

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	24,366,768.22	24,309,673.02	81,046.53	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,264,161.82	19,264,161.82	-	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	48,429,918.01	36,211,616.49	527,037,878.85	-
1101020605 เงินฝากธ.ไทยเข้มแข็ง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,091,873.50	520,924.00	12,625,131.39	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020113 รายได้/ครอรับจากสรก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	-	-	-	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	5,539,226.24	5,522,139.66	59,012,117.46	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	8,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205010102 พักอาคารเพื่อพักอาศัย	-	-	-	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	2,328,694,802.18	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	-	831,470,867.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	-	-	645,197,437.08	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	470,986,627.61
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	107,627,165.00	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	28,911,895.27	28,911,895.27	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	24,250,485.22
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	182,077.50	182,077.50	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	38,000.00	38,000.00	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	-	-
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	12,722,781.40	17,341,292.20	-	48,450,779.84
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-	-	-	1,815,559,997.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	-	-	528,601,999.39
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4205010104 รายได้จากการขายอาคาร	-	-	-	-
4205010110 รายได้จากขายครุภัณฑ์	-	-	-	-
4206010102 ร/ดเหลือจ่ายปีเก่า	-	-	-	-
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	5,300.00	14,302,540.00	-	14,297,240.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-	3,393,537.43	-	3,393,537.43
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	576,481.94	-	576,481.94
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	6,526,280.00	-	6,526,280.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	-	-
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	354,941.00	-	354,941.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	14,219,588.39	-	14,219,588.39
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	103,500.00	-	103,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	378,011.10	-	378,011.10
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
4313010199 รายได้อื่น	-	60,802.00	-	60,802.00
5101010101 เงินเดือน	5,139,750.00	-	5,139,750.00	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	740,419.35	-	740,419.35	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113 ค่าจ้าง	14,367,342.39	-	14,367,342.39	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	754,230.00	-	754,230.00	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,700.00	-	36,700.00	-
5101010118 เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,685,046.76	-	4,685,046.76	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	-	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	73,613.40	-	73,613.40	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	110,420.10	-	110,420.10	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	11,900.10	-	11,900.10	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	582,424.00	-	582,424.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,500.00	-	141,500.00	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	413,506.26	-	413,506.26	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	133,400.00	-	133,400.00	-
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	50,000.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,850.00	-	34,850.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,492.50	-	67,492.50	-
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	-	-	-
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040102 บำนาญปกติ	-	-	-	-
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	-	-	-
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-
5101040106 เงินบำเหน็จ	-	-	-	-
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	-	-	-	-
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	-	-	-	-
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	-	-	-	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	-	12,900.00	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	66,835.00	-	66,835.00	-
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	-	-	-	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	-	-	-
5102020199 คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	-	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	-	-	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-
5103010103 ค่าที่พัก	-	-	-	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	-	-
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	-	-	-	-
5103020103 ค่าที่พักตปท.	-	-	-	-
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104 ค่าวัสดุ	-	-	-	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	-	-	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	-	-	-
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	-	-	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	-	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	-	-	-	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	-
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	-	-
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	-	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,219,800.00	-	2,219,800.00	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	-	-	-	-
5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	-	-	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5210010118 T/E-ภายในกรม	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,330.00	-	23,330.00	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	172,217,461.82	172,217,461.82	3,759,231,138.35	3,759,231,138.35

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		81,046.53
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ		-
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		527,037,878.85
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		12,625,131.39
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		59,012,117.46
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	598,756,174.23

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		8,000,000.00
ที่ดิน Interface		41,290,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง		107,627,165.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,328,694,802.18	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface	831,470,867.18	1,497,223,935.00
ครุภัณฑ์ Interface	645,197,437.08	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	470,986,627.61	174,210,809.47
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,828,352,009.47
	รวมสินทรัพย์	2,427,108,183.70

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้		-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		24,250,485.22
ใบสำคัญค้างจ่าย		-
เงินรับฝากอื่น		48,450,779.84
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	72,701,265.06
	รวมหนี้สิน	72,701,265.06

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	528,601,999.39
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	1,815,559,997.25
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย	10,244,922.00
	<hr/>
รวมส่วนทุน	2,354,406,918.64
	<hr/>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	2,427,108,183.70
	<hr/> <hr/>

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	14,297,240.00
ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	3,393,537.43
ร/ดจากการบริจาค	576,481.94
TR-รับงบบุคลากร	6,526,280.00
TR-รับงบดำเนินงาน	354,941.00
TR-รับงบอุดหนุน	14,219,588.39
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	103,500.00
TR-รับงบกลาง	378,011.10
รายได้อื่น	60,802.00

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 39,910,381.86

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือน	5,139,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	740,419.35
ค่าจ้าง	14,367,342.39
ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	754,230.00
เงินค่าครองชีพ	36,700.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,685,046.76
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	73,613.40
เงินสมทบ กบข.	110,420.10
เงินสมทบ กสจ.	11,900.10
เงินสมทบป.ส.-Rel	582,424.00
ค่าเช่าบ้าน	141,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	413,506.26
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	133,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,850.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,492.50
เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

ค่าใช้จ่าย

ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	66,835.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,219,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,330.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	<u>29,665,459.86</u>
รายได้ (สูงกว่า) ค่าใช้จ่าย	<u>10,244,922.00</u>