

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800800001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินสดในมือ	
2	เงินฝากธนาคาร	1,686,746.88
	2.1 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 118-6-05379-8	9,701.00
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 118-6-05377-1	86,460.00
	2.3 เงินฝากกระแสรายวัน 118-6-05376-3	9,800.00
	2.4 เงินฝากออมทรัพย์ 118-0-20403-4	21,803.87
	2.5 เงินฝากออมทรัพย์ 118-0-20405-0	37,312.34
	2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-0-29676-1	1,502,769.67
	2.7 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-6-05585-5	-
	2.8 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-6-05891-9	18,900.00
	รวมเงิน	1,686,746.88
3		11,005,322.52
	3.1 เงินฝากบำรุงการศึกษา (10903)	9,458,657.16
	3.2 เงินฝากต่าง ๆ (10901)	1,546,665.36
	รวมเงิน	11,005,322.52
4	เงินฝากต่าง ๆ (10901)	1,546,665.36
	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 เงินบริจาคแห่งประเทศไทยนพรรษา	340.00
	4.8 เงินบริจาคสมทบค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	150.00
	4.9 เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา	639,675.00
	4.10 เงินค่าประกันของเสียหายนักเรียนหอพัก	178,600.00
	4.11 เงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา ป.ตรี	114,500.00

	4.12 เงินประกันสัญญา	524,425.14
	4.13 เงินรับฝากค่าทำบัตรนักศึกษา ป.ตรี	11,730.00
	4.14 เงินรับฝากค่าประกันชีวิตนักศึกษา ป.ตรี	58,080.00
	4.15 เงินรับฝากค่าไหว้ครู	-
	4.16 เงินรับฝากค่าหน่วยกิตนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี (ต้องจ่ายคืน)	-
	4.17 เงินบริจาคค่าศาลา	1,600.00
	รวมเงิน	1,546,665.36
5	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
6	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
7	ใบสำคัญค้ำจ่าย	172,270.57
	ร้านไอทีซัพพลาย (ฎ.624 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 360009048)	1,500.00
	นายจักรกฤษ มีสกุล (ฎ.617 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009046)	10,500.00
	นายบุญเลิศ ศิริอนุกุลพงษ์ (ฎ.617 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009046)	9,334.00
	นายเรวัชร จำเนียรทอง (ฎ.617 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009046)	9,334.00
	นายศิริทัศน์ อ่อนปรีดา (ฎ.617 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009046)	10,500.00
	นายสมพงษ์ วรรณประเสริฐ (ฎ.617 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009046)	9,334.00
	นายไกรวุฒิ กองรถ (ฎ.617 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009046)	9,334.00
	นายศรีสุริยา ถนอมวงษ์ (ฎ.617 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009046)	9,334.00
	ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ชะยูเด็น (ฎ.619 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600010224)	1,880.00
	นางสาวสุพจี สุภาพ (ฎ.622 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009045)	736.00
	สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (ฎ.623. วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009047)	700.00
	นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ (ฎ.629 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3600009049)	15,358.90
	บริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (ฎ.639 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 36000017191)	1,175.93
	บริษัท สมาร์ททอพอฟิต (ฎ.640 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600018911)	3,600.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.642 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600017190)	2,060.00
	นายธนวัฒน์ เลิศศาสตร์วัฒนา (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	848.00
	นายวันชัย ฉิมพลี (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,680.00
	นายชนินทร์ ไชยศิริ (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,680.00
	นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,500.00
	นายชนินทร์ ไชยศิริ (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,200.00
	นายสายันต์ เกกิจศรี (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,200.00
	นายวันชัย ฉิมพลี (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,200.00

	นายกิตติพงษ์ จันทร์สมุทร (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,200.00
	นายเสกสัน ใจหวัง (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	1,200.00
	นายเสกสัน ใจหวัง (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	5,850.00
	นายธนพัฒน์ เลิศศาสตร์วัฒนา (ฎ.633 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600019006)	5,850.00
	ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ชะยูเด็น (ฎ.635 วันที่เบิก 29 ก.ย.62 3600017189)	13,900.00
	นายฤทธิชัย ฝิ่งนาค (ฎ.636 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3600018527)	13,900.00
	นางสาววารภรณ์ อุ่นคำเรือน (ฎ.633 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3600010108)	8,550.00
	นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง (ฎ.664 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 3600017347)	8,400.00
	นายพัชรพล แดงสีดา (ฎ.664 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3600017347)	8,400.00
	นางสาวจิตรา เสริมศรี (ฎ.637 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3600019010)	642.00
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ฎ.665 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3600007303)	389.74
	รวมเงิน	172,270.57
8	เจ้าหนี้การค้าภายนอก	612,906.34
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ฎ.613 วันที่เบิก 27 ก.ย.62 3400005414)	2,416.00
	นางสาวพิมพ์เพชร พองสินธุ์ (ฎ.613 วันที่เบิก 27 ก.ย. 62 3400005414)	854.00
	ร้านบีกอาร์ต โฟโต้ (ฎ.613 วันที่เบิก 27 ก.ย. 62 3400005414)	1,000.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.618 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3200007804)	408.00
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ฎ.618 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3200007804)	1,487.00
	ร้านเอแอลเอส ดีไซน์ (ฎ.614 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3100019560)	37,488.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะสหภาพ (ฎ.626 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3100020736)	14,880.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนะสหภาพ (ฎ.627 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3100020737)	11,100.00
	บริษัทไฟโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด (ฎ.616 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3100020734)	6,257.00
	บริษัท วี แอนด์ ซี พาวเวอร์ จำกัด (ฎ.625 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3100020735)	50,000.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.620 วันที่เบิก 28 ก.ย.62 3100019557)	7,500.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.621 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3100019559)	13,890.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.610 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3100019558)	1,400.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.610 วันที่เบิก 28 ก.ย. 62 3300000700)	9,400.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.641 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3400002940)	500.00
	นายจรรยา จันทสิโร (ฎ.638 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3400000175)	19,500.00
	นางจรัส นิมิตรดี (ฎ.631 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3100020743)	10,000.00
	นายสหศักดิ์ สุภาพ (ฎ.634 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3300007701)	15,000.00

	สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด (ฎ.630 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3100020742)	6,098.00
	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฎ.632 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3300005955)	27,741.50
	นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ (ฎ.644 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 2300001613)	760.00
	นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง (ฎ.644 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 2300001613)	360.00
	นายจรรยา จันทลีโร (ฎ.638 วันที่เบิก 29 ก.ย. 62 3400000175)	760.00
	นายฤทธิชัย ฝิงนาค (ฎ.644 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 2300001613)	360.00
	นายยลปิล ไตรงาม (ฎ.644 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 2300001613)	360.00
	นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์ (ฎ.643 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 3200002048)	819.00
	นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ (ฎ.643 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 3200002048)	619.00
	นางสาวจิตรา เสริมศรี (ฎ.655 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 3200001612)	478.00
	นายสนั่น บัวคลี่ (ฎ.657 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 3300000042)	22,258.00
	นายเสถียรพงษ์ พงษ์นิล (ฎ.661 วันที่เบิก 30 ก.ย. 62 3100019562)	210,000.00
	ร้านไอทีชีพพลาย (ฎ.662 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3100021003)	61,950.00
	นายธนวัฒน์ ศรีสุข (ฎ.659 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3100015905)	29,500.00
	บริษัทไฟโอบีเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด (ฎ.658 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3300003116)	3,362.84
	บริษัทซีเอ็นริช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ฎ.660 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3100015904)	30,000.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์พลัส 2016 (ฎ.656 วันที่เบิก 30 ก.ย.62 3100006584)	14,400.00
	รวมเงิน	612,906.34
9	เงินรับฝากอื่น	71,410.00
	9.1 เงินรับฝากค่าบัตรนักเรียน ป.ตรี	11,730.00
	9.2 เงินรับฝากค่าประกันชีวิตนักศึกษา ป.ตรี	58,080.00
	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.	
	9.8 เงินบริจาคค่าศาลา	1,600.00
	รวมเงิน	71,410.00
10	เงินประกันอื่น	817,525.14
	10.1 เงินค่าประกันหอพักนักเรียน	178,600.00
	10.2 เงินค่าประกันของเสียหาย ป.ตรี	114,500.00

	10.3 เงินประกันสัญญา	524,425.14
	รวมเงิน	817,525.14
11	รายได้รอการรับรู้	568,066.00
	ศูนย์ต้นทุน (ศูนย์กรมศิลปากร)	130,625.00
	11.1 เงินบริจาคสมทบทุนการแสดง	1,399.00
	11.2 เงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน	1,500.00
	11.3 เงินบริจาคภาคดุริยางค์ไทย	10,000.00
	11.4 เงินบริจาคแท่นเทียนพรรษา	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	522,441.00
	รวมเงิน	522,441.00