

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 85,814.67    | (85,814.67)    | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 85,814.67    | (85,814.67)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 11,846,877.64  | 330,027.24   | (421,279.16)   | 11,755,625.72  |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 433,175.82   | (433,175.82)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 295,730.00   | (295,730.00)   | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00           | 936,000.00   | (936,000.00)   | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00           | 5,740.00     | (5,740.00)     | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 56,765.87      | 4,222.00     | 0.00           | 60,987.87      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 1,816,626.78   | 1,614,468.25 | (1,619,968.25) | 1,811,126.78   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 851,645.00     | 117,200.00   | (968,845.00)   | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 1,738,280.37 | (1,667,028.37) | 71,252.00      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 12,000,000.00  | 0.00         | 0.00           | 12,000,000.00  |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,476,162.43) | 0.00         | (24,657.54)    | (1,500,819.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 111,470,587.90 | 0.00         | 0.00           | 111,470,587.90 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (3,951,186.62) | 0.00         | (229,057.10)   | (4,180,243.72) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 36,124,338.00   | 240,000.00 | 0.00         | 36,364,338.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 240,000.00 | (240,000.00) | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (18,154,520.02) | 0.00       | (190,080.86) | (18,344,600.88) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 19,815,037.63   | 365,648.00 | (403,548.00) | 19,777,137.63   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 889,600.00 | (889,600.00) | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,421,541.36)  | 3,093.60   | (127,351.45) | (5,545,799.21)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,017,600.00   | 0.00       | 0.00         | 12,017,600.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,863,121.60)  | 0.00       | (88,000.03)  | (5,951,121.63)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 7,650,670.27    | 50,000.00  | (84,700.00)  | 7,615,970.27    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 134,700.00 | (134,700.00) | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,309,301.77)  | 5,746.72   | (55,103.76)  | (2,358,658.81)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 7,070,889.03    | 11,000.00  | (47,000.00)  | 7,034,889.03    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 47,000.00  | (47,000.00)  | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,546,570.35)  | 133.15     | (49,928.47)  | (2,596,365.67)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 352,050.00      | 0.00       | 0.00         | 352,050.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (49,746.42)     | 0.00       | (2,893.97)   | (52,640.39)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 2,088,151.00   | 0.00       | 0.00         | 2,088,151.00   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (303,791.46)   | 0.00       | (17,165.28)  | (320,956.74)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 27,060.00      | 0.00       | 0.00         | 27,060.00      |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,712.03)     | 0.00       | (302.79)     | (2,014.82)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ      | 22,900.00      | 0.00       | 0.00         | 22,900.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ  | (16,431.47)    | 0.00       | (51.51)      | (16,482.98)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,705,346.02   | 178,990.00 | (16,000.00)  | 6,868,336.02   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 194,990.00 | (194,990.00) | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (4,989,623.01) | 1,095.90   | (55,143.51)  | (5,043,670.62) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 993,000.00     | 0.00       | 0.00         | 993,000.00     |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (622,265.67)   | 0.00       | (13,594.53)  | (635,860.20)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 650,114.01     | 0.00       | 0.00         | 650,114.01     |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (611,535.43)   | 0.00       | (5,472.35)   | (617,007.78)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่     | 283,500.00     | 0.00         | 0.00           | 283,500.00     |
| 1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ | (180,059.13)   | 0.00         | (3,970.26)     | (184,029.39)   |
| 1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี       | 9,484,550.00   | 110,000.00   | (154,000.00)   | 9,440,550.00   |
| 1206140102 พักครูฝึกช่างดนตรี    | 0.00           | 264,000.00   | (264,000.00)   | 0.00           |
| 1206140103 คสส ครูฝึกช่างดนตรี   | (5,441,461.76) | 9,778.00     | (120,390.50)   | (5,552,074.26) |
| 1206150101 ครูฝึกช่างสนาม        | 133,457.39     | 0.00         | 0.00           | 133,457.39     |
| 1206150102 พักครูฝึกช่างสนาม     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม    | (133,455.39)   | 0.00         | 0.00           | (133,455.39)   |
| 1206160101 ครูฝึกช่างอื่น        | 8,723,301.54   | 0.00         | 0.00           | 8,723,301.54   |
| 1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น    | (5,000,790.40) | 0.00         | (40,380.89)    | (5,041,171.29) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 270,000.00     | 360,000.00   | (630,000.00)   | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00           | 4,675,850.15 | (4,827,735.15) | (151,885.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (285,823.00)   | 3,901,390.30 | (3,615,567.30) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 186,452.15   | (186,452.15)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (176,749.70)   | 176,749.70   | (54,793.19)    | (54,793.19)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยจิตพัฒนาสติปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00             | 632,127.67    | (702,459.67)    | (70,332.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 21,787.61     | (21,787.61)     | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00             | 61.85         | (61.85)         | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 13,202.71     | (13,202.71)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (289,959.44)     | 1,667,845.75  | (1,664,080.25)  | (286,193.94)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (742,260.00)     | 0.00          | (12,500.00)     | (754,760.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 73,814.67     | (73,814.67)     | 0.00             |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (853,764.00)     | 614,098.00    | (494,723.00)    | (734,389.00)     |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าชง.สุทธิ    | (46,313,127.67)  | 46,313,127.67 | (46,313,127.67) | (46,313,127.67)  |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าชง.สะสม     | (128,992,616.83) | 46,477,227.67 | (46,100,904.67) | (128,616,293.83) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 212,223.00       | 392,223.00    | (604,446.00)    | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (18,478,620.46)  | 0.00          | 0.00            | (18,478,620.46)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (48,718.00)      | 0.00          | 0.00            | (48,718.00)      |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (395,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (395,000.00)     |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (445,795.00)     | 102,000.00    | 0.00            | (343,795.00)     |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา    | (348,425.00)     | 37,500.00     | (3,157,005.00)  | (3,467,930.00)   |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 164,100.00       | 97,500.00     | (380,975.00)    | (119,375.00)     |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (4,777.28)       | 0.00          | 0.00            | (4,777.28)       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (871,448.00)   | 0.00       | (84,290.00)    | (955,738.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (6,390,435.00) | 0.00       | (704,390.00)   | (7,094,825.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,190,808.04) | 0.00       | (1,334,599.99) | (2,525,408.03) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (4,436,997.83) | 0.00       | (1,778,132.18) | (6,215,130.01) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,313,877.00) | 0.00       | (304,887.00)   | (2,618,764.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (118,696.50)   | 0.00       | (12,100.00)    | (130,796.50)   |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00           | 0.00       | (936,000.00)   | (936,000.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,112,761.18) | 2,122.55   | (401,619.14)   | (3,512,257.77) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (475,769.40)   | 0.00       | (76,094.67)    | (551,864.07)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (3,942,640.00) | 0.00       | (271,790.00)   | (4,214,430.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน     | 102,000.00     | 0.00       | (102,000.00)   | 0.00           |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00           | 0.00       | (4,222.00)     | (4,222.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 28,560.00  | 0.00           | 28,560.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 1,122,453.00   | 112,600.00 | 0.00           | 1,235,053.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 871,448.00     | 84,290.00  | 0.00           | 955,738.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel     | 63,410.00      | 8,630.00   | 0.00           | 72,040.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 40,566.00      | 0.00       | 0.00           | 40,566.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,080.00      | 12,100.00  | 0.00           | 68,180.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ | 14,090.00    | 0.00         | 0.00         | 14,090.00    |
| 5101040207 รักษาบำบัดน้ำ-ใน-เอกชน  | 7,960.50     | 0.00         | 0.00         | 7,960.50     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 390,835.00   | 986,625.00   | 0.00         | 1,377,460.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 73,100.00    | 0.00         | 0.00         | 73,100.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 4,814.00     | 0.00         | 0.00         | 4,814.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 272,336.00   | 1,920.00     | 0.00         | 274,256.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 1,345,559.64 | 858,772.57   | (42,246.07)  | 2,162,086.14 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 433,827.61   | 670,794.00   | (126,352.00) | 978,269.61   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 18,581.00    | 4,146.00     | 0.00         | 22,727.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 2,122,645.72 | 1,054,929.58 | (19,900.00)  | 3,157,675.30 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม            | 0.00         | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 1,233,944.02 | 247,371.71   | (240,494.48) | 1,240,821.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 143,364.22   | 43,508.34    | (9,643.64)   | 177,228.92   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 35,565.82    | 6,128.96     | (349.89)     | 41,344.89    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 2,140.00     | 1,177.00     | 0.00         | 3,317.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 31,315.00    | 8,331.00     | 0.00         | 39,646.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์    | 7,430.00     | 1,217,528.00 | (17,200.00)  | 1,207,758.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ       | 148,300.00   | 21,600.00    | 0.00         | 169,900.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,100.00    | 0.00       | 0.00       | 48,100.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 12,500.00    | 32,400.00  | 0.00       | 44,900.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 426,915.00   | 137,400.00 | 0.00       | 564,315.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 275,342.52   | 24,657.54  | 0.00       | 300,000.06   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,557,804.25 | 229,057.10 | 0.00       | 2,786,861.35 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,091,609.36 | 190,080.86 | 0.00       | 2,281,690.22 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,639,843.03 | 127,351.45 | (3,093.60) | 1,764,100.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 891,879.59   | 88,000.03  | 0.00       | 979,879.62   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 621,086.80   | 55,103.76  | (5,746.72) | 670,443.84   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 550,266.77   | 49,928.47  | (133.15)   | 600,062.09   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 32,316.05    | 2,893.97   | 0.00       | 35,210.02    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 191,678.96   | 17,165.28  | 0.00       | 208,844.24   |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 945.59       | 302.79     | 0.00       | 1,248.38     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ    | 575.16       | 51.51      | 0.00       | 626.67       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 438,107.54   | 55,143.51  | (1,095.90) | 492,155.15   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 151,805.47   | 13,594.53  | 0.00       | 165,400.00   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 62,323.72    | 5,472.35   | 0.00       | 67,796.07    |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 44,334.14    | 3,970.26   | 0.00       | 48,304.40    |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยจิตพัฒนาสติปัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800001 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี       | 1,005,545.31 | 120,390.50            | (9,778.00)              | 1,116,157.81 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม        | 4,210.49     | 0.00                  | 0.00                    | 4,210.49     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น        | 455,487.45   | 40,380.89             | 0.00                    | 495,868.34   |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ    | 0.00         | 936,000.00            | 0.00                    | 936,000.00   |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 1,308,685.00 | 39,300.00             | (7,820.00)              | 1,340,165.00 |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิ้น     | 47,740.00    | 9,720.00              | 0.00                    | 57,460.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 475,769.40   | 76,094.67             | 0.00                    | 551,864.07   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 443,718.00   | 0.00                  | 0.00                    | 443,718.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 3,090,217.16 | 403,779.16            | (2,142.57)              | 3,491,853.75 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 1,046,657.28 | 3,192,155.00          | 0.00                    | 4,238,812.28 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน    | (60,700.00)  | 68,200.00             | (7,500.00)              | 0.00         |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 75,025.00    | 13,000.00             | (68,200.00)             | 19,825.00    |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800001</b> | <b>0.00</b>  | <b>125,443,935.63</b> | <b>(125,443,935.63)</b> | <b>0.00</b>  |