

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	19,591,431.81	19,603,968.31	68,510.03	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,493,928.76	32,493,928.76	-	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	84,140,476.71	117,469,026.63	493,709,328.93	-
1101020605 เงินฝากธ.ไทยเข้มแข็ง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,647,205.00	1,739,337.48	16,532,998.91	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020113 รายได้/ดรอรับจากสรก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	-	-	-	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	23,053.39	8,000,000.00	51,035,170.85	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	8,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205010102 พักอาคารเพื่อพักอาศัย	-	-	-	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	6,990,000.00	-	6,990,000.00	-
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 พฤศจิกายน 2560

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	6,600.00	-	645,204,037.08	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	470,986,627.61
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	107,627,165.00	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	76,721,452.39	76,721,452.39	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,107,500.00	7,107,500.00	-	-
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	24,193,794.63	-	-	56,690.59
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	161,544.00	161,544.00	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	106,858.46	106,858.46	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	-	-
2103010103 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	30,000.00	-	30,000.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	21,439,161.30	9,797,343.54	-	36,808,962.08
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-
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	-	12,965,470.00	-	27,262,710.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	30,000.00	5,525,332.85	-	8,888,870.28
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-	450,917.38	-	1,027,399.32
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	6,866,004.20	-	13,392,284.20
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	6,990,000.00	-	6,990,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	8,174,041.00	-	8,528,982.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	19,686,705.49	-	33,906,293.88
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	103,500.00	-	207,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	382,371.10	-	760,382.20
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
4313010199 รายได้อื่น	-	179,964.20	-	240,766.20
5101010101 เงินเดือน	5,530,364.20	-	10,670,114.20	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,245,609.68	-	1,986,029.03	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,600.00	-	85,600.00	-
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113 ค่าจ้าง	14,560,550.65	-	28,927,893.04	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	703,340.00	-	1,457,570.00	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	66,700.00	-	103,400.00	-
5101010118 เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,857,317.85	-	9,542,364.61	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,441.50	-	79,441.50	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	74,194.20	-	147,807.60	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	111,291.30	-	221,711.40	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	11,900.10	-	23,800.20	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	634,245.00	-	1,216,669.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	141,500.00	-	283,000.00	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	415,188.35	-	828,694.61	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	-	235,000.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	100,000.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	-	37,250.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,624.00	-	121,116.50	-
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	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	49,520.00	-	116,355.00	-
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	-	-	-	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	75,000.00	-	75,000.00	-
5102020199 คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	-	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	-	-	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	-	-	-
5103010103 ค่าที่พัก	-	-	-	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,200.00	-	4,200.00	-
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	-	-	-	-
5103020103 ค่าที่พักตปท.	-	-	-	-
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104 ค่าวัสดุ	9,480.00	-	9,480.00	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,200.00	-	4,200.00	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,000.00	-	178,000.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	-	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,495,561.71	23,472,730.36	22,831.35	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	509,879.40	509,879.40	-	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	166,762.21	72,733.87	94,028.34	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	228,771.50	111,815.00	116,956.50	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	26,636.00	26,636.00	-	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,500.00	-	6,500.00	-
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,575.00	-	1,575.00	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,748.54	-	8,748.54	-
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	-	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	4,995,802.78	-	7,215,602.78	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	5,007,250.00	-	5,007,250.00	-
5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	-	-	-	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5210010118 T/E-ภายในกรม	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	16,603,300.00	-	16,626,630.00	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	358,749,060.42	358,749,060.42	3,784,719,832.18	3,784,719,832.18

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		68,510.03
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ		-
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		493,709,328.93
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		16,532,998.91
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		51,035,170.85
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	561,346,008.72

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	645,204,037.08	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	470,986,627.61	174,217,409.47
พัสดุสิ่งปลูกสร้าง		6,990,000.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,835,348,609.47
	รวมสินทรัพย์	2,396,694,618.19

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้		-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		56,690.59
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า		30,000.00
ใบสำคัญค้างจ่าย		-
เงินรับฝากอื่น		36,808,962.08
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	36,895,652.67
	รวมหนี้สิน	36,895,652.67

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	528,601,999.39
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	1,815,559,997.25
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย	15,636,968.88
	<hr/>
รวมส่วนทุน	2,359,798,965.52
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<hr/> <u>2,396,694,618.19</u>

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	12,965,470.00
ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	5,495,332.85
ร/ดคบ.เงินฝาก	450,917.38
TR-รับงบบุคลากร	6,866,004.20
TR-รับงบลงทุน	6,990,000.00
TR-รับงบดำเนินงาน	8,174,041.00
TR-รับงบอุดหนุน	19,686,705.49
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	103,500.00
TR-รับงบกลาง	382,371.10
รายได้อื่น	179,964.20

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

61,294,306.22ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินเดือน	5,530,364.20
เงินประจำตำแหน่ง	1,245,609.68
ค่าล่วงเวลา	85,600.00
ค่าจ้าง	14,560,550.65
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	703,340.00
เงินค่าครองชีพ	66,700.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,857,317.85
เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,441.50
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	74,194.20
เงินสมทบ กบข.	111,291.30
เงินสมทบ กสจ.	11,900.10
เงินสมทบปปส.-Rel	634,245.00
ค่าเช่าบ้าน	141,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	415,188.35
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,624.00
ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	49,520.00
คชจ.อบรมในประเทศ	75,000.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	4,200.00
ค่าวัสดุ	9,480.00
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,200.00
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,000.00
ค่าไฟฟ้า	22,831.35
ค่าโทรศัพท์	94,028.34
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	116,956.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	1,575.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,748.54
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	4,995,802.78
อุดหนุนตง.อื่น	5,007,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	16,603,300.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	<u>55,902,259.34</u>
รายได้ (สูงกว่า) ค่าใช้จ่าย	<u><u>5,392,046.88</u></u>