



ที่ รธ ๐๘๐๘ / ๙๗๗

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ขอนำส่งรายงานการเงินรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

ฝ่ายบริหาร

โทร. ๐๓๕-๖๑๑๕๔๘

โทรสาร. ๐๓๕-๖๑๑๘๖๐

หน้าที จากห้อง 8
วันที่ เมษายน 2561
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันผลิตบัณฑิตพัฒนศิลป์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,063,858.46	(1,063,858.46)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,003,765.00	(1,003,765.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,666,157.49	1,025,265.00	(375,185.00)	10,316,237.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	868,357.34	(675,130.77)	193,226.57
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	372,088.00	(231,588.00)	140,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	315.00	0.00	315.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	62,129.85	0.00	(10,000.00)	52,129.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,485,387.75	1,666,131.00	(1,646,331.00)	1,505,187.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกบม.	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	1,279,748.34	(1,186,072.34)	93,676.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(576,162.25)	0.00	(24,657.54)	(600,819.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,625,960.00	485,000.00	0.00	34,110,960.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,408,532.37)	0.00	(181,788.12)	(11,590,320.49)
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 8 จาก 8
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันผลิตพัฒนศิลป์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์บางพลี
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,877,589.15	2,793,670.08	0.00	6,671,259.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,466,918.96	(4,466,918.96)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,732,012.86)	0.00	(33,079.69)	(1,765,092.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,393,000.00	0.00	0.00	9,393,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,002,573.97)	0.00	(88,274.26)	(3,090,848.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,367,641.96	495,370.91	0.00	1,863,012.87
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,041,070.91	(1,041,070.91)	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(911,116.59)	0.00	(15,426.90)	(926,543.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,514,536.53	376,840.00	(182,100.00)	2,709,276.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	376,840.00	(376,840.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,227,776.81)	0.00	(24,251.37)	(1,252,028.18)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(12,938.93)	0.00	(190.21)	(13,129.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,948,608.02	72,720.00	0.00	5,021,328.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	72,720.00	(72,720.00)	0.00

หน้าซี จากทั้ง 8
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์ช่างทอง
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,544,645.28)	0.00	(55,737.17)	(3,600,382.45)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(218,758.29)	0.00	(2,646.57)	(221,404.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	620,114.01	0.00	0.00	620,114.01
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(383,586.90)	0.00	(10,065.70)	(393,652.60)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(71,981.50)	0.00	(1,479.50)	(73,461.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	4,086,150.00	0.00	0.00	4,086,150.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(3,577,916.30)	0.00	(13,987.38)	(3,591,903.68)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	133,457.39	0.00	0.00	133,457.39
1206150102 พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(118,716.18)	0.00	(415.61)	(119,131.79)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	5,869,769.54	200,000.00	(200,000.00)	5,869,769.54
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00

หน้า# จากทั้ง 8
วันที่ เมษายน 2561
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนานาชาติคลอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(4,066,095.36)	0.00	(11,769.94)	(4,077,865.30)
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,710,770.63	485,000.00	(4,624,770.63)	28,571,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,109,770.63	(5,109,770.63)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,437,169.32	(2,740,927.32)	(303,758.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(876,817.00)	2,623,557.00	(1,746,740.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,368.09	(201,368.09)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	736,689.00	(1,111,439.42)	(374,750.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,243.90	(16,243.90)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	706.61	(706.61)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,240.08	(5,240.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(59,800.00)	1,623,424.46	(1,616,539.46)	(52,915.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(646,038.29)	25,110.00	0.00	(620,928.29)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(637,441.00)	0.00	0.00	(637,441.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคยจ.สุทธิ	3,150,691.55	0.00	0.00	3,150,691.55

หน้า 8
วันที่ 8
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์ล่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,693,642.15)	0.00	0.00	(43,693,642.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(18,478,620.46)	0.00	0.00	(18,478,620.46)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(509,901.00)	0.00	(53,665.00)	(563,566.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(5,260.00)	0.00	(100.00)	(5,360.00)
4303010101 ร/คบ.เงินฝาก	(7,956.37)	0.00	0.00	(7,956.37)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(460,020.00)	0.00	(41,820.00)	(501,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,042,574.95)	0.00	(855,010.00)	(36,897,584.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(227,786.68)	0.00	(101,405.56)	(329,192.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,696,187.22)	68,750.00	(1,706,478.42)	(6,333,915.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,950,877.72)	0.00	(592,607.00)	(2,543,484.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,374,121.40)	0.00	(28,500.00)	(3,402,621.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,342,870.39)	0.00	(353,685.00)	(3,696,555.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(435,608.96)	0.00	(1,003,765.00)	(1,439,373.96)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,814,250.00)	0.00	(21,500.00)	(2,835,750.00)
4313010199 รายได้อื่น	(5,241.00)	0.00	0.00	(5,241.00)

หน้า 8 จาก 8
วันที่ 8
พฤษภาคม 2561
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	944,350.00	76,450.00	0.00	1,020,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	460,020.00	41,820.00	0.00	501,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	67,232.00	6,959.00	0.00	74,191.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,513.00	0.00	0.00	39,513.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	113,618.40	0.00	0.00	113,618.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,690.00	28,500.00	0.00	120,190.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	539,178.00	246,180.00	0.00	785,358.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	330,906.00	9,300.00	0.00	340,206.00
5103010103 ค่าที่พัก	450,964.00	3,100.00	0.00	454,064.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	179,055.00	81,236.00	0.00	260,291.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,800.00	0.00	0.00	167,800.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	200,200.00	0.00	0.00	200,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,269,530.96	229,281.32	(1,250.00)	1,497,562.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	143,862.85	8,048,507.55	(4,368,977.87)	3,823,392.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,839.00	4,788.00	0.00	12,627.00

หน้าที/ จากห้อง 8
วันที่ พฤษภาคม 2561
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800001 วิทยาลัยนาฏศิลป์ช่างทอง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,858,480.12	11,405,408.38	(13,987,945.50)	1,275,943.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,001,530.36	155,566.71	0.00	1,157,097.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	157,863.85	37,733.88	0.00	195,597.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,074.17	2,718.71	0.00	19,792.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	4,280.00	0.00	23,540.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,826.00	2,249.00	0.00	19,075.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	132,038.00	803,440.29	(315,491.00)	619,987.29
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	301,964.00	14,300.00	0.00	316,264.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,042.25	1,930.00	0.00	14,972.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	490,580.00	296,220.00	0.00	786,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	275,342.52	24,657.54	0.00	300,000.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,029,967.19	181,788.12	0.00	2,211,755.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	360,453.59	33,079.69	0.00	393,533.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	999,387.04	88,274.26	0.00	1,087,661.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	171,700.03	15,426.90	0.00	187,126.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	224,354.87	24,251.37	0.00	248,606.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,123.96	190.21	0.00	2,314.17

หน้าซี จากทั้ง 8
วันที่ พฤษภาคม 2561
พิมพ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันผลิตพัฒนาศิลป์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000018008000001 วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	609,741.34	55,737.17	0.00	665,478.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	29,553.43	2,646.57	0.00	32,200.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	108,901.11	10,065.70	0.00	118,966.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,196.21	1,479.50	0.00	19,675.71
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	225,568.40	13,987.38	0.00	239,555.78
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,640.94	415.61	0.00	5,056.55
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	317,083.13	11,769.94	0.00	328,853.07
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	1,711,460.00	327,560.00	(62,900.00)	1,976,120.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,490.00	0.00	0.00	26,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	435,608.96	1,003,765.00	0.00	1,439,373.96
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ต.ให้บก.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,333,240.39	375,185.00	0.00	3,708,425.39
5210010118 TE-ภายในกรม	260,550.00	0.00	0.00	260,550.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,032.24	240.00	0.00	2,272.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	55,874,196.89	(55,874,196.89)	0.00

Syma
รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800800001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินสดในมือ	-
2	เงินฝากธนาคาร	1,891,359.17
	2.1 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 118-6-05379-8	193,226.57
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 118-6-05377-1	140,500.00
	2.3 เงินฝากกระแสรายวัน 118-6-05376-3	315.00
	2.4 เงินฝากออมทรัพย์ 118-0-20403-4	21,185.55
	2.5 เงินฝากออมทรัพย์ 118-0-20405-0	30,944.30
	2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-0-29676-1	1,505,187.75
	2.7 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-6-05585-5	-
	2.8 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-6-05891-9	-
	รวมเงิน	1,891,359.17
3	เงินฝากคลัง	10,316,237.49
	3.1 เงินฝากบำรุงการศึกษา (10903)	9,069,978.98
	3.2 เงินฝากต่าง ๆ (10901)	1,246,258.51
	รวมเงิน	10,316,237.49
4	เงินฝากต่าง ๆ (10901)	1,246,258.51
	4.1 เงินลูกเสือ	1,244.68
	4.2 เงินเนตรนารี	1,692.22
	4.3 เงินยุวกาชาด	1,729.32
	4.4 เงินบริจาคสมทบทุนการแสดง	1,399.00
	4.5 เงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	1,500.00
	4.6 เงินบริจาคภาคดุริยางค์ไทย	10,000.00
	4.7 เงินบริจาคแห่เทียนพรรษา	340.00
	4.8 เงินบริจาคสมทบค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	150.00
	4.9 เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา	554,675.00
	4.10 เงินค่าประกันของเสียหายนักเรียนหอพัก	178,600.00
	4.11 เงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา ป.ตรี	95,500.00
	4.12 เงินประกันสัญญา	346,828.29
	4.13 เงินรับฝากค่าทำบัตรนักศึกษา ป.ตรี	8,720.00
	4.14 เงินรับฝากค่าประกันชีวิตนักศึกษา ป.ตรี	43,880.00
	4.15 เงินรับฝากค่าไหว้ครู	-

	4.16 เงินรับฝากค่าหน่วยกิตนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี (ต้องจ่ายคืน)	-
	รวมเงิน	1,246,258.51
5	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
6	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
7	ใบสำคัญค่าง่าย	374,750.42
	บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ถ.400 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020110)	3,939.21
	สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (ถ.400 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020110)	700.00
	นางสาวสุพจี สุภาพ (ถ.400 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020110)	1,160.00
	ร้านประชาพาณิชย์ (ถ.401 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600019646)	4,550.00
	ร้านบีกอาร์ตโฟโต้ (ถ.401 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600019646)	450.00
	นายสุขสันติ แวงวรรณ (ถ.402 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020009)	3,480.00
	นายวิเชียร คำผุย (ถ.403 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020108)	8,000.00
	นายสมาน มิ่งสกุล (ถ.403 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020108)	8,000.00
	นายบุญเลิศ ศิรอนุกุลพงศ์ (ถ.403 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020108)	8,000.00
	นายสิริทัศน์ อ่อนปรีดา (ถ.403 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020108)	9,000.00
	นายสมคิด สำลีอ่อน (ถ.403 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3600020108)	9,000.00
	ร้านประชาพาณิชย์ (ถ.412 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004753)	2,735.00
	นายสุขสันติ แวงวรรณ (ถ.419 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600005817)	1,680.00
	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ถ.420 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019165)	1,180.21
	นางสุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์ (ถ.421 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019482)	16,700.00
	นางนงลักษณ์ เขียวมณี (ถ.421 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019482)	11,800.00
	นายจรรุชา จันทสิโร (ถ.422 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600016757)	62,900.00
	นางนงลักษณ์ มีจรูญสม (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	12,800.00
	นางสาวชุรีพันธ์ ธารีเชียร (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	12,800.00
	นางกัญญา ทองมัน (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	12,800.00
	นางพรรณพร วรรณลักษณ์ (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	12,800.00
	รองศาสตราจารย์อมรภา กล้าเจริญ (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	12,800.00
	นายชนะชัย กอผจญ (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	25,600.00
	นางสาวอภาภรณ์ ทองไกรแสน (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	25,600.00
	นายฐระพล น้อยนิตย์ (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	11,200.00
	อาจารย์ทิพอนงค์ กุลเกต (ถ.411 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600019163)	12,800.00
	นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ (ถ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	1,660.00
	นายปรีชา วุฒิสมบัติ (ถ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	1,800.00
	นายชนินทร์ ไชยศิริ (ถ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	2,040.00
	นายธนพัฒน์ เลิศศาสตรวัฒนา (ถ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	1,800.00
	นายสายันต์ เกกิงศรี (ถ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	1,200.00

	นายกิตติพงษ์ จันทรสมุทร (ญ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	1,200.00
	นายเสกสัน ใจหวัง (ญ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	1,800.00
	นายสมทรง กลิ่นทอง (ญ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	30,912.00
	นายสมภพ เขียวมณี (ญ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	160.00
	นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรทอง (ญ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	160.00
	นายเกื้อกุล บุญยงค์ (ญ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	40.00
	ร้านบีกอาร์ตโฟโต้ (ญ.424 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004803)	2,800.00
	นายสมภพ เขียวมณี (ญ.425 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600020029)	1,000.00
	ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ชะยูเด็น (ญ.426 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004911)	10,000.00
	นางสาวธิดิมา อ่องทอง (ญ.427 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600020701)	1,924.00
	นายจรรุวัฒน์ ศรีโสภา (ญ.429 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004534)	2,800.00
	นายสุขสันติ แวงวรรณ (ญ.430 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600020030)	4,400.00
	นายสมภพ เขียวมณี (ญ.431 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600004535)	980.00
	นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์ (ญ.432 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600020149)	5,600.00
	นายจรรุชา จันทสิโร (ญ.433 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3600020147)	10,000.00
	รวมเงิน	374,750.42
8	เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก	303,758.00
	นางทิพนงค์ กุลเกตุ (ญ.414 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3200005302)	10,000.00
	นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรทอง (ญ.414 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3200005302)	15,000.00
	นายสุขสันติ แวงวรรณ (ญ.414 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3200005302)	15,000.00
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ญ.410 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3400003707)	1,300.00
	ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ชะยูเด็น (ญ.428 วันที่เบิก 5 ต.ค.61 3400002323)	11,400.00
	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด (ญ.434 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3100019343)	4,788.00
	โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศอิงลิช แพลนเน็ต (ญ.437 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3100007889)	30,000.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์ พลัส 2016 (ญ.439 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3300000633)	6,750.00
	บริษัท พีพี เฟอร์นิเทค อ่างทอง จำกัด (ญ.436 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3100007649)	55,670.00
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ญ.441 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3300003901)	14,750.00
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ญ.440 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3100007890)	10,000.00
	นายสนั่น บัวคลี่ (ญ.423 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3100019344)	27,000.00
	อินเตอร์คอม (ญ.435 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3100020415)	72,100.00
	นางสาวตรี เกิดลาภ (ญ.438 วันที่เบิก 2 ต.ค.61 3100019345)	30,000.00
	รวมเงิน	303,758.00
9	เงินรับฝากอื่น	52,915.00
	9.1 เงินรับฝากค่าบัตรนักศึกษา ป.ตรี	8,720.00

	9.2 เงินรับฝากค่าประกันชีวิตนักศึกษา ป.ตรี	43,880.00
	9.3 เงินรับฝากค่าไหว้ครู ป.ตรี	-
	9.4 เงินรับฝากค่าหน่วยกิตนักศึกษาที่ได้รับทุน (ต้องจ่ายคืน)	-
	9.5 เงินรับฝากเงินทุนเฉลิมกรุง (น.ส.วชิราภรณ์)	-
	9.6 เงินรับฝากเงินทุนร่วมจิตต์น้อยเกล้า (น.ส. ทิพย์นภา)	-
	9.7 เงินรับฝากค่าตอบแทนหัก ชพค.	315.00
	รวมเงิน	52,915.00
10	เงินประกันอื่น	620,928.29
	10.1 เงินค่าประกันหอพักนักเรียน	178,600.00
	10.2 เงินค่าประกันของเสียหาย ป.ตรี	95,500.00
	10.3 เงินประกันสัญญา	346,828.29
	รวมเงิน	620,928.29
11	รายได้รอการรับรู้	568,066.00
	ศูนย์ต้นทุน (ศูนย์กรมศิลปากร)	
	11.1 เงินบริจาคสมทบทุนการแสดง	1,399.00
	11.2 เงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	1,500.00
	11.3 เงินบริจาคภาคดุริยางค์ไทย	10,000.00
	11.4 เงินบริจาคแห่เทียนพรรษา	340.00
	11.5 เงินบริจาคสมทบค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	150.00
	11.6 เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา	117,234.00
	11.7 ทรัพย์สินคงเหลือ	2.00
	รวมเงิน	130,625.00
	ศูนย์ต้นทุน (ศูนย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)	
	11.7 เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา	437,441.00
	รวมเงิน	437,441.00