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	231,450.00	32,660.00	0.00	264,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,533.00	16,050.00	0.00	69,583.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,722.80	24,188.00	0.00	111,910.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,453,174.56	470,755.70	0.00	1,923,930.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	262,885.78	64,800.00	0.00	327,685.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,638.40	0.00	0.00	26,638.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,680,755.00	383,040.00	0.00	3,063,795.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	788,655.42	138,374.75	0.00	927,030.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,350.00	1,070.00	0.00	6,420.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,139.44	5,407.49	0.00	27,546.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,810.00	7,704.00	0.00	63,514.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 9

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,979.00	10,887.00	0.00	53,866.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กกว้เกณท์	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5104030299	ค้ไอ้สอยอื่น ๆ	1,355,338.50	1,096,548.00	0.00	2,451,886.50
5104040102	ค้ตอบแทนการปฏิบัติ	525,400.00	251,280.00	0.00	776,680.00
5105010105	ค้เสื่อม-อาคารอื่น	2,380,821.13	0.00	0.00	2,380,821.13
5105010107	ค้เสื่อม-สิ่งปลูกก้	2,564,362.42	0.00	0.00	2,564,362.42
5105010109	ค้เสื่อม-ค.สนง.	518,095.97	0.00	0.00	518,095.97
5105010111	ค้เสื่อม-ค.ยานพาหนะ	439,836.54	0.00	0.00	439,836.54
5105010113	ค้เสื่อม-ค.ไฟฟ้า	236,343.04	0.00	0.00	236,343.04
5105010115	ค้เสื่อม-ค.โฆษณา	481,940.66	0.00	0.00	481,940.66
5105010117	ค้เสื่อม-ค.เกษตร	22,144.12	0.00	0.00	22,144.12
5105010119	ค้เสื่อม-ค.โรงงาน	12,344.61	0.00	0.00	12,344.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 10

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	23,290.40	0.00	0.00	23,290.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	708,275.60	0.00	0.00	708,275.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	131,695.32	0.00	0.00	131,695.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	223,050.49	0.00	0.00	223,050.49
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	55,966.25	0.00	0.00	55,966.25
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,120,651.20	0.00	0.00	8,120,651.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,375,721.66	0.00	0.00	1,375,721.66
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	787,110.00	0.00	0.00	787,110.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	902,690.00	145,650.00	0.00	1,048,340.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	36,560.00	0.00	0.00	36,560.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	697,216.00	68,000.00	0.00	765,216.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,600.00	23,635.00	0.00	27,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 11

UserName : A18008000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800005 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:02:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,597,599.23	549,033.01	0.00	6,146,632.24
5210010118	TE-ภายในกรม	5,859,268.35	749,240.00	0.00	6,608,508.35
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,098.35	0.00	0.00	103,098.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800005		0.00	11,235,657.93	11,235,657.93-	0.00