

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1800800001

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินสดในมือ	
2	เงินฝากธนาคาร	1,998,242.85
	2.1 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 118-6-05379-8	56,298.20
	2.2 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 118-6-05377-1	69,830.00
	2.3 เงินฝากกระแสรายวัน 118-6-05376-3	-
	2.4 เงินฝากออมทรัพย์ 118-0-20403-4	22,513.02
	2.5 เงินฝากออมทรัพย์ 118-0-20405-0	38,474.85
	2.6 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-0-29676-1	1,792,226.78
	2.7 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-6-05585-5	-
	2.8 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-6-05891-9	18,900.00
	2.8 เงินฝากไม่มีรายตัว 118-6-06181-2	-
	รวมเงิน	1,998,242.85
3		11,755,625.72
	3.1 เงินฝากบำรุงการศึกษา (10903)	9,975,616.56
	3.2 เงินฝากต่าง ๆ (10901)	1,780,009.16
	รวมเงิน	11,755,625.72
4	เงินฝากต่าง ๆ (10901)	1,780,009.16
	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 เงินบริจาคแห่งประเทศไทยนพรธษา	340.00
	4.8 เงินบริจาคสมทบค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	150.00
	4.9 เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา	719,400.00
	4.10 เงินค่าประกันของเสียหายนักเรียนหอพัก	178,600.00

	4.11 เงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา ป.ตรี	146,000.00
	4.12 เงินประกันสัญญา	430,160.00
	4.13 เงินรับฝากค่าทำบัตรนักศึกษา ป.ตรี	23,380.00
	4.14 เงินรับฝากค่าประกันชีวิตนักศึกษา ป.ตรี	92,680.00
	4.15 เงินรับฝากค่าไหว้ครู	5,800.00
	4.16 เงินรับฝากค่าหน่วยกิตนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี (ต้องจ่ายคืน)	-
	4.17 เงินบริจาคค่าศาลา	1,600.00
	4.18 เงินกิจกรรม	146,714.50
	4.19 ค่าบัตรนักเรียน	119.44
	4.20 ค่าห้องพยาบาล	12,500.00
	4.21 ค่าบำรุงห้องสมุด	5,000.00
	รวมเงิน	1,780,009.16
5	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
6	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
7	ใบสำคัญค้ำจ่าย	70,332.00
	นายสำรวย กรพันธ์ (ภู.563 วันที่เบิก 29 ก.ย.64 3600003775)	9,333.00
	นายผดุง ทองแสง (ภู.563 วันที่เบิก 29 ก.ย.64 3600003775)	9,333.00
	นายบุญเลิศ ศิริอนุกุลพงษ์ (ภู.563 วันที่เบิก 29 ก.ย.64 3600003775)	9,333.00
	นางสาววิริยาภรณ์ สว่างศรี (ภู.563 วันที่เบิก 29 ก.ย.64 3600003775)	9,333.00
	นายสิริทัศน์ อ่อนปรีดา (ภู.563 วันที่เบิก 29 ก.ย.64 3600003775)	10,500.00
	นายเรวัชร จำเนียรทอง (ภู.563 วันที่เบิก 29 ก.ย.64 3600003775)	10,500.00
	นางจรัส อยู่สุข (ภู.564 วันที่เบิก 29 ก.ย.64 3600018238)	12,000.00
	รวมเงิน	70,332.00
8	เจ้าหนี้การค้าภายนอก	151,885.00
	ร้านนายหมึก (ภู.570 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3400009004)	1,250.00
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ภู.571 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3100021913)	9,390.00
	ร้านไทยวิวัฒน์ (ภู.572 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3100026563)	39,375.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาคอม (ภู.573 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3100026562)	16,800.00
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาคอม (ภู.574 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3100010982)	6,280.00
	บริษัท ไฟโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด (ภู.575 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3300003590)	2,140.00
	ร้านอุดมทรัพย์ (ภู.576 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3100028447)	10,250.00

	บริษัท พีพี เฟอร์นิเทค อ่างทอง จำกัด (ฎ.577 วันที่เบิก 29 ก.ย 63 3100014128)	29,100.00
	บริษัท ซีเอ็นริช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ฎ.578 วันที่เบิก 30 ก.ย 63 3100028373)	30,000.00
	ร้านศึกษาภัณฑ์ (ฎ.579 วันที่เบิก 30 ก.ย 63 3100026779)	7,300.00
	รวมเงิน	151,885.00
9	เงินรับฝากอื่น	92,729.44
	9.1 เงินรับฝากค่าบัตรนักศึกษา ป.ตรี	11,230.00
	9.2 เงินรับฝากค่าประกันชีวิตนักศึกษา ป.ตรี	60,380.00
	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 เงินกิจกรรม	21,000.00
	9.9 เงินรับฝากค่าบัตรนักเรียน	119.44
	รวมเงิน	92,729.44
10	เงินประกันอื่น	774,603.00
	10.1 เงินค่าประกันหอพักนักเรียน	178,600.00
	10.2 เงินค่าประกันของเสียหาย ป.ตรี	122,500.00
	10.3 เงินประกันสัญญา	473,503.00
	รวมเงิน	774,603.00
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	602,166.00
	รวมเงิน	602,166.00