



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รับที่ 174
 วันที่ 16 มี.ค. 2560
 เวลา 09.44 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กค 085 /2560

วันที่ 15 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

กองคลัง
 รับที่ 10067
 วันที่ 19 มี.ค. 2560
 เวลา 14.00 น.

เรียน อธิการบดี

ด้วยงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และกองทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 เพื่อทราบผลการใช้จ่ายเงิน พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานรายรับและรายจ่าย และรายงานประจำไตรมาสที่ 1 ดังรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายรับและรายจ่าย (กราฟ)
2. งบการเงินรวม
3. งบการเงินเงินงบประมาณ
4. งบการเงินเงินนอกงบประมาณ
5. งบการเงินเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 เพื่อโปรด () ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ
 เห็นสมควรให้
 1. ส่งไปโปรดพิจารณา
 2. มล กค. 7 ต.ค. 60
 3. อ.ก.ม.

(นางสาวพรทิพย์ วัชรชันนากุล)
 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

Chun
 16 มี.ค. 2560

ม.ค.
ม.ค. 60
อ.ก.ม.

รับของกรมแล้ว เพื่อ ทราบ
 และมอบ สำนักงานบริหารฯ
 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร 6010

15 มี.ค. 60

16 มี.ค. 60

19 มี.ค. 60



ที่ ศธ ๐๕๓๘ / ๐๐๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
โทร./โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๕๙
E-mail rip_pibul@hotmail.com



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : โครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กค ๐๘๖ / 2560

วันที่ 15 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

เรียน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ด้วยงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และกองทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 เพื่อทราบผลการใช้จ่ายเงิน พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานรายรับและรายจ่าย และรายงานประจำไตรมาสที่ 1 ดังรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายรับและรายจ่าย (กราฟ)
2. งบการเงินรวม
3. งบการเงินเงินงบประมาณ
4. งบการเงินเงินนอกงบประมาณ
5. งบการเงินเงินกองทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ กค 087/2560 วันที่ 15 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ด้วยงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการรับเงิน – การจ่ายเงิน ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และกองทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 และ รายงานประจำไตรมาสที่ 1 เพื่อทราบผลการใช้จ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กค ๐๘๔ /2560

วันที่ 15 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานประจำเดือนสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ด้วยงานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการรับเงิน – การจ่ายเงิน ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และกองทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 และ รายงานประจำไตรมาสที่ 1 เพื่อทราบผลการใช้จ่ายเงิน ตามรายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิพย์ วัฒนรัชานกุล)

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง

สรุปผลการดำเนินงาน

(เงินงบประมาณ)

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

สรุปเงินหมุนเวียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เหลือเงินในการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 217,457,872.49 บาท รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือยกมา เดือน พฤศจิกายน 2559	จำนวน	259,090,729.89	บาท
หัก เบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559	จำนวน	41,632,857.40	บาท
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	จำนวน	<u>217,457,872.49</u>	บาท

สรุปยอดรายได้จัดสรรที่รับ(จริง) เทียบกับรายได้ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจริง	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1	งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจริง (ร้อยละ)
งบบุคลากร	83,570,500.00	40,299,000.00	48.22
งบลงทุน			
• ครุภัณฑ์	13,388,000.00	13,388,000.00	100.00
• สิ่งปลูกสร้าง	138,027,200.00	130,513,700.00	94.56
งบดำเนินงาน	48,222,700.00	30,423,100.00	63.09
งบอุดหนุน	212,691,500.00	102,926,400.00	48.39
งบรายจ่ายอื่น	25,550,100.00	18,731,000.00	73.31
รวมทั้งสิ้น	521,450,100.00	336,281,200.00	

รายงานการใช้จ่ายเงิน (เงินงบประมาณ) รายรับ - รายจ่าย (จริง) และยอดคงเหลือ

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	รายจ่ายจริง (เดือน ธันวาคม 59)	รวมตั้งแต่ต้นปี (ตค.-ธค.59)	คงเหลือ	งบประมาณใช้ไป (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 1
1. รายได้งบประมาณบุคลากร	40,299,000.00	7,384,709.97	21,346,629.97	18,952,370.03	52.97
2. รายได้งบลงทุน					
• ครุภัณฑ์	13,388,000.00	236,400.00	236,400.00	13,151,600.00	1.77
• สิ่งปลูกสร้าง	130,513,700.00	11,172,000.00	43,512,000.00	87,001,700.00	33.34
3. รายได้งบดำเนินงาน	30,423,100.00	1,730,998.43	6,006,683.07	24,416,416.93	19.74
4. รายได้งบอุดหนุน	102,926,400.00	19,394,521.64	45,275,004.51	57,651,395.49	43.99
5. รายได้งบรายจ่ายอื่น	18,731,000.00	1,714,227.36	2,446,609.96	16,284,390.04	13.06
รวมทั้งสิ้น	336,281,200.00	41,632,857.40	118,823,327.51	217,457,872.49	

หมายเหตุ

งบบุคลากร	รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบลงทุน	รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเพื่อการบริหารและดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน	รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานภาครัฐ
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ ซึ่งจำแนกเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2560

ประจำไตรมาสที่ 1

	เงินจัดสรร		ไตรมาสที่ 1		รวมตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
	งบประมาณที่ได้รับ	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		
1 รายได้ - งบบุคลากร						
เงินเดือน	21,109,900.00	5,383,620.00	5,647,560.00	5,936,692.24	16,967,872.24	4,142,027.76
ค่าจ้างประจำ	5,000,400.00	394,280.00	416,000.00	405,140.00	1,215,420.00	3,784,980.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,627,400.00	253,780.00	253,780.00	239,727.73	747,287.73	2,880,112.27
พนักงานราชการ	10,561,300.00	773,100.00	839,800.00	803,150.00	2,416,050.00	8,145,250.00
รวมเงินทั้งสิ้น	40,299,000.00	6,804,780.00	7,157,140.00	7,384,709.97	21,346,629.97	18,952,370.03
					-	-
2 รายได้ - งบลงทุน						
ครุภัณฑ์	13,388,000.00	-	-	236,400.00	236,400.00	13,151,600.00
ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	130,513,700.00	-	32,340,000.00	11,172,000.00	43,512,000.00	87,001,700.00
รวมเงินทั้งสิ้น	143,901,700.00	-	32,340,000.00	11,408,400.00	43,748,400.00	100,153,300.00
					-	-
3 รายได้ - งบดำเนินงาน						
ตอบแทนใช้สอย	22,748,200.00	374,611.00	1,035,173.64	1,730,998.43	3,140,783.07	19,607,416.93
ค่าสาธารณูปโภค	7,674,900.00	-	2,865,900.00	-	2,865,900.00	4,809,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น	30,423,100.00	374,611.00	3,901,073.64	1,730,998.43	6,006,683.07	24,416,416.93
					-	-
4 รายได้ - งบอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	102,926,400.00	12,012,602.65	13,867,880.22	19,394,521.64	45,275,004.51	57,651,395.49
รวมเงินทั้งสิ้น	102,926,400.00	12,012,602.65	13,867,880.22	19,394,521.64	45,275,004.51	57,651,395.49
					-	-
5 รายได้ - งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,731,000.00	103,500.00	628,882.60	1,714,227.36	2,446,609.96	16,284,390.04
รวมเงินทั้งสิ้น	18,731,000.00	103,500.00	628,882.60	1,714,227.36	2,446,609.96	16,284,390.04
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	336,281,200.00	19,295,493.65	57,894,976.46	41,632,857.40	118,823,327.51	217,457,872.49

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรายรับ - รายจ่าย เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2560

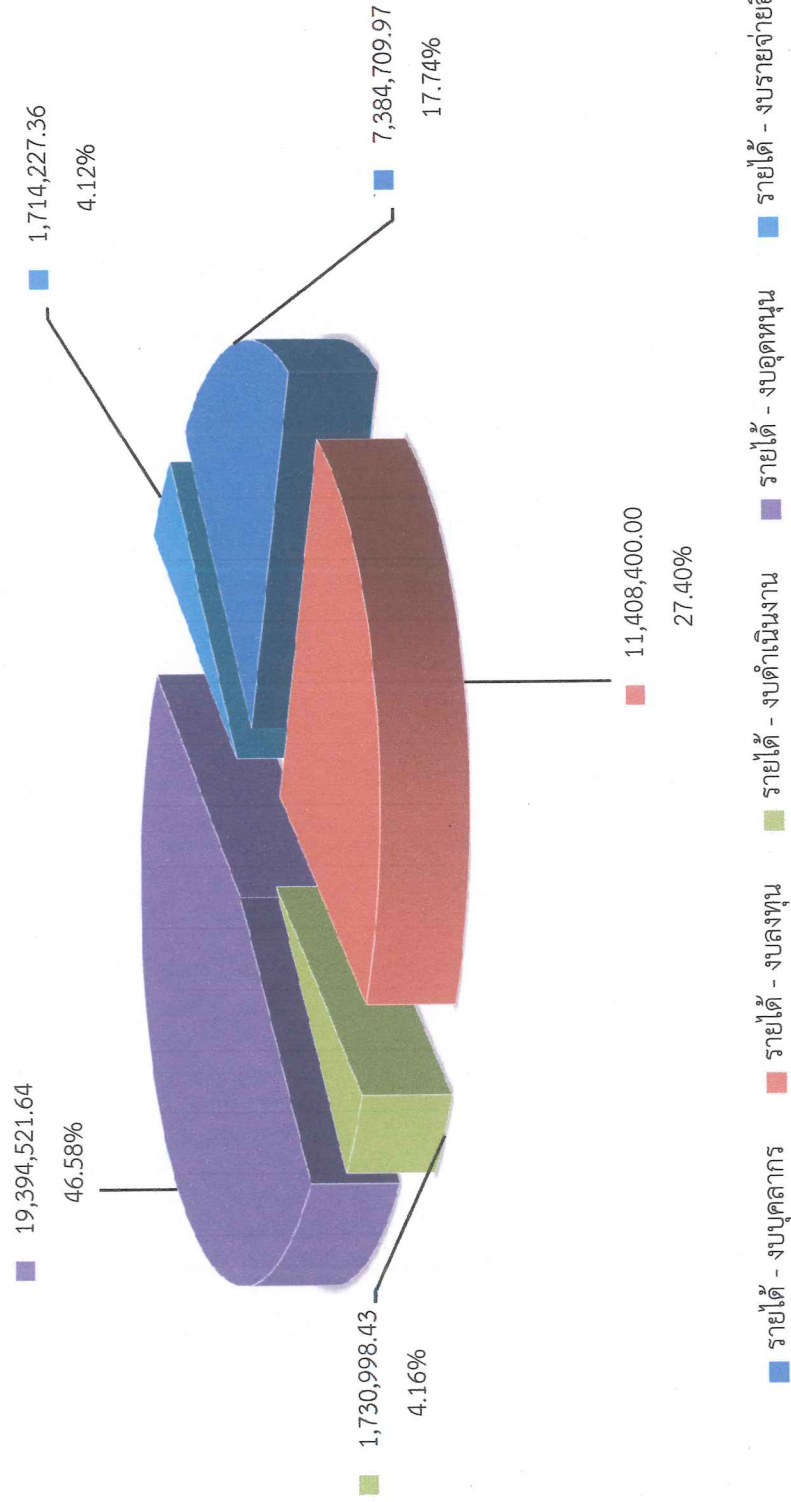
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

	เงินจัดสรร งบประมาณที่ได้รับ	รายจ่ายจริง เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	เงินกัน	คงเหลือ
1 รายได้ - งบบุคลากร					
เงินเดือน	21,109,900.00	5,936,692.24	16,967,872.24		4,142,027.76
ค่าจ้างประจำ	5,000,400.00	405,140.00	1,215,420.00		3,784,980.00
ค่าจ้างชั่วคราว	3,627,400.00	239,727.73	747,287.73		2,880,112.27
พนักงานราชการ	10,561,300.00	803,150.00	2,416,050.00		8,145,250.00
รวมเงินทั้งสิ้น	40,299,000.00	7,384,709.97	21,346,629.97	-	18,952,370.03
2 รายได้ - งบลงทุน					
ครุภัณฑ์ฯ	13,388,000.00	236,400.00	236,400.00		13,151,600.00
ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	130,513,700.00	11,172,000.00	43,512,000.00		87,001,700.00
รวมเงินทั้งสิ้น	143,901,700.00	11,408,400.00	43,748,400.00	-	100,153,300.00
3 รายได้ - งบดำเนินงาน					
ตอบแทนใช้สอย	22,748,200.00	1,730,998.43	3,140,783.07		19,607,416.93
ค่าสาธารณูปโภค	7,674,900.00	-	2,865,900.00		4,809,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น	30,423,100.00	1,730,998.43	6,006,683.07	-	24,416,416.93
4 รายได้ - งบอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	102,926,400.00	19,394,521.64	45,275,004.51		57,651,395.49
รวมเงินทั้งสิ้น	102,926,400.00	19,394,521.64	45,275,004.51	-	57,651,395.49
5 รายได้ - งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	18,731,000.00	1,714,227.36	2,446,609.96		16,284,390.04
รวมเงินทั้งสิ้น	18,731,000.00	1,714,227.36	2,446,609.96	-	16,284,390.04
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	336,281,200.00	41,632,857.40	118,823,327.51	-	217,457,872.49

แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ 2560

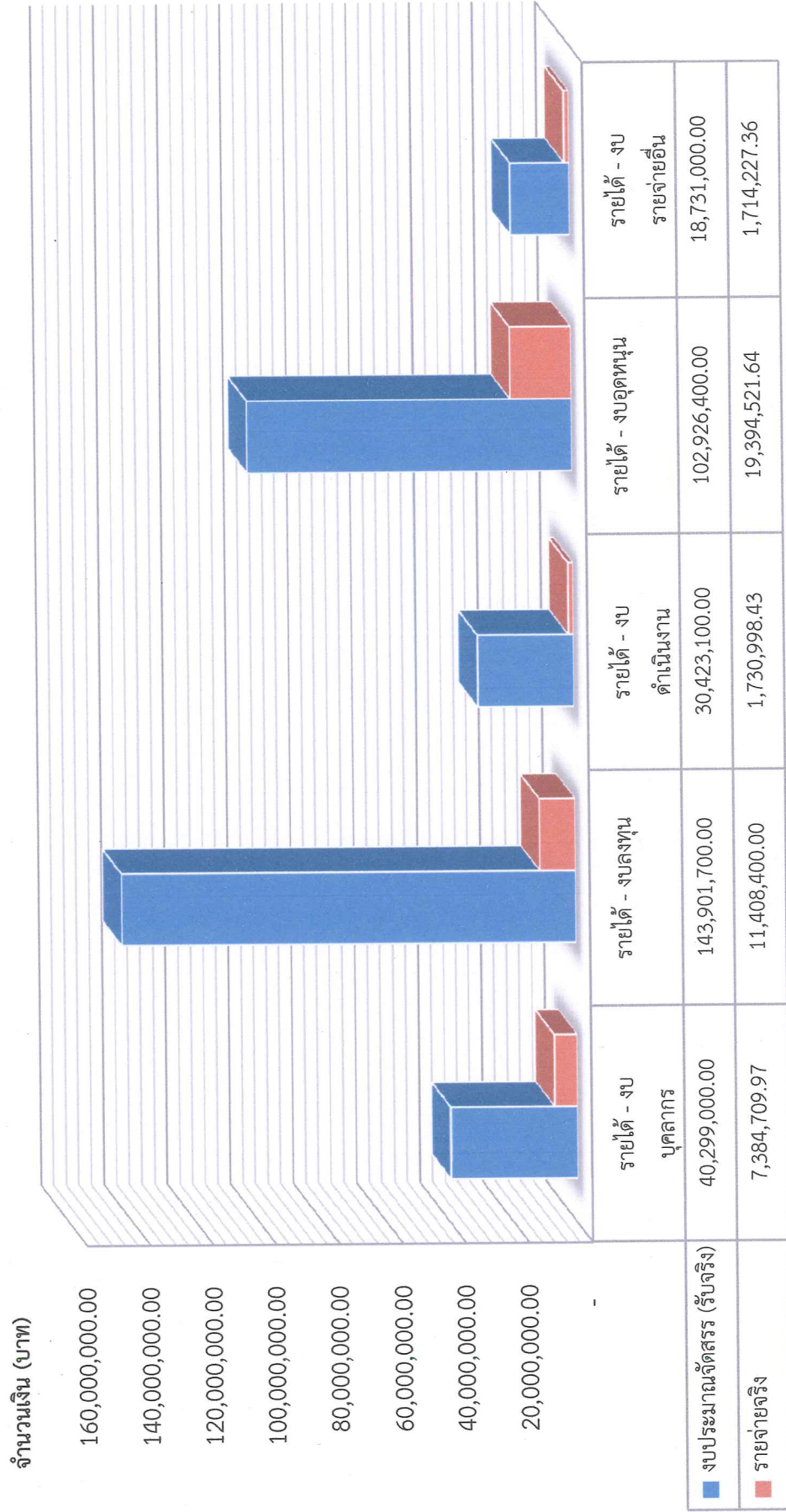
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559



แผนภูมิแสดง รายรับ - รายจ่าย เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559



สรุปผลการดำเนินงาน
(เงินนอกงบประมาณ)
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

สรุปเงินหมุนเวียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินหมุนเวียนรวมกันทั้งสิ้น 541,466,573.06 บาท รายละเอียดดังนี้

ยอดเงินคงเหลือยกมา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559	จำนวน	547,958,426.02 บาท
<u>บวก</u> รายได้ประจำเดือน ธันวาคม 2559	จำนวน	23,401,863.91 บาท
<u>หัก</u> เงินคงคลัง	จำนวน	(325,537,909.93) บาท
เงินรับฝากถอนคืน(ยอดเคลื่อนไหวประจำเดือน ธันวาคม 2559)	จำนวน	(2,001,255.06) บาท
ลูกหนี้เงินยืม(ยอดเคลื่อนไหวประจำเดือน ธันวาคม 2559)	จำนวน	(2,568,514.05) บาท
ค่าใช้จ่าย (ค่าบริการหรือค่าสินค้า ประจำเดือน ธ.ค.59)	จำนวน	(34,285,915.41) บาท
ค่าใช้จ่าย (ครุภัณฑ์) ประจำเดือน ธ.ค.59	จำนวน	(4,558,218.00) บาท
ค่าใช้จ่าย (งานระหว่างก่อสร้าง) ประจำเดือน ธ.ค.59	จำนวน	(679,710.00) บาท
เงินหมุนเวียนทั้งสิ้น	จำนวน	<u><u>201,728,767.48</u></u> บาท

สรุปเงินคงคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรวมพันธบัตรรัฐบาลพร้อมสรุปตารางเงินที่สามารถใช้ได้ในแต่ละไตรมาส ดังนี้

(ลำดับรายการที่ 2 ถึง 6 รวมยอดเงินเท่ากับเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น 201,728,767.48 บาท)

1 เงินคงคลัง	จำนวน	325,537,909.93 บาท
2 เงินสด	จำนวน	17,297.64 บาท
3 เงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน	จำนวน	22,889,959.33 บาท
4 เงินฝากประจำ	จำนวน	99,068,110.37 บาท
5 เงินลงทุนระยะสั้น (หน่วยลงทุน)	จำนวน	71,753,400.14 บาท
6 เงินพันธบัตรรัฐบาล	จำนวน	8,000,000.00 บาท
7 ลูกหนี้เงินยืม	จำนวน	<u>14,199,895.65</u> บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	<u><u>541,466,573.06</u></u> บาท

รายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ 2560				ปี งบประมาณ.61
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1 เงินคงคลัง	325,537,909.93	-	109,433,327.95	132,828,503.13	83,276,078.85	-
เงินหมุนเวียนในระบบ						
2 เงินสด	17,297.64	17,297.64	-	-	-	-
3 เงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน	22,889,959.33	22,889,959.33	-	-	-	-
ครบกำหนดตามเงื่อนไข						
4 เงินฝากประจำ	99,068,110.37	-	83,545,949.38	17,761,925.73	-	235,330.22
5 หน่วยลงทุน	71,753,400.14	21,366,642.90	47,911,662.28	-	-	-
6 เงินพันธบัตรรัฐบาล	8,000,000.00	-	-	-	-	8,000,000.00
7 ลูกหนี้เงินยืม	14,199,895.65	14,199,895.65	-	-	-	-
รวมเงินสามารถใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น	541,466,573.06	58,473,795.52	240,890,939.61	150,590,428.86	83,276,078.85	8,235,330.22

หมายเหตุ

1 ลูกหนี้เงินยืม (7)

ลูกหนี้เงินยืมไม่สามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินได้ เนื่องจากลูกหนี้มีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน เมื่อครบกำหนดแล้วเงินจะกลับเข้ามาในรูปของเงินสด

2 เงินคงคลัง (1)

คิดจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามความหมายของ "เงินคงคลัง" โดยมีปัจจัยหลัก

ที่สำคัญ 4 ประการคือ

1 เงินรายได้สะสม

2 ประมาณการรายได้ส่วนที่เกินไว้ นอกเหนือจากที่จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ

3 งบประมาณรายได้เหลือจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

4 รายได้อื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเงินคงคลังมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเงินคงเหลือ (เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินสดคงเหลือประจำเดือน			17,297.64
รวมเงินฝากธนาคาร			
- เงินคงคลัง	323,062,814.97		
- เงินฝากประจำ	101,543,205.33		
- เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน	22,889,959.33	447,495,979.63	
หน่วยลงทุน			71,753,400.14
พันธบัตรรัฐบาล			8,000,000.00
	รวมเงินคงเหลือ (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งสิ้น		<u>527,266,677.41</u>

สรุปยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ประกอบด้วย

เงินสดคงเหลือประจำเดือน			17,297.64
เงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล			
1. เงินคงคลัง	* ธนาคารกรุงไทย	110,137,237.76	
	* ธนาคารกรุงเทพ	189,639,631.17	
	* ธนาคารอาคารสงเคราะห์	23,285,946.04	323,062,814.97
2. เงินฝากประจำ	* ธนาคารกรุงไทย	76,948,006.99	
	* ธนาคารกรุงเทพ	17,668,857.84	
	* ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	198,694.18	
	* ธนาคารไทยพาณิชย์	5,695,835.59	
	* ธนาคาร ภูเก็ต	-	
	* ธนาคารกสิกรไทย	1,031,810.73	101,543,205.33
3. ออมทรัพย์และกระแสรายวัน	* ธนาคารกรุงไทย	17,229,336.38	
	* ธนาคารกรุงเทพ	5,310,771.09	
	* ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	82,673.32	
	* ธนาคารไทยพาณิชย์	209,542.05	
	* ธนาคาร ภูเก็ต	-	
	* ธนาคารกสิกรไทย	57,636.49	22,889,959.33
4. หน่วยลงทุน	* ธนาคารกสิกรไทย	10,289,885.65	
	* ธนาคารกรุงไทย	61,463,514.49	71,753,400.14
5. พันธบัตรรัฐบาล	* ธนาคารกรุงไทย	2,000,000.00	
	* ธนาคารกรุงเทพ	2,000,000.00	
	* ธนาคารกสิกรไทย	2,000,000.00	
	* ธนาคารไทยพาณิชย์	2,000,000.00	8,000,000.00
	รวมเงินคงเหลือ (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งสิ้น		<u>527,266,677.41</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายงานรับเงิน เงินนอกงบประมาณ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายรับจริง (สุทธิ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จากการจัดการศึกษา		
ภาคปกติ	15,410,950.00	51,842,290.00
ภาคพิเศษ (ส,อ)	4,696,150.00	11,739,950.00
ปริญญาโท	754,200.00	2,132,810.00
ปริญญาเอก	128,200.00	999,450.00
โรงเรียนสาธิต(ค่าธรรมเนียม60,000+ค่าสระน้ำ 6,000)	-	66,000.00
	20,989,500.00	66,780,500.00
รายได้เชิงธุรกิจ		
โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครเวียงแก้ว	35,400.00	93,600.00
โครงการบริการสระว่ายน้ำ	70,880.00	330,190.00
โครงการน้ำดื่มทะเลแก้ว	82,517.00	296,905.00
ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	405,000.00	501,400.00
	593,797.00	1,222,095.00
รายได้บริการวิชาการ		
อุดหนุน	549,264.00	2,144,264.00
อบรม	93,400.00	223,700.00
ค่าเผยแพร่วิทยานิพนธ์	-	19,000.00
วิจัย	1,000.00	64,660.00
	643,664.00	2,451,624.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์		
ค่าไฟฟ้า	309,619.89	2,326,958.32
ค่าน้ำประปา	19,698.00	70,838.00
รายได้จากฟาร์มเกษตร	-	80,000.00
ค่าขายแบบ	44,400.00	164,000.00
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจำหน่าย (โรงนม)	120,000.00	240,000.00
รับเงินค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์	3,500.00	42,000.00
ค่าเช่าสถานที่	18,000.00	197,200.00
ค่าเช่าห้องประชุม	-	3,000.00
ค่าเช่าร้านค้า	52,700.00	176,000.00
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเรียน	174,900.00	195,900.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายงานรับเงิน เงินนอกงบประมาณ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายรับจริง (สุทธิ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
<i>รายได้จากการบริหารสินทรัพย์</i>		
ค่าปรับห้องสมุด	11,620.00	59,430.00
ค่าออกใบรับรอง	12,260.00	64,800.00
ค่าบำรุงแพลตฟอร์มแก๊วนิวเวค	28,000.00	84,000.00
	794,697.89	3,704,126.32
<i>รายได้อื่น</i>		
รับเงินค่าสมัครงาน	5,400.00	130,800.00
ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า สกอ		16,000.00
รับเงินค่าธรรมเนียมศาลปกครอง		103,836.00
คืนเนื่องจากเบิกเกิน	4,576.74	31,835.46
รับเงินค่าปรับงานก่อสร้าง	44,982.40	163,407.56
รับเงินค่าตรวจวิเคราะห์	4,450.00	8,100.00
อื่นๆ(เงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่มีแหล่งที่มา)	12,000.00	44,000.00
	71,409.14	497,979.02
<i>รายได้จากดอกเบี้ยรับ</i>		
ดอกเบี้ยรับ	308,795.88	1,770,160.02
	308,795.88	1,770,160.02
รวมรายได้รับทั้งสิ้น	23,401,863.91	76,426,484.36

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายงานจ่ายเงิน เงินนอกงบประมาณ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายจ่ายจริง (สุทธิ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
<i>รายจ่าย - งบบุคลากร</i>		
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,829,027.43	14,450,059.28
	<u>4,829,027.43</u>	<u>14,450,059.28</u>
<i>รายจ่าย - งบดำเนินงาน</i>		
เงินประจำตำแหน่ง	450,400.00	1,216,617.64
ค่าล่วงเวลา	322,370.00	709,970.00
ค่าครองชีพ	1,200.00	3,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,373.00	700,150.00
ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	88,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในประเทศ	62,100.00	76,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,140.00	79,800.00
ค่าที่พัก	86,650.00	212,862.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นในประเทศ	172,385.55	441,185.10
ค่าวัสดุ	1,897,414.82	2,408,416.27
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	222,687.50	288,049.41
ค่าเชื้อเพลิง	100,709.10	199,728.50
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,837,477.67	2,442,750.80
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	987.82	2,637.82
ค่าไฟฟ้า	54,553.21	77,557.89
ค่าน้ำประปา	1,021,062.52	1,021,062.52
ค่าโทรศัพท์	105,360.62	186,005.00
ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	7,717.86
ค่าเบี้ยประกันภัย	154,218.98	154,218.98
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	177,994.36	413,237.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	510,530.89	966,563.26
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,457,867.16	13,668,565.16
	<u>13,020,483.20</u>	<u>25,515,195.57</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานรับเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายการจริง (สุทธิ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายการ - งบอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	550,000.00	566,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	389,604.78	1,162,584.82
	<u>939,604.78</u>	<u>1,729,084.82</u>
รายการอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,496,800.00	16,316,100.00
	<u>15,496,800.00</u>	<u>16,316,100.00</u>
รวมรายการทั้งสิ้น	<u>34,285,915.41</u>	<u>58,010,439.67</u>

สรุปรายได้จากดอกเบี้ยรับ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละธนาคารสามารถดูได้ที่
รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร

รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม ไตรมาส 4	รวม ไตรมาส 4	รวม ตั้งต้น
	ต.ค.59.	พ.ย.59.	ก.พ.60.	มี.ค.60.	เม.ย.60.	พ.ค.60.	ส.ค.60.	ก.ย.60.			
เงินฝากเงินคงคลัง											
ธนาคารกรุงไทย	166,451.22	167,116.00	135,484.74	469,051.96	-	-	-	-	-	-	469,051.96
ธนาคารกรุงเทพ	156,110.46	323,591.38	24,905.04	504,606.88	-	-	-	-	-	-	504,606.88
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	84,522.67	-	84,522.67	-	-	-	-	-	-	84,522.67
รวมดอกเบี้ยเงินคงคลัง	322,561.68	575,230.05	160,389.78	1,058,181.51	-	-	-	-	-	-	1,058,181.51
เงินฝากประจำ											
ธนาคารกรุงไทย	82,174.37	49,261.49	60,629.66	192,065.52	-	-	-	-	-	-	192,065.52
ธนาคารกรุงเทพ	29,806.90	47,698.30	5,223.63	82,728.83	-	-	-	-	-	-	82,728.83
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	450.74	-	450.74	-	-	-	-	-	-	450.74
ธนาคารไทยพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธนาคารกสิกรไทย	4,634.95	-	-	4,634.95	-	-	-	-	-	-	4,634.95
รวมดอกเบี้ยฝากประจำ	116,616.22	97,410.53	65,853.29	279,880.04	-	-	-	-	-	-	279,880.04
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน											
ธนาคารกรุงไทย	-	-	33,186.60	33,186.60	-	-	-	-	-	-	33,186.60
ธนาคารกรุงเทพ	-	-	19,841.99	19,841.99	-	-	-	-	-	-	19,841.99
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	-	-	203.97	203.97	-	-	-	-	-	-	203.97
ธนาคารไทยพาณิชย์	-	-	193.36	193.36	-	-	-	-	-	-	193.36
ธนาคารกสิกรไทย	-	-	68.40	68.40	-	-	-	-	-	-	68.40
รวมออมทรัพย์และกระแสรายวัน	-	-	53,494.32	53,494.32	-	-	-	-	-	-	53,494.32
หน่วยลงทุน											
ธนาคารกรุงไทย	83,219.26	114,238.14	18,408.03	215,865.43	-	-	-	-	-	-	215,865.43
ธนาคารกสิกรไทย	12,281.62	19,477.88	10,650.46	42,409.96	-	-	-	-	-	-	42,409.96
รวมหน่วยลงทุน	95,500.88	133,716.02	29,058.49	258,275.39	-	-	-	-	-	-	258,275.39
พันธบัตรรัฐบาล											
ธนาคารกรุงไทย	30,082.19	-	-	30,082.19	-	-	-	-	-	-	30,082.19
ธนาคารกรุงเทพ	30,082.19	-	-	30,082.19	-	-	-	-	-	-	30,082.19
ธนาคารกสิกรไทย	30,082.19	-	-	30,082.19	-	-	-	-	-	-	30,082.19
ธนาคารไทยพาณิชย์	30,082.19	-	-	30,082.19	-	-	-	-	-	-	30,082.19
รวมพันธบัตรรัฐบาล	120,328.76	-	-	120,328.76	-	-	-	-	-	-	120,328.76
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น	655,007.54	806,356.60	308,795.88	1,770,160.02	-	-	-	-	-	-	1,770,160.02

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานรับเงิน เงินนอกงบประมาณ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
ไตรมาส 1

รายรับจริง (สุทธิ)	ต.ค.59.	พ.ย.59.	ธ.ค.60.	รวมไตรมาส 1
รายได้จากการจัดการศึกษา				
ภาคปกติ	28,294,640.00	8,136,700.00	15,410,950.00	51,842,290.00
ภาคพิเศษ (ส,อ)	5,752,500.00	1,291,300.00	4,696,150.00	11,739,950.00
ปริญญาโท	1,031,960.00	346,650.00	754,200.00	2,132,810.00
ปริญญาเอก	673,100.00	198,150.00	128,200.00	999,450.00
โรงเรียนสาธิต(ค่าธรรมเนียม60,000+สรว่ายน้ำ6,000)	66,000.00	-	-	66,000.00
	35,818,200.00	9,972,800.00	20,989,500.00	66,780,500.00
รายได้เชิงธุรกิจ				
โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครเรียงแก้ว	9,000.00	49,200.00	35,400.00	93,600.00
โครงการบริการสรว่ายน้ำ	135,670.00	123,640.00	70,880.00	330,190.00
โครงการน้ำดื่มทะเลแก้ว	103,099.00	111,289.00	82,517.00	296,905.00
ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา	61,400.00	35,000.00	405,000.00	501,400.00
	309,169.00	319,129.00	593,797.00	1,222,095.00
รายได้บริการวิชาการ				
อุดหนุน	1,179,000.00	416,000.00	549,264.00	2,144,264.00
อมรม	-	130,300.00	93,400.00	223,700.00
ค่าเผยแพร่วิทยานิพนธ์	15,000.00	4,000.00	-	19,000.00
วิจัย	49,880.00	13,780.00	1,000.00	64,660.00
	1,243,880.00	564,080.00	643,664.00	2,451,624.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์				
ค่าไฟฟ้า	1,104,659.98	912,678.45	309,619.89	2,326,958.32
ค่าน้ำประปา	26,125.00	25,015.00	19,698.00	70,838.00
ค่าขายแบบ	30,900.00	88,700.00	44,400.00	164,000.00
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจำหน่าย(โรงนม)	60,000.00	60,000.00	120,000.00	240,000.00
รับเงินค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์	21,000.00	17,500.00	3,500.00	42,000.00
ค่าเช่าสถานที่	43,000.00	136,200.00	18,000.00	197,200.00
ค่าออกใบรับรอง	28,060.00	24,480.00	12,260.00	64,800.00
ค่าเช่าห้องประชุม	2,000.00	1,000.00	-	3,000.00
ค่าเช่าร้านค้า	72,100.00	51,200.00	52,700.00	176,000.00
ค่าปรับห้องสมุด	24,690.00	23,120.00	11,620.00	59,430.00
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเรียน	-	21,000.00	174,900.00	195,900.00
รายได้ฟาร์มเกษตร	80,000.00	-	-	80,000.00
ค่าบำรุงแพลตฟอร์มทะเลแก้วนิเวศ	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00
	1,520,534.98	1,388,893.45	794,697.89	3,704,126.32

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายงานรับเงิน เงินนอกงบประมาณ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
 ไตรมาส 1

รายรับจริง (สุทธิ)	ต.ค.59.	พ.ย.59.	ธ.ค.60.	รวมไตรมาส 1
<i>รายได้อื่น</i>				
รับเงินค่าสมัครงาน	9,000.00	116,400.00	5,400.00	130,800.00
ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ	16,000.00	-	-	16,000.00
คืนเงินเนื่องจากเบิกเกิน	25,000.00	2,258.72	4,576.74	31,835.46
รับเงินค่าปรับงานก่อสร้าง	-	118,425.16	44,982.40	163,407.56
รับเงินค่าตรวจวิเคราะห์	-	3,650.00	4,450.00	8,100.00
รับเงินค่าธรรมเนียมศาลปกครอง	-	103,836.00	-	103,836.00
อื่นๆ (เงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่มีแหล่งที่มา)	20,000.00	12,000.00	12,000.00	44,000.00
	<u>70,000.00</u>	<u>356,569.88</u>	<u>71,409.14</u>	<u>497,979.02</u>
<i>ดอกเบี่ยรับ</i>				
รายได้จากดอกเบี่ยรับ	655,007.54	806,356.60	308,795.88	1,770,160.02
	<u>655,007.54</u>	<u>806,356.60</u>	<u>308,795.88</u>	<u>1,770,160.02</u>
รวมรับเงินรายได้	<u>39,616,791.52</u>	<u>13,407,828.93</u>	<u>23,401,863.91</u>	<u>76,426,484.36</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายงานจ่ายเงิน เงินนอกงบประมาณ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
 ไตรมาส 1

รายจ่าย (สุธธิ)	ต.ค.59.	พ.ย.59.	ธ.ค.60.	รวมไตรมาส 1
รายจ่าย - งบบุคคลากร				
ค่าจ้างชั่วคราว	4,788,579.00	4,832,452.85	4,829,027.43	14,450,059.28
	4,788,579.00	4,832,452.85	4,829,027.43	14,450,059.28
รายจ่าย - งบดำเนินงาน				
เงินประจำตำแหน่ง	333,600.00	432,617.64	450,400.00	1,216,617.64
เงินค่าครองชีพ	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	2,701,570.00	5,043,900.00	4,802,045.16	12,547,515.16
ค่าล่วงเวลา	27,200.00	360,400.00	322,370.00	709,970.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,676.00	233,101.00	256,373.00	700,150.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในประเทศ	-	14,400.00	62,100.00	76,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	33,660.00	46,140.00	79,800.00
ค่าที่พัก	-	126,212.00	86,650.00	212,862.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	-	268,799.55	172,385.55	441,185.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	65,361.91	222,687.50	288,049.41
ค่าเชื้อเพลิง	-	99,019.40	100,709.10	199,728.50
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	5,619.66	599,653.47	1,837,477.67	2,442,750.80
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	1,650.00	987.82	2,637.82
ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	154,218.98	154,218.98
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	17,425.00	217,818.00	177,994.36	413,237.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,000.00	442,032.37	510,530.89	966,563.26
ค่าวัสดุ	4,890.00	506,111.45	1,897,414.82	2,408,416.27
ค่าไฟฟ้า	-	23,004.68	54,553.21	77,557.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	-	-	1,021,062.52	1,021,062.52
ค่าโทรศัพท์	-	80,644.38	105,360.62	186,005.00
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	32,000.00	32,000.00	88,000.00
ค่าตอบแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	-	465,228.00	655,822.00	1,121,050.00
ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,592.56	-	-	2,592.56
ค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	-	5,125.30	-	5,125.30
	3,392,773.22	9,101,939.15	13,020,483.20	25,515,195.57

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายงานจ่ายเงิน เงินนอกงบประมาณ
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559
 ไตรมาส 1

รายจ่าย - งบอุดหนุน

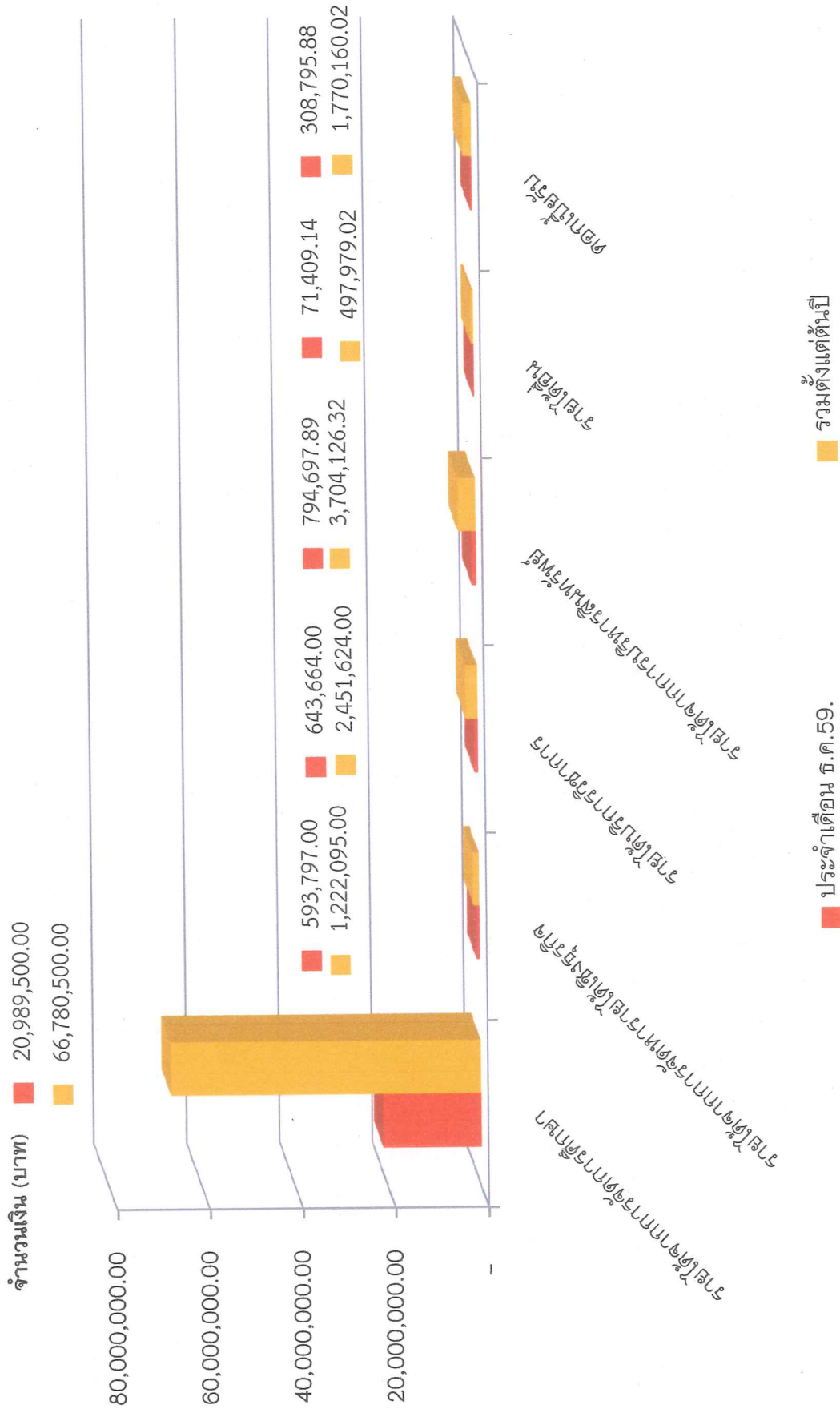
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	372,911.84	400,068.20	389,604.78	1,162,584.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการอื่น		16,500.00	550,000.00	566,500.00
	<u>372,911.84</u>	<u>416,568.20</u>	<u>939,604.78</u>	<u>1,729,084.82</u>

รายจ่าย - งบอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายอื่น	819,300.00	-	15,496,800.00	16,316,100.00
	<u>819,300.00</u>	<u>-</u>	<u>15,496,800.00</u>	<u>16,316,100.00</u>

รวมค่าใช้จ่าย	<u>9,373,564.06</u>	<u>14,350,960.20</u>	<u>34,285,915.41</u>	<u>58,010,439.67</u>
---------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

แผนภูมิสรุปรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปี 2559



ประจำปี ๕.ค.59

รวมทั้งแต่ต้นปี

แผนภูมิสรุปรูปค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือน ธันวาคม 2559

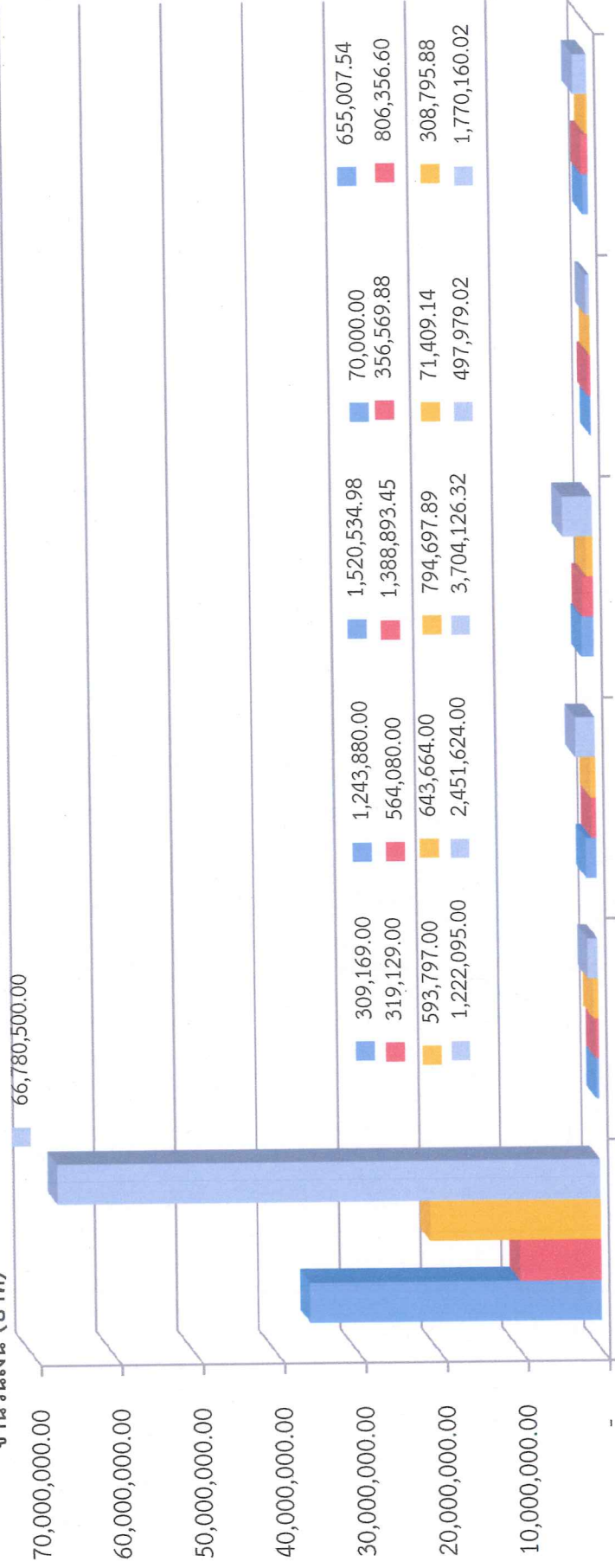


■ ประจำเดือน ธ.ค.59. ■ รวมตั้งแต่นั้นปี

แผนภูมิสรุปรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2560

35,818,200.00
9,972,800.00
20,989,500.00

จำนวนเงิน (บาท)



รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากการดำเนินงาน

ต.ค.59.
พ.ย.59.
ธ.ค.59.
ไตรมาสที่ 1

แผนภูมิสรุปลำค่าใช้จ่าย (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ 2559

จำนวนเงิน (บาท)



รายจ่าย - งบอุดหนุน
รายจ่าย - งบดำเนินงาน
รายจ่าย - งบอุดหนุน
รายจ่าย - งบอุดหนุน

ต.ค.59. พ.ย.59. ธ.ค.59. ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการดำเนินงาน (กองทุน)
ประจำเดือน ธันวาคม 2559

- กองทุนเงินรายได้
- กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนเงินรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สิ้นทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือรวมกันทั้งสิ้น	119,450,197.50	บาท	รายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือสิ้นทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวน	119,450,197.50	บาท
หัก ลูกหนี้ - กุ๊ยมเรียน พัฒนาบุคลากร	จำนวน	(76,000.00)	บาท
ลูกหนี้ - ทุนประเดิมโรงแรม พัฒนา มรพส.	จำนวน	(40,000,000.00)	บาท
เงินคงเหลือใช้ได้ทั้งสิ้น	จำนวน	<u>79,374,197.50</u>	บาท

ยอดเงินคงเหลือแต่ละกองทุนเงินรายได้ ประกอบด้วย

1. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร	จำนวน	59,684,910.42	บาท
2. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.	จำนวน	11,059,479.49	บาท
3. กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย	จำนวน	8,629,807.59	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	จำนวน	<u>79,374,197.50</u>	บาท

สรุปยอดเงินฝากธนาคารกองทุนเงินรายได้ ดังนี้

1 เงินฝากออมทรัพย์	จำนวน	1,920,715.61	บาท
2 เงินฝากประจำ	จำนวน	77,453,481.89	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	<u>79,374,197.50</u>	บาท

รายการ	จำนวนเงิน	ปี งบประมาณ 60				ปี งบประมาณ 63
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 2
เงินหมุนเวียนในระบบ						
1	เงินฝากออมทรัพย์	1,920,715.61	1,920,715.61			
ครบกำหนดตามเงื่อนไข						
2	เงินฝากประจำ	77,453,481.89	29,692.51	50,430,489.38	16,993,300.00	-
3	ลูกหนี้เงินยืม	40,076,000.00	40,076,000.00			
รวมเงินที่สามารถใช้ได้ทั้งสิ้น		119,450,197.50	42,026,408.12	50,430,489.38	16,993,300.00	-

หมายเหตุ : ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่สามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนได้ เนื่องจากลูกหนี้มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเมื่อครบกำหนดแล้วเงินจะกลับเข้ามาในรูปแบบเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนเงินรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเงินคงเหลือกองทุนเงินรายได้

เงินฝากธนาคาร

- เงินฝากประจำ	77,453,481.89
- เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน	1,920,715.61
รวมเงินคงเหลือกองทุนเงินรายได้ทั้งสิ้น	79,374,197.50

เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

1. ธนาคารกรุงเทพ	จำนวน	125,958.87	บาท
2. ธนาคารกรุงไทย	จำนวน	79,248,238.63	บาท
	จำนวน	<u>79,374,197.50</u>	บาท

สรุปกองทุนเงินรายได้ (เท่ากับเงินฝากธนาคาร)

1) กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร

เงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2559	23,448,488.66
บวก รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2560	-
รายได้ สะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2547 - 2559	26,534,492.01
หัก รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560	9,777,929.75
ลูกหนี้ - กุ๊ยมเรียนพัฒนาบุคลากร	(76,000.00)
รวมกองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร	59,684,910.42

2) กองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.

เงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2559	49,888,356.16
บวก รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2560	-
รายได้ สะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2547 - 2559	3,460,425.28
รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (พัฒนา มรพส)	5,724,360.05
หัก ลูกหนี้ทุนประเดิมโรงแรม	(40,000,000.00)
ครุภัณฑ์ - พัฒนามรพส.	(8,013,662.00)
รวมกองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.	11,059,479.49

3) กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย

เงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2559	10,000,000.00
บวก รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2560	5,000,000.00
หัก รายได้ สะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2558 - 2559	(6,067,582.41)
บวก รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560	(302,610.00)
รวมกองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย	8,629,807.59
รวมกองทุนเงินรายได้ทั้งสิ้น	79,374,197.50

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนเงินรายได้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประเภทประจำ	เลขที่บัญชี	ด.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	รวมไตรมาส 4	รวมทั้งปี
ธนาคารกรุงไทย	644-2-01452-5	284.66	434.95	704.59	1,424.20											1,424.20
ธนาคารกรุงไทย	767-2-03716-1	83,196.73	81,311.48	71,790.99	236,299.20											236,299.20
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-00938-0	-	74.65	-	74.65											74.65
รวมดอกเบี้ยฝากประจำ		83,481.39	81,821.08	72,495.58	237,798.05											237,798.05
ออมทรัพย์																
ธนาคารกรุงไทย	767-0-28558-3	-	-	-	-											-
ธนาคารกรุงเทพ	549-0-31777-2	-	-	274.44	274.44											274.44
รวมดอกเบี้ยออมทรัพย์		-	-	274.44	274.44											274.44
รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		83,481.39	81,821.08	72,770.02	238,072.49											238,072.49

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์คงเหลือรวมกันทั้งสิ้น 4,783,351.79 บาท รายละเอียดดังนี้

ยอดเงินคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวน	4,783,351.79	บาท
หัก เงินรับฝากกองทุนการศึกษาฯ	จำนวน	(203,200.00)	บาท
เงินรับฝาก - จำหน่ายสายรัดข้อมือ	จำนวน	(33,070.00)	บาท
เงินรับฝาก - ทุน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด	จำนวน	(82,000.00)	บาท
เงินคงเหลือใช้ได้ทั้งสิ้น	จำนวน	<u>4,465,081.79</u>	บาท

สรุปบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์	จำนวน	497,014.43	บาท
2. เงินฝากประจำ	จำนวน	3,286,337.36	บาท
3. สลากออมสินพิเศษ 3 ปี เลขสลาก 4110763-4130762	จำนวน	1,000,000.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>4,783,351.79</u>	บาท

รายการ	จำนวนเงิน	ปี งปม.60			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เงินหมุนเวียนในระบบ					
1 เงินฝากออมทรัพย์	497,014.43	497,014.43			
ครบกำหนดตามเงื่อนไข					
2 เงินฝากประจำ	3,286,337.36	362,078.41	3,151,258.40		
3 เงินลงทุนระยะยาว	1,000,000.00				1,000,000.00
รวมเงินที่สามารถใช้ได้ทั้งสิ้น	4,783,351.79	859,092.84	3,151,258.40	-	1,000,000.00

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

เงินฝากธนาคาร	- เงินฝากประจำ		3,286,337.36	
	- เงินฝากออมทรัพย์		497,014.43	3,783,351.79
				<hr/>
เงินลงทุนอื่นระยะยาว(สลากออมสินพิเศษ 3 ปี)				1,000,000.00
รวมเงินคงเหลือ กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ทั้งสิ้น				<u>4,783,351.79</u>

เงินฝากธนาคาร

ประกอบด้วย	1. ธนาคารกรุงเทพ	จำนวน	3,756,406.77	
	2. ธนาคารออมสิน	จำนวน	26,945.02	3,783,351.79
				<hr/>

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินเกินกว่า 1 ปี

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี 20,000 ฉบับ เลขสลาก 4110763-4130762	จำนวน			1,000,000.00
รวมเงินกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น				<u>4,783,351.79</u>

สรุปกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (เท่ากับยอดเงินฝากธนาคาร)

1. กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ยอดคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2559				395,413.39
บวก รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2560				-
รายได้สะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2553 - 2559				3,696,910.51
รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560				372,757.89
เงินรับฝากกองทุนการศึกษาฯ			203,200.00	
เงินรับฝาก - จำหน่ายสายรัดข้อมือ			33,070.00	
เงินรับฝาก - ทุน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด			82,000.00	318,270.00
รวมกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา				<u>4,783,351.79</u>

สรุปเงินหมุนเวียนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์คงเหลือรวมกันทั้งสิ้น 13,492,102.70 บาท รายละเอียดดังนี้

ยอดเงินคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2559	จำนวน	13,492,102.70 บาท
หัก เงินคงเหลือ - บำเหน็จ ปี 2560	จำนวน	(12,423,745.79) บาท
เงินคงเหลือ - กองทุนสุขภาพฯ ปี 2560	จำนวน	<u>(754,853.42) บาท</u>
(ผลต่าง) ดอกเบี้ยสะสม ตั้งแต่ปี 2556 - 2560	จำนวน	<u>313,503.49 บาท</u>

สรุปบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เงินฝากประจำ	จำนวน	<u>13,492,102.70 บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	<u>13,492,102.70 บาท</u>

รายการ	จำนวนเงิน	ปี งปม. 60			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ครบกำหนดตามเงื่อนไข					
1 เงินฝากประจำ	13,492,102.70	-	13,492,102.70	-	-
รวมเงินที่สามารถใช้ได้ทั้งสิ้น	13,492,102.70	-	13,492,102.70	-	-

รายละเอียดเงินคงเหลือ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีฝากประจำ

- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)	12,737,249.28	
- กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	754,853.42	13,492,102.70
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น		13,492,102.70

สรุปกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (เท่ากับเงินฝากธนาคาร)

1. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)

เงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2559	12,916,594.03
<u>บวก</u> รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2560	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 - 2559 (พนักงานมหาวิทยาลัย)	(211,516.40)
<u>บวก</u> รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 (พนักงานมหาวิทยาลัย)	32,171.65
รวมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)	12,737,249.28

2. กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินคงเหลือยกมา ปีงบประมาณ 2559	3,345,604.82
<u>บวก</u> รับเงินจัดสรรเพิ่ม ปีงบประมาณ 2560	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 - 2559 (สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย)	(2,337,220.30)
<u>หัก</u> รายได้หักค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 (สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย)	(253,531.10)
รวมกองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	754,853.42
รวมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น	13,492,102.70

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ตารางสรุปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	เลขที่บัญชี	ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	รวมไตรมาส 1	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	รวมไตรมาส 2	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	รวมไตรมาส 3	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	รวมไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น	
ฝากประจำ																			
ธนาคารกรุงเทพ	660-2-01090-9	29,237.16	-	18,430.16	47,667.32				-				-				-	47,667.32	
รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		29,237.16	-	18,430.16	47,667.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,667.32	

ภาคผนวก

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	14,460,751.08	14,465,158.59	17,297.64	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,836,180.02	26,836,180.02	-	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	152,421,450.28	169,137,849.87	447,495,979.63	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,494,994.93	2,926,480.88	14,199,895.65	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	5,185,299.09	9,156,240.60	71,753,400.14	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	8,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	30,094,100.00	-	70,756,100.00	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	2,163,314,334.54	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	-	727,702,856.07
1206010102 พักรักษาตัวสำนักงาน	290,000.00	-	290,000.00	-
1206110102 พักรักษาตัวการศึกษา	21,173,846.00	-	23,311,746.00	-
1206170101 ครัวภัณฑ์ - Interface	4,558,218.00	-	562,339,815.73	-
1206170102 คสส ครัวภัณฑ์-Interf.	-	-	-	404,696,463.28
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	679,710.00	-	91,051,275.00	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	101,956,942.98	101,956,942.98	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	52,789,720.59	52,789,720.59	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	1,371,128.89
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	2,696,019.03	2,696,019.03	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	510,301.14	510,301.14	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	9,480,269.11	7,479,014.05	-	34,554,886.51
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-	-	-	1,681,234,968.50
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	-	-	528,601,999.39
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	20,989,500.00	-	66,780,500.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-	2,032,158.89	-	7,377,845.32
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-	308,795.88	-	1,770,160.02
4307010103 TR-รับบบุคลากร	-	7,384,709.97	-	21,346,629.97
4307010104 TR-รับบลงทุน	-	28,488,400.00	-	69,150,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,730,998.43	-	6,006,683.07

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	19,729,516.64	-	46,454,414.47
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	1,714,227.36	-	2,446,609.96
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	23,369,190.20	-	26,307,509.10
4313010199 รายได้อื่น	-	71,409.14	-	497,979.02
5101010101 เงินเดือน	5,936,692.24	-	16,967,872.24	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	698,700.00	-	2,026,935.28	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	322,370.00	-	709,970.00	-
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,997.02	-	9,598.62	-
5101010113 ค่าจ้าง	13,488,538.37	-	40,426,966.56	-
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	797,110.00	-	2,417,930.00	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	113,140.00	-	319,420.00	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,829,027.43	-	14,450,059.28	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	78,923.20	-	229,705.60	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	118,384.80	-	344,558.40	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,154.20	-	36,462.60	-
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	617,414.00	-	1,779,597.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	151,822.58	-	458,822.58	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	389,604.78	-	1,162,584.82	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	133,400.00	-	427,992.44	-
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	150,000.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	-	139,365.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,732.00	-	197,616.50	-
5101040106 เงินบำเหน็จ	99,070.00	-	99,070.00	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	13,100.00	-
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	38,650.00	-	139,255.00	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	153,600.00	-	153,600.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	204,642.00	-	233,842.00	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,395.00	-	219,895.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,860.00	-	147,190.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010103 ค่าที่พัก	168,672.00	-	315,294.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	375,244.35	-	692,179.90	-
5104010104 ค่าวัสดุ	2,782,232.97	-	3,699,416.42	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	230,305.85	-	312,237.66	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,709.10	-	199,728.50	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,555,293.56	-	3,649,710.99	-
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	987.82	-	2,637.82	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,553.21	-	77,557.89	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,021,062.52	-	1,021,062.52	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	105,360.62	-	186,005.00	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	119,532.86	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	-	-	34,606.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	154,218.98	-	154,218.98	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	235,789.36	-	492,407.36	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	549,530.89	-	1,010,563.26	-
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	4,995,250.16	-	12,740,720.16	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	655,822.00	-	1,121,050.00	-
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	7,058,151.00	-	7,074,651.00	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,496,800.00	-	16,316,100.00	-
รวมทั้งสิ้น	493,772,814.26	493,772,814.26	3,626,301,033.57	3,626,301,033.57

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		17,297.64
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		447,495,979.63
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		14,199,895.65
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		71,753,400.14
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>533,466,573.06</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		8,000,000.00
ที่ดิน Interface		41,290,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง		91,051,275.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,163,314,334.54	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface	<u>727,702,856.07</u>	1,435,611,478.47
ครุภัณฑ์ Interface	562,339,815.73	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	<u>404,696,463.28</u>	157,643,352.45
พัสดุสิ่งปลูกสร้าง		70,756,100.00
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		290,000.00
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		23,311,746.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>1,827,954,051.92</u>
	รวมสินทรัพย์	<u><u>2,361,420,624.98</u></u>

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		1,371,128.89
เงินรับฝากอื่น		34,554,886.51
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>35,926,015.40</u>
	รวมหนี้สิน	<u><u>35,926,015.40</u></u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	528,601,999.39
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	1,681,234,968.50
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย	<u>115,657,641.69</u>
รวมส่วนทุน	<u>2,325,494,609.58</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<u><u>2,361,420,624.98</u></u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	20,989,500.00
ร/दनงนนอกงปม.	2,032,158.89
ร/ดตบ.เงินฝาก	308,795.88
TR-รับงบบุคลากร	7,384,709.97
TR-รับงบลงทุน	28,488,400.00
TR-รับงบดำเนินงาน	1,730,998.43
TR-รับงบอุดหนุน	19,729,516.64
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,714,227.36
TR-รับงบกลาง	23,369,190.20
รายได้อื่น	71,409.14
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	105,818,906.51

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือน	5,936,692.24
เงินประจำตำแหน่ง	698,700.00
ค่าล่วงเวลา	322,370.00
เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,997.02
ค่าจ้าง	13,488,538.37
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	797,110.00
เงินค่าครองชีพ	113,140.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,829,027.43
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	78,923.20
เงินสมทบ กบข.	118,384.80
เงินสมทบ กสจ.	12,154.20
เงินสมทบปปส.-Rel	617,414.00
ค่าเช่าบ้าน	151,822.58
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	389,604.78
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	133,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่าย

เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,732.00
เงินบำเหน็จ	99,070.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,650.00
คชจ.การศึกษาในประเทศ	153,600.00
คชจ.อบรมในประเทศ	204,642.00
คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	217,395.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,860.00
ค่าที่พัก	168,672.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	375,244.35
ค่าวัสดุ	2,782,232.97
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	230,305.85
ค่าเชื้อเพลิง	100,709.10
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,555,293.56
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	987.82
ค่าไฟฟ้า	54,553.21
ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,021,062.52
ค่าโทรศัพท์	105,360.62
ค่าเบี้ยประกันภัย	154,218.98
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	235,789.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	549,530.89
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	4,995,250.16
ค่าตอบแทนอื่น	655,822.00
อุดหนุนคณง.อื่น	7,058,151.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,496,800.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	<u>65,145,012.01</u>
รายได้ (สูงกว่า) ค่าใช้จ่าย	<u>40,673,894.50</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง เงินงบประมาณ

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,836,180.02	26,836,180.02	-	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	39,790,100.00	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	30,094,100.00	-	70,756,100.00	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	1,731,972,818.09	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	-	588,820,231.22
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	290,000.00	-	290,000.00	-
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	21,173,846.00	-	23,311,746.00	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	-	-	324,400,392.74	-
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	251,448,152.52
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	78,109,565.00	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	74,810,082.34	74,810,082.34	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	52,789,720.59	52,789,720.59	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	1,371,128.89
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	1,030,018.80	1,030,018.80	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	510,301.14	510,301.14	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	3,819,338.04	3,819,338.04	-	-
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-	-	-	946,054,247.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	-	-	383,695,364.56
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	7,384,709.97	-	21,346,629.97
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	28,488,400.00	-	69,150,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,730,998.43	-	6,006,683.07
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	19,729,516.64	-	46,454,414.47
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	1,714,227.36	-	2,446,609.96
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	23,369,190.20	-	26,307,509.10
5101010101 เงินเดือน	5,936,692.24	-	16,967,872.24	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	248,300.00	-	810,317.64	-
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,997.02	-	9,598.62	-
5101010113 ค่าจ้าง	13,488,538.37	-	40,426,966.56	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง เงินงบประมาณ

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	797,110.00	-	2,417,930.00	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	111,940.00	-	315,820.00	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	78,923.20	-	229,705.60	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	118,384.80	-	344,558.40	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,154.20	-	36,462.60	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	361,041.00	-	1,079,447.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	119,822.58	-	370,822.58	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	133,400.00	-	427,992.44	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	-	139,365.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,732.00	-	197,616.50	-
5101040106 เงินบำเหน็จ	99,070.00	-	99,070.00	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	13,100.00	-
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	38,650.00	-	139,255.00	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	153,600.00	-	153,600.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	142,542.00	-	157,342.00	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,395.00	-	219,895.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,720.00	-	67,390.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	82,022.00	-	102,432.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	202,858.80	-	250,994.80	-
5104010104 ค่าวัสดุ	884,818.15	-	1,291,000.15	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,618.35	-	24,188.25	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	717,815.89	-	1,206,960.19	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	111,815.00	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	-	-	34,606.00	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	57,795.00	-	79,170.00	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,000.00	-	44,000.00	-
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	193,205.00	-	193,205.00	-
5107010199 อุดหนุนดงบ.อื่น	6,508,151.00	-	6,508,151.00	-
รวมทั้งสิ้น	242,212,683.53	242,212,683.53	2,343,101,371.40	2,343,101,371.40

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะทางการเงิน - เงินงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร

-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน Interface

39,790,100.00

งานระหว่างก่อสร้าง

78,109,565.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface

1,731,972,818.09

หัก อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface

588,820,231.22

1,143,152,586.87

ครุภัณฑ์ Interface

324,400,392.74

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface

251,448,152.52

72,952,240.22

พัสดุสิ่งปลูกสร้าง

70,756,100.00

พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

290,000.00

พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา

23,311,746.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,428,362,338.09

รวมสินทรัพย์

1,428,362,338.09

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

1,371,128.89

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,371,128.89

รวมหนี้สิน

1,371,128.89

ส่วนของทุน

ทุน - เงินงบประมาณ

383,695,364.56

รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม

946,054,247.64

รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย

97,241,597.00

รวมส่วนของทุน

1,426,991,209.20

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

1,428,362,338.09

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน - เงินงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการดำเนินงาน

TR-รับงบบุคลากร	7,384,709.97
TR-รับงบลงทุน	28,488,400.00
TR-รับงบดำเนินงาน	1,730,998.43
TR-รับงบอุดหนุน	19,729,516.64
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,714,227.36
TR-รับงบกลาง	23,369,190.20
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	82,417,042.60

ค่าใช้จ่าย

เงินเดือน	5,936,692.24
เงินประจำตำแหน่ง	248,300.00
เงินตอบแทนเต็มขั้น	3,997.02
ค่าจ้าง	13,488,538.37
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	797,110.00
เงินค่าครองชีพ	111,940.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	78,923.20
เงินสมทบ กบข.	118,384.80
เงินสมทบ กสจ.	12,154.20
เงินสมทบปปส.-Rel	361,041.00
ค่าเช่าบ้าน	119,822.58
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	133,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,732.00
เงินบำเหน็จ	99,070.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,650.00
คชจ.การศึกษาในประเทศ	153,600.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน - เงินงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่าย

คชจ.อบรมในประเทศ	142,542.00
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,395.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,720.00
ค่าที่พัก	82,022.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	202,858.80
ค่าวัสดุ	884,818.15
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,618.35
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	717,815.89
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	57,795.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,000.00
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	193,205.00
อุดหนุนตง.อื่น	6,508,151.00
	<hr/>
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	30,859,096.60
รายได้ (สูงกว่า) ค่าใช้จ่าย	51,557,946.00
	<hr/> <hr/>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A142 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
 หน่วยเบิกจ่าย 000002014200000 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : A142E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,154,755.80	0.00	0.00	1,154,755.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร -ในงปม.	12,704,248.33	23,016,841.98	(12,704,248.33)	23,016,841.98
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	26,728,930.13	(26,728,930.13)	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	39,790,100.00	0.00	0.00	39,790,100.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	40,662,000.00	30,094,100.00	0.00	70,756,100.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	861,033,686.00	0.00	0.00	861,033,686.00
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(230,918,535.97)	0.00	0.00	(230,918,535.97)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,935,000.00	18,376,746.00	0.00	23,311,746.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	338,882,676.38	0.00	0.00	338,882,676.38
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(96,465,054.20)	0.00	0.00	(96,465,054.20)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,077,993,029.84	0.00	0.00	1,077,993,029.84
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(351,900.00)	50,647,879.74	(57,921,000.99)	(8,270.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,061,960.74)	53,494,260.59	(50,440,569.85)	(8,270.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(250,305.22)	1,049,685.63	(852,023.41)	(52,643.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,721,398.33)	24,461,655.64	(34,648,452.61)	(22,908,195.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,424.38	(19,424.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	333,594.78	(333,594.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	406,314.77	(406,314.77)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,712,353,081.15)	0.00	0.00	(1,712,353,081.15)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	62,645,337.73	0.00	0.00	62,645,337.73

3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	41,932,450.13	0.00	0.00	41,932,450.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(383,695,364.56)	0.00	0.00	(383,695,364.56)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	(117,268.00)	(117,268.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,771,837.27)	39,169.89	(7,195,343.78)	(20,928,011.16)

Page No. : 2

Report date : 08.01.2017

Report Time : 15:41:52

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A142 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 หน่วยบัญชี 000002014200000 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
 User name : A142E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,662,000.00)	0.00	(28,488,400.00)	(69,150,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,465,767.37)	3,712,088.15	(5,671,286.26)	(6,424,965.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,707,747.83)	0.00	(19,630,446.64)	(46,338,194.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(732,382.60)	0.00	(1,661,585.19)	(2,393,967.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,560,665.18)	0.00	(22,571,065.68)	(39,131,730.86)
5101010101 เงินเดือน	11,031,180.00	5,936,692.24	0.00	16,967,872.24
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	562,017.64	248,300.00	0.00	810,317.64
5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น	5,601.60	3,997.02	0.00	9,598.62
5101010113 ค่าจ้าง	26,938,428.19	13,488,538.37	0.00	40,426,966.56
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	1,620,820.00	797,110.00	0.00	2,417,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	203,880.00	111,940.00	0.00	315,820.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	150,782.40	78,923.20	0.00	229,705.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	226,173.60	118,384.80	0.00	344,558.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	24,308.40	12,154.20	0.00	36,462.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	718,406.00	361,041.00	0.00	1,079,447.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	251,000.00	119,822.58	0.00	370,822.58
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	294,592.44	133,400.00	0.00	427,992.44
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,565.00	22,800.00	0.00	139,365.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	485,826.25	273,186.31	0.00	759,012.56
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	113,545.61	6,199.13	0.00	119,744.74
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	8,884,399.16	4,442,199.58	0.00	13,326,598.74
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	13,441.60	6,720.80	0.00	20,162.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	944,496.94	472,248.47	0.00	1,416,745.41
5101040106 เงินค่าเช่า	0.00	99,070.00	0.00	99,070.00
5101040108 ค่าหนึ่งตารางชีพ	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5101040120 ค่าหนึ่งรายเดือน	452,594.00	226,297.00	0.00	678,891.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	897,860.50	616,416.75	0.00	1,514,277.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	301,876.94	23,603.22	0.00	325,480.16
5102010106 คชจ. ทุนการศึกษาในปท.	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศไทย	14,800.00	142,542.00	0.00	157,342.00

5102030199	คชจ. สีกอมรม-ภายนอก	2,500.00	217,395.00	0.00	219,895.00
5103010102	ค่าเบียดเลี้ยง	14,670.00	52,720.00	0.00	67,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,410.00	82,022.00	0.00	102,432.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในพท.	48,136.00	202,858.80	0.00	250,994.80
5104010104	ค่าวัสดุ	551,044.00	748,226.15	0.00	1,299,270.15
5104010107	ค่าซ่อมแซมเนบ่ารุงฯ	16,569.90	7,618.35	0.00	24,188.25
5104010112	ค/จเนบ่าบริการ-ภายนอก	609,143.04	599,617.15	(1,800.00)	1,206,960.19

Page No. : 3
 Report date : 08.01.2017
 Report Time : 15:41:52

รายงานขอมมูลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A142 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002014200000 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : A142E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,865,900.00	3,599,518.15	(3,599,518.15)	2,865,900.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,815.00	111,815.00	(111,815.00)	111,815.00
5104020107 ค่าประชณียโทรเลข	52,457.00	0.00	0.00	52,457.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	21,375.00	57,795.00	0.00	79,170.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	39,000.00	0.00	44,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	193,205.00	0.00	193,205.00
5107010199 อดหนุนตง.อื่น	0.00	6,508,151.00	0.00	6,508,151.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คใหม่ก.	0.00	117,268.00	0.00	117,268.00
Amount	0.00	273,103,087.95	(273,103,087.95)	0.00

08.01.2017

การแสดงผลรายการไดนามิก

1

08.01.2017

งบดุล/งบกำไรขาดทุน

1

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Bangkok

งบดุล และ งบกำไรขาดทุน (ประเทศไทย)

เวลา 15:44:03

วันที่ 08.01.2017

REF:LA00/AL42E01 หน้า

1

ประเภทสกุลเงิน สกิลเงินของทรัพย์สิน
จำนวนเงินใน Thailand Baht
2017.01 -2017.16 งบดุลรายงาน
2016.01 -2016.16 งบดุลเปรียบเทียบ

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมวงรายงาน	tot.comp.pr	Abs. diff.	Pct.Diff.
4000000	1101010101 เงินสดในมือ	21,705.15	70,393.83	48,688.68-	69.2-
4000000	1101020501 เงินฝากคลัง	1,154,755.80	1,154,755.80	0.00	0.0
4000000	1101030112 เงินฝาก-Interface	24,265,897.32	29,311,251.29	5,045,353.97-	17.2-
4000000	1102010102 ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ	11,631,381.60	4,561,073.76	7,070,307.84	155.0
4000000	1104010104 เงินฝากประจำ-Interface	439,946,481.90	434,323,467.10	5,623,014.80	1.3
4000000	1104010205 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารในประเทศ	75,724,341.65	75,495,124.75	229,216.90	0.3
4000000	1203010201 เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายระยะยาว	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.0
4000000	1204030101 ที่ดิน - Interface	41,290,100.00	41,290,100.00	0.00	0.0
4000000	1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	70,756,100.00	0.00	70,756,100.00	0.0
4000000	1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Interface	1,292,375,202.45	1,292,375,202.45	0.00	0.0
4000000	1205050102 ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	369,801,160.82-	369,801,160.82-	0.00	0.0
4000000	1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	290,000.00	0.00	290,000.00	0.0
4000000	1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	23,311,746.00	0.00	23,311,746.00	0.0
4000000	1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	572,263,881.37	570,312,661.37	1,951,220.00	0.3
4000000	1206170102 ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ - Interface	249,713,364.96-	249,713,364.96-	0.00	0.0
4000000	1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Interface	1,090,255,029.84	1,090,255,029.84	0.00	0.0
4000000	2101010103 ทรัพย์สิน / ไม้สำคัญ (GR/IR)	8,270.00-	0.00	8,270.00-	100.0
4000000	2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	673,877.89-	673,877.89	100.0
4000000	2111020199 เงินรับฝากอื่น	36,556,141.57-	55,402,642.98-	18,846,501.41	34.0
4000000	3101010101 รายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	1,712,353,081.15-	1,461,103,912.62-	251,249,168.53-	17.2-
4000000	3102010101 รายได้สูง/ (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	616,834,878.78-	616,834,878.78-	0.00	0.0
4000000	3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	14,188,571.21-	14,188,571.21-	0.00	0.0
4000000	3105010101 ทุนของหน่วยงาน	528,601,999.39-	528,601,999.39-	0.00	0.0
4000000	4201020199 รายได้จากค่าปรับอื่น	117,268.00-	193,266.00-	75,998.00	39.3
4000000	4206010102 รายได้เงินเหลือจ่าย	0.00	1,138,832.88-	1,138,832.88	100.0
4000000	4301020107 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	45,791,000.00-	0.00	45,791,000.00-	0.0
4000000	4301020108 รายได้เงินของงบประมาณ	5,345,686.43-	0.00	5,345,686.43-	0.0
4000000	4303010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	1,461,364.14-	0.00	1,461,364.14-	0.0
4000000	4307010103 TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	20,928,011.16-	87,793,795.02-	66,865,783.86	76.2

4000000	4307010104	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณ	69,150,400.00-	226,000,428.90-	156,850,028.90-	69.4
4000000	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	6,425,301.88-	46,252,126.61-	39,826,824.73	86.1
4000000	4307010106	TR-หน่วยงานรับเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล	46,355,344.47-	226,156,018.91-	179,800,674.44	79.5
4000000	4307010107	TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	2,446,609.96-	11,932,581.27-	9,485,971.31	79.5
4000000	4307010108	TR-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	46,630,619.86-	101,605,074.32-	54,974,454.46	54.1
4000000	4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,154,755.80-	1,154,755.80	100.0
4000000	4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	1,154,755.80-	1,154,755.80	100.0
4000000	4313010199	รายได้อื่น	426,569.88-	0.00	426,569.88-	
4000000	5101010101	เงินเดือน	16,967,872.24	73,329,664.22	56,361,791.98-	76.9-
4000000	5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,576,535.28	2,698,006.26	1,121,470.98-	41.6-
4000000	5101010108	ค่าล่วงเวลา	387,600.00	536,820.00	149,220.00-	27.8-
4000000	5101010109	เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	9,598.62	20,426.79	10,828.17-	53.0-
4000000	5101010113	ค่าจ้าง	40,426,966.56	192,812,726.49	152,385,759.93-	79.0-
4000000	5101010115	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,417,930.00	8,750,384.50	6,332,454.50-	72.4-
4000000	5101010116	เงินค่าครองชีพ	318,220.00	1,240,302.69	922,082.69-	74.3-
4000000	5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	9,621,031.85	0.00	9,621,031.85	
4000000	5101020101	เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	0.00	235,642.80	235,642.80-	100.0-
4000000	5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	229,705.60	941,089.81	711,384.21-	75.6-
4000000	5101020104	เงินสมทบ กบข.	344,558.40	1,411,634.71	1,067,076.31-	75.6-
4000000	5101020105	เงินสมทบ กสจ.	36,462.60	148,010.40	111,547.80-	75.4-
4000000	5101020106	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,523,224.00	6,135,819.00	4,612,595.00-	75.2-
4000000	5101020108	ค่าเช่าบ้าน	426,822.58	1,002,467.75	575,645.17-	57.4-
4000000	5101020112	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	772,980.04	0.00	772,980.04	
4000000	5101020113	ค่าตอบแทนเงินจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	427,992.44	1,905,600.00	1,477,607.56-	77.5-
4000000	5101020199	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	100,000.00	0.00	100,000.00	
4000000	5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,365.00	567,055.00	427,690.00-	75.4-
4000000	5101030205	เงินช่วยศรัทธาพยาบาลประเภทรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	759,012.56	3,203,011.00	2,443,998.44-	76.3-
4000000	5101030206	เงินช่วยศรัทธาพยาบาลประเภทรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	119,744.74	1,106,989.29	987,244.55-	89.2-
4000000	5101030207	เงินช่วยศรัทธาพยาบาลประเภทรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	0.00	3,585.00	3,585.00-	100.0-
4000000	5101030208	เงินช่วยศรัทธาพยาบาลประเภทรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	0.00	5,213.65	5,213.65-	100.0-
4000000	5101040102	บ้านอุปถัมภ์	13,326,598.74	48,916,754.79	35,590,156.05-	72.8-
4000000	5101040104	เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ้านนาย	20,162.40	80,649.60	60,487.20-	75.0-
4000000	5101040105	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านนาย	1,416,745.41	5,707,847.64	4,291,102.23-	75.2-
4000000	5101040106	เงินบำนาญ	99,070.00	119,710.00	20,640.00-	17.2-
4000000	5101040107	เงินบำนาญลดทอน	0.00	1,756,428.00	1,756,428.00-	100.0-
4000000	5101040108	เงินบำนาญดำรงชีพ	2,400,000.00	5,186,925.20	2,786,925.20-	53.7-
4000000	5101040120	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินเข้าเงินฉุกเฉิน	678,891.00	2,534,284.00	1,855,393.00-	73.2-
4000000	5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,100.00	4,000.00	9,100.00	227.5
4000000	5101040204	ศรัทธาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านนาย	1,514,277.25	4,866,161.37	3,351,884.12-	68.9-
4000000	5101040205	ศรัทธาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านนาย	325,480.16	918,165.21	592,685.05-	64.6-
4000000	5101040207	ศรัทธาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านนาย	0.00	81,723.60	81,723.60-	100.0-

4000000	5102010106	ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	153,600.00	911,800.00	758,200.00	83.2-
4000000	5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	171,742.00	1,824,556.95	1,652,814.95	90.6-
4000000	5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	219,895.00	2,052,943.55	1,833,048.55	89.3-
4000000	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,050.00	1,144,085.00	1,043,035.00	91.2-
4000000	5103010103	ค่าที่พัก	228,644.00	1,721,821.93	1,493,177.93	86.7-
4000000	5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	519,794.35	3,155,105.95	2,635,311.60	83.5-
4000000	5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	854,189.50	854,189.50	100.0-
4000000	5103020199	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	0.00	145,810.50	145,810.50	100.0-
4000000	5104010104	ค่าวัสดุ	1,810,271.60	13,878,713.69	12,068,442.09	87.0-
4000000	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	89,550.16	768,127.30	678,577.14	88.3-
4000000	5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,019.40	0.00	99,019.40	
4000000	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,812,233.32	11,593,207.16	9,780,973.84	84.4-
4000000	5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,650.00	100.00	1,550.00	1,550.0
4000000	5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,888,904.68	27,683,562.34	24,794,657.66	89.6-
4000000	5104020105	ค่าโทรศัพท์	80,644.38	0.00	80,644.38	
4000000	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,532.86	621,140.00	501,607.14	80.8-
4000000	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	52,457.00	151,831.00	99,374.00	65.5-
4000000	5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	314,413.00	266,145.45	48,267.55	18.1
4000000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500,032.37	519,755.40	19,723.03	3.8-
4000000	5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,938,675.00	2,810,424.80	5,128,250.20	182.5
4000000	5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	465,228.00	0.00	465,228.00	
4000000	5107010199	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	6,524,651.00	13,735,710.00	7,211,059.00	52.5-
4000000	5210010102	TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	0.00	1,154,755.80	1,154,755.80	100.0-
4000000	5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	117,268.00	1,332,098.88	1,214,830.88	91.2-
4000000	5212010199	บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	819,300.00	0.00	819,300.00	
4000000	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	420,516.99	0.00	420,516.99	

การแสดงรายการโดยนิก

งบดุล/งบกำไรขาดทุน

08.01.2017

08.01.2017

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

Bangkok

งบดุล และ งบกำไรขาดทุน (ประเทศไทย)

เวลา 15:44:03

วันที่ 08.01.2017

REF:LA00/A142E01 หน้า

10 ประเภทสกุลเงิน สกุลเงินของรหัสบริษัท
 THB จำนวนเงินใน Thailand Baht
 2017.01 -2017.16 งบดุลรายงาน
 2016.01 -2016.16 งบดุลที่ใช้เปรียบเทียบ

รายการ	ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมวงรายการ	tot.comp.pr	Abs. diff.	Pct.Diff.
4000000	บัญชีที่ไม่ถูกกำหนด	0.00	0.00	0.00	

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2017 สำหรับ ม.ราชภัฏเทพสตรีสงคราม
ข้อใช้ A142E01

วันที่ 08.01.2017 เวลา 15:46:29

หน้าที 1 จาก 1

หน่วย : บาท

5F5F	งบสวัสดิการ	งบสหกร	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	งบสงครม	
*****	รวมงบประมาณ	336,281,200.00										66,976,940.00	118,823,327.51	150,480,932.49					
*****	แผนงานบูรณาการส่งเสริม	5,980,700.00										5,980,651.00	49.00						
*****	โครงการวิจัยเพื่อสร้าง	5,980,700.00										5,980,651.00	49.00						
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	5,980,700.00										5,980,651.00	49.00						
****	2014217013500001 เงิน	1,866,500.00										1,866,500.00							
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	1,866,500.00										1,866,500.00							
6011410	อุดหนุนทั่วไป	1,866,500.00										1,866,500.00							
****	2014217013500002 เงิน	3,020,900.00										3,020,851.00	49.00						
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	3,020,900.00										3,020,851.00	49.00						
6011410	อุดหนุนทั่วไป	3,020,900.00										3,020,851.00	49.00						
****	2014217013500003 เงิน	1,093,300.00										1,093,300.00							
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	1,093,300.00										1,093,300.00							
6011410	อุดหนุนทั่วไป	1,093,300.00										1,093,300.00							
*****	แผนงานบูรณาการสร้างราย	666,900.00											666,900.00						
*****	โครงการพัฒนาศักยภาพคน	666,900.00											666,900.00						
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	666,900.00											666,900.00						
****	2014218011700001 ค่า	666,900.00											666,900.00						
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	666,900.00											666,900.00						
6011500	งบรายจ่ายอื่น	666,900.00											666,900.00						
*****	แผนงานพื้นฐานด้านการ	180,607,700.00										66,976,940.00	50,884,094.49	62,746,665.51					
*****	ผู้สำเร็จการศึกษาด้	134,741,800.00										58,729,720.00	45,359,826.22	30,652,253.78					
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	14,586,000.00										978,670.00	1,847,826.22	11,759,503.78					
****	2014226001000000	11,760,000.00										978,670.00	1,421,672.22	9,359,657.78					
***	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	11,760,000.00										978,670.00	1,421,672.22	9,359,657.78					
6011200	งบดำเนินงาน /ง	11,760,000.00											25,300.00	11,760,000.00					
6011210	ค่าตอบแทน /งบส												25,300.00	-25,300.00					
6011220	ค่าใช้สอย /งบส											970,400.00	979,422.32	-1,949,822.32					
6011230	ค่าวัสดุ /งบส											8,270.00	416,949.90	-425,219.90					
****	2014226001700001	582,000.00											64,748.00	517,252.00					
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	582,000.00											64,748.00	517,252.00					
6011500	งบรายจ่ายอื่น	582,000.00											64,748.00	517,252.00					
****	2014226001700002	1,161,000.00											305,973.00	855,027.00					
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,161,000.00											305,973.00	855,027.00					
6011500	งบรายจ่ายอื่น	1,161,000.00											305,973.00	855,027.00					

***	2014226001700003	ค่าใช้จ่าย	1,083,000.00			55,433.00	1,027,567.00
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,083,000.00			55,433.00	1,027,567.00	
SF5F	6011500	งบรายจ่ายอื่น	1,083,000.00			55,433.00	1,027,567.00
*****	งบลงทุน	120,155,800.00		57,751,050.00		43,512,000.00	18,892,750.00
*****	งบลงทุนครุภัณฑ์	2,363,600.00		2,328,850.00			34,750.00
**	2014226001120001	ชุดเค	1,562,600.00		1,540,800.00		21,800.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,562,600.00		1,540,800.00			21,800.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ / งบสร	1,562,600.00		1,540,800.00		21,800.00
***	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำ	801,000.00		788,050.00			12,950.00
**	2014226001110001	ครุภัณฑ์	801,000.00		788,050.00		12,950.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	801,000.00		788,050.00			12,950.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ / งบสร	801,000.00		788,050.00		12,950.00
****	งบลงทุนที่ดิน	117,792,200.00		55,422,200.00	43,512,000.00		18,858,000.00
**	2014226001420001	อาคาร	37,950,200.00		37,950,200.00		
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	37,950,200.00		37,950,200.00			
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	37,950,200.00		37,950,200.00		
**	2014226001420002	หอพัก	43,512,000.00			43,512,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	43,512,000.00				43,512,000.00	
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	43,512,000.00			43,512,000.00	
**	2014226001420003	สุวิ	21,900,000.00		17,472,000.00		4,428,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	21,900,000.00		17,472,000.00			4,428,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,900,000.00		17,472,000.00		4,428,000.00
***	สิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วย	14,430,000.00				14,430,000.00	
**	2014226001410001	งานปร	3,500,000.00				3,500,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,500,000.00					3,500,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,500,000.00				3,500,000.00
**	2014226001410002	งานปร	2,000,000.00				2,000,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	2,000,000.00					2,000,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00				2,000,000.00
**	2014226001410003	โรงผล	3,000,000.00				3,000,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,000,000.00					3,000,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00				3,000,000.00
**	2014226001410004	งานปร	700,000.00				700,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	700,000.00					700,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	700,000.00				700,000.00
**	2014226001410005	งานปร	980,000.00				980,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	980,000.00					980,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	980,000.00				980,000.00
**	2014226001410006	งานปร	750,000.00				750,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	750,000.00					750,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	750,000.00				750,000.00
**	2014226001410007	อาคาร	3,500,000.00				3,500,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,500,000.00					3,500,000.00
SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,500,000.00				3,500,000.00

SF5F	6011320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,500,000.00				8,247,220.00		3,500,000.00
*****		ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสี	35,681,200.00				4,563,776.27		22,870,203.73
*****		งบรายจ่ายรวมงบลงทุน	11,935,300.00				4,327,376.27		7,520,823.73
*****		2014226002000000 รายกา	8,005,300.00				3,505,392.21		4,412,807.79
***		งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	8,005,300.00				3,505,392.21		4,412,807.79
SF5F	6011200	งบดำเนินงาน /ง	8,005,300.00						8,005,300.00
SF5F	6011210	ค่าตอบแทน /งบส					49,200.00		-49,200.00
SF5F	6011220	ค่าใช้สอย /งบส					364,655.96		-451,755.96
SF5F	6011230	ค่าวัสดุ /งบสร					225,636.25		-225,636.25
SF5F	6011240	ค่าสาธารณูปโภค					2,865,900.00		-2,865,900.00
****		2014226002700001 ค่าใช้	396,000.00				182,188.80		213,811.20
***		งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	396,000.00				182,188.80		213,811.20
SF5F	6011500	งบรายจ่ายอื่น	396,000.00				182,188.80		213,811.20
****		2014226002700002 ค่าใช้	174,000.00						174,000.00
***		งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	174,000.00						174,000.00
SF5F	6011500	งบรายจ่ายอื่น	174,000.00						174,000.00
****		2014226002700003 ค่าใช้	1,260,000.00						1,260,000.00
***		งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,260,000.00						1,260,000.00
SF5F	6011500	งบรายจ่ายอื่น	1,260,000.00						1,260,000.00
****		2014226002700004 ค่าใช้	315,000.00				37,346.00		277,654.00
***		งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	315,000.00				37,346.00		277,654.00
SF5F	6011500	งบรายจ่ายอื่น	315,000.00				37,346.00		277,654.00
****		2014226002700005 ค่าใช้	630,000.00				278,925.26		351,074.74
***		งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	630,000.00				278,925.26		351,074.74
SF5F	6011500	งบรายจ่ายอื่น	630,000.00				278,925.26		351,074.74
****		2014226002700006 ค่าใช้	1,155,000.00				323,524.00		831,476.00
***		งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	1,155,000.00				323,524.00		831,476.00
SF5F	6011500	งบรายจ่ายอื่น	1,155,000.00				323,524.00		831,476.00
****		งบลงทุน	23,745,900.00						15,349,380.00
****		งบลงทุนครุภัณฑ์	11,024,400.00				236,400.00		3,366,880.00
***		ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำ	11,024,400.00				236,400.00		3,366,880.00
**		2014226002110001 ชั่ว	1,560,000.00				1,020,138.00		539,862.00
*		งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,560,000.00				1,020,138.00		539,862.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	1,560,000.00				1,020,138.00		539,862.00
**		2014226002110002 เครื่อง	40,000.00						8,000.00
*		งบลงทุน/งบส่วนราชการ	40,000.00						8,000.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	40,000.00						8,000.00
**		2014226002110003 เครื่อง	408,000.00						3,400.00
*		งบลงทุน/งบส่วนราชการ	408,000.00						3,400.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	408,000.00						3,400.00
**		2014226002110004 กลองค	40,000.00				40,000.00		
*		งบลงทุน/งบส่วนราชการ	40,000.00				40,000.00		
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	40,000.00				40,000.00		
****		งบลงทุน/งบส่วนราชการ	40,000.00				40,000.00		
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	40,000.00				40,000.00		

**	2014226002110005	รวมเบ	720,000.00	716,000.00		4,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		720,000.00	716,000.00		4,000.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	720,000.00	716,000.00		4,000.00
**	2014226002110006	เครี	30,400.00		30,400.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		30,400.00		30,400.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	30,400.00		30,400.00	
**	2014226002110007	เครี	1,200,000.00		1,200,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		1,200,000.00		1,200,000.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	1,200,000.00		1,200,000.00	
**	2014226002110008	เครี	26,400.00		26,400.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		26,400.00		26,400.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	26,400.00		26,400.00	
**	2014226002110009	เครี	17,600.00		17,600.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		17,600.00		17,600.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	17,600.00		17,600.00	
**	2014226002110010	ครุภ	2,377,000.00	2,335,000.00		42,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		2,377,000.00	2,335,000.00		42,000.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	2,377,000.00	2,335,000.00		42,000.00
**	2014226002110011	กระดาษ	464,000.00	456,000.00		8,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		464,000.00	456,000.00		8,000.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	464,000.00	456,000.00		8,000.00
**	2014226002110012	อุปกรณ์	7,000.00		7,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		7,000.00		7,000.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	7,000.00		7,000.00	
**	2014226002110013	เครี	391,000.00	391,000.00		
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		391,000.00	391,000.00		
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	391,000.00	391,000.00		
**	2014226002110014	Oscil	20,000.00		20,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		20,000.00		20,000.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	20,000.00		20,000.00	
**	2014226002110015	เครี	1,833,950.00	1,825,950.00		7,050.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		1,833,950.00	1,825,950.00		7,050.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	1,833,950.00	1,825,950.00		7,050.00
**	2014226002110016	เครี	25,000.00		25,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		25,000.00		25,000.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	25,000.00		25,000.00	
**	2014226002110017	ตู้จ่าย	540,000.00	272,432.00		267,568.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		540,000.00	272,432.00		267,568.00
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	540,000.00	272,432.00		267,568.00
**	2014226002110018	เครี	15,000.00		15,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ		15,000.00		15,000.00	
SF5F	6011310	ครุภัณฑ์ /งบสร	15,000.00		15,000.00	
**	2014226002110019	เครี	30,000.00		30,000.00	

* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	30,000.00			30,000.00	
5F5F	6011310 ครุภัณฑ์ /งบสร	30,000.00			30,000.00	
** 5F5F	2014226002110020 ครุภัณฑ์	1,280,000.00			1,280,000.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,280,000.00			1,280,000.00	
5F5F	6011310 ครุภัณฑ์ /งบสร	1,280,000.00			1,280,000.00	
5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	11,982,500.00		739,000.00	11,982,500.00	
5F5F	สังกัดสร้างราคาต่อหน่วย	12,721,500.00		739,000.00	11,982,500.00	
5F5F	2014226002410001 ปรับปร	4,848,600.00			4,848,600.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	4,848,600.00			4,848,600.00	
5F5F	6011320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,848,600.00			4,848,600.00	
5F5F	2014226002410002 ปรับปร	555,900.00		440,000.00	115,900.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	555,900.00		440,000.00	115,900.00	
5F5F	6011320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	555,900.00		440,000.00	115,900.00	
5F5F	2014226002410003 งานปร	320,000.00			320,000.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	320,000.00			320,000.00	
5F5F	6011320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	320,000.00			320,000.00	
5F5F	2014226002410004 ปรับปร	400,000.00			400,000.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	400,000.00			400,000.00	
5F5F	6011320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	400,000.00			400,000.00	
5F5F	2014226002410005 งานปร	1,400,000.00			1,400,000.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,400,000.00			1,400,000.00	
5F5F	6011320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,400,000.00			1,400,000.00	
5F5F	2014226002410006 ปรับปร	4,897,000.00			4,897,000.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	4,897,000.00			4,897,000.00	
5F5F	6011320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,897,000.00			4,897,000.00	
5F5F	2014226002410007 ปรับปร	300,000.00		299,000.00	1,000.00	
* 5F5F	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	300,000.00		299,000.00	1,000.00	
5F5F	6011320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	300,000.00		299,000.00	1,000.00	
5F5F	ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,221,000.00			911,742.00	8,309,258.00
5F5F	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	9,221,000.00			911,742.00	8,309,258.00
5F5F	2014226003700001 ค่าใช้	3,624,700.00			591,635.00	3,033,065.00
5F5F	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	3,624,700.00			591,635.00	3,033,065.00
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	3,624,700.00			591,635.00	3,033,065.00
5F5F	2014226003700002 ค่าใช้	580,200.00			580,200.00	
5F5F	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	580,200.00			580,200.00	
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	580,200.00			580,200.00	
5F5F	2014226003700003 ค่าใช้	523,300.00			52,806.00	470,494.00
5F5F	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	523,300.00			52,806.00	470,494.00
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	523,300.00			52,806.00	470,494.00
5F5F	2014226003700004 ค่าใช้	4,042,000.00			267,301.00	3,774,699.00
5F5F	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	4,042,000.00			267,301.00	3,774,699.00
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	4,042,000.00			267,301.00	3,774,699.00
5F5F	2014226003700005 ค่าใช้	450,800.00			450,800.00	

***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	450,800.00			450,800.00
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	450,800.00			450,800.00
***	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	963,700.00	48,750.00		914,950.00
***	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	963,700.00	48,750.00		914,950.00
***	2014226008500004 ค่าใช้	214,600.00			214,600.00
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	214,600.00			214,600.00
5F5F	6011410 อุดหนุนทั่วไป	214,600.00			214,600.00
***	2014226008500005 ค่าใช้	749,100.00	48,750.00		700,350.00
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	749,100.00	48,750.00		700,350.00
5F5F	6011410 อุดหนุนทั่วไป	749,100.00	48,750.00		700,350.00
*****	แผนงานพื้นฐานด้านการแก่	1,392,000.00	234,289.90		1,157,710.10
*****	ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,392,000.00	234,289.90		1,157,710.10
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	1,392,000.00	234,289.90		1,157,710.10
***	2014231004700001 ค่าใช้	522,000.00	234,289.90		287,710.10
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	522,000.00	234,289.90		287,710.10
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	522,000.00	234,289.90		287,710.10
***	2014231004700002 ค่าใช้	870,000.00			870,000.00
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	870,000.00			870,000.00
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	870,000.00			870,000.00
*****	แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน	455,800.00			455,800.00
*****	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน	455,800.00			455,800.00
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	455,800.00			455,800.00
***	2014232016700001 ค่าใช้	455,800.00			455,800.00
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	455,800.00			455,800.00
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	455,800.00			455,800.00
*****	แผนงานบูรณาการบริหารจัด	239,300.00	52,440.00		186,860.00
*****	โครงการบริหารจัดการขยะแ	239,300.00	52,440.00		186,860.00
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	239,300.00	52,440.00		186,860.00
***	2014239015700001 ค่าใช้	239,300.00	52,440.00		186,860.00
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	239,300.00	52,440.00		186,860.00
5F5F	6011500 งบรายจ่ายอื่น	239,300.00	52,440.00		186,860.00
*****	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	146,938,800.00	61,671,852.12		85,266,947.88
*****	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	146,938,800.00	61,671,852.12		85,266,947.88
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	146,938,800.00	61,671,852.12		85,266,947.88
***	2014253007000000 รายการ	50,956,800.00	22,426,248.61		28,530,551.39
***	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	50,956,800.00	22,426,248.61		28,530,551.39
5F5F	6011200 งบดำเนินงาน /ง	10,657,800.00	1,079,618.64		9,578,181.36
5F5F	6011210 ค่าตอบแทน /งบส	10,657,800.00	988,413.64		10,657,800.00
5F5F	6011220 ค่าใช้สอย /งบส		91,205.00		-988,413.64
					-91,205.00

***	งบบุคลากร/งบส่วนราชการ	40,299,000.00			21,346,629.97	18,952,370.03
5F5F	6011100 งบบุคลากร /งบส	40,299,000.00				40,299,000.00
5F5F	6011110 เงินเดือน /งบส				16,967,872.24	-16,967,872.24
5F5F	6011120 ค่าจ้างประจำ /				1,215,420.00	-1,215,420.00
5F5F	6011130 ค่าจ้างชั่วคราว				747,287.73	-747,287.73
5F5F	6011150 ค่าตอบแทนพนักงาน				2,416,050.00	-2,416,050.00
***	2014253007500001 เงิน	95,982,000.00			39,245,603.51	56,736,396.49
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	95,982,000.00			39,245,603.51	56,736,396.49
5F5F	6011410 อุดหนุนทั่วไป	95,982,000.00			39,245,603.51	56,736,396.49

A142 : ม.ราชภัฏพืบลสงคราม
000002014200000 : ม.ราชภัฏพืบลสงคราม
รายงานขอมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
วันที่ 31 ธันวาคม 2016

บัญชีที่มียอดคงเหลือ 3 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 71 บัญชี คิดเป็น 4.225 %

รายงาน ณ วันที่ 08 มกราคม 2017 เวลา 15:53

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	1205040102	70,756,100.00
2	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	290,000.00
3	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102	23,311,746.00
* รวม			94,357,846.00
ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			94,357,846.00

รายงานแสดงการจับกับและหักเงินภาษีโดยอัตโนมัติ จำนวนตามแหล่งของเงิน
 หมายเลขจ่าย 000002014200000 ณ วันที่ยื่นส่งตาม
 เดือน ธันวาคม 2559

Program Name : ZPFE_K000
 User Name : ALIEMI

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	ภาษีได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดต้น
รายได้ที่เป็นต้นเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	117,268.00	117,268.00	0.00	0.00
รวมรายได้	0.00	0.00	0.00	117,268.00	117,268.00	0.00	0.00
รายได้รวม	0.00	0.00	0.00	117,268.00	117,268.00	0.00	0.00
19200	0.00	0.00	0.00	117,268.00	117,268.00	0.00	0.00
รวมรายได้	0.00	0.00	0.00	117,268.00	117,268.00	0.00	0.00
รวมภาษีได้ทั้งสิ้นต้นเงิน	117,268.00	0.00	117,268.00	117,268.00	0.00	0.00	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อบัญญัติ	เดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	14,460,751.08	14,465,158.59	17,297.64	-
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	152,421,450.28	169,137,849.87	447,495,979.63	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	5,494,994.93	2,926,480.88	14,199,895.65	-
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	5,185,299.09	9,156,240.60	71,753,400.14	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	8,000,000.00	-
ที่ดิน	-	-	1,500,000.00	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	431,341,516.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	138,882,624.85
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	4,558,218.00	-	237,939,422.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	-	-	-	153,248,310.76
งานระหว่างก่อสร้าง	679,710.00	-	12,941,710.00	-
เจ้าหนี้	27,146,860.64	27,146,860.64	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่าย	1,666,000.23	1,666,000.23	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น (ภาษีค้ำจ่าย)	113,713.61	113,713.61	-	-
เงินรับฝาก - ประกันของเสียหาย	38,500.00	3,000.00	-	17,121,500.00
เงินรับฝาก - ลงทะเบียนบัณฑิต	775,844.00	21,000.00	-	1,567,546.14
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	218,990.00	471,165.50	-	4,493,814.92
เงินรับฝาก - นมโรงเรียน	3,750,947.46	2,705,896.90	-	2,032,110.97
เงินรับฝาก - เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	721,900.00	343,400.00	-	-
เงินรับฝาก - กิจกรรมนักศึกษา	-	-	5,699,576.04	5,250.00
เงินรับฝาก - เงินบริหารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	5,660,931.07	-	-	0.48
เงินรับฝาก - ยุทธศาสตร์จังหวัด	-	-	2,6001,255.56	5,210.00
เงินรับฝาก-เงินกู้ กรอ.มร.พส.	-	-	-	333,400.00
เงินรับฝาก - ประกันของเสียหายหอพัก	1,000.00	1,500.00	-	3,190,500.00
เงินรับฝาก - โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์	-	-	-	910,000.00
เงินรับฝาก-พระราชทานปริญญาบัตร	-	-	-	969,420.00
เงินรับฝาก - ค่าสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชา	-	-	-	3,024,450.00
เงินรับฝาก - ค่าสมาชิกชมรมนักศึกษา	40,036.00	-	-	901,204.00
เงินรับฝาก - อื่น	-	-	-	480.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	-	-	735,180,720.86
ทุน-เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	144,906,634.83
รายได้จากการจัดการศึกษา	-	20,989,500.00	-	66,780,500.00
รายได้จากการจัดหารายได้เชิงธุรกิจ	-	593,797.00	-	1,222,095.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อบัญญัติ	เดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	-	643,664.00	-	2,451,624.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	-	794,697.89	-	3,704,126.32
ดอกเบียร์รับ	-	308,795.88	-	1,770,160.02
รายได้อื่น	-	71,409.14	-	497,979.02
เงินประจำตำแหน่ง	450,400.00	-	1,216,617.64	-
ค่าล่วงเวลา	322,370.00	-	709,970.00	-
ค่าครองชีพ	1,200.00	-	3,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,829,027.43	-	14,450,059.28	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,373.00	-	700,150.00	-
ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	389,604.78	-	1,162,584.82	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในประเทศ	62,100.00	-	76,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,140.00	-	79,800.00	-
ค่าที่พัก	86,650.00	-	212,862.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นในประเทศ	172,385.55	-	441,185.10	-
ค่าวัสดุ	1,897,414.82	-	2,408,416.27	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	222,687.50	-	288,049.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	100,709.10	-	199,728.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,837,477.67	-	2,442,750.80	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	987.82	-	2,637.82	-
ค่าไฟฟ้า	54,553.21	-	77,557.89	-
ค่าน้ำประปา	1,021,062.52	-	1,021,062.52	-
ค่าโทรศัพท์	105,360.62	-	186,005.00	-
ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-	-	7,717.86	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	154,218.98	-	154,218.98	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	177,994.36	-	413,237.36	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	510,530.89	-	966,563.26	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,457,867.16	-	13,668,565.16	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	550,000.00	-	566,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,496,800.00	-	16,316,100.00	-
รวมทั้งสิ้น	251,560,130.73	251,560,130.73	1,283,199,662.17	1,283,199,662.17

รายงานผลการลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A152 ม.ราชภัฏเทพสตรี
 หน่วยเบิกจ่าย 00000201230001 ม.ราชภัฏเทพสตรี
 ประจำปี 2561
 ประจำงวด No3 ถึง No3 ประจำปี 2561

Program name : SGL_MVT_MONTE_SEMI
 User name : A15201

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,705.15	0.00	(4,407.51)	17,297.64
1101030112 เงินฝาก-Interface	24,265,897.32	0.00	(1,375,937.99)	22,889,959.33
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	11,631,381.60	2,568,514.05	0.00	14,199,895.65
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	439,946,481.90	0.00	(15,340,461.60)	424,606,020.30
1104010205 จลท. ตราสารทุนในปท.	75,724,341.65	0.00	(3,970,941.51)	71,753,400.14
1203010201 จลท. ในตราสารหนี้	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	431,341,516.45	0.00	0.00	431,341,516.45
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(138,882,624.85)	0.00	0.00	(138,882,624.85)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	233,381,204.99	4,558,218.00	0.00	237,939,422.99
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(153,248,310.76)	0.00	0.00	(153,248,310.76)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	12,262,000.00	679,710.00	0.00	12,941,710.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,556,141.57)	2,001,255.06	0.00	(34,554,886.51)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ..สิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ..สะสม	(679,480,216.51)	0.00	0.00	(679,480,216.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(56,121,021.34)	0.00	0.00	(56,121,021.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,906,634.83)	0.00	0.00	(144,906,634.83)
4301020107 ร/ดธรรมเนียการศึกษา	(45,791,000.00)	0.00	(20,989,500.00)	(66,780,500.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(5,345,686.43)	0.00	(2,032,158.89)	(7,377,845.32)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	(1,461,364.14)	0.00	(308,795.88)	(1,770,160.02)
4313010199 รายได้อื่น	(426,569.88)	0.00	(71,409.14)	(497,979.02)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	766,217.64	450,400.00	0.00	1,216,617.64
5101010108 ค่าล่วงเวลา	387,600.00	322,370.00	0.00	709,970.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	9,621,031.85	4,829,027.43	0.00	14,450,059.28
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	443,777.00	256,373.00	0.00	700,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	32,000.00	0.00	88,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส. พนักงาน	772,980.04	389,604.78	0.00	1,162,584.82
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	14,400.00	62,100.00	0.00	76,500.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	33,660.00	46,140.00	0.00	79,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	126,212.00	86,650.00	0.00	212,862.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	268,799.55	172,385.55	0.00	441,185.10
5104010104 ค่าวัสดุ	511,001.45	1,897,414.82	0.00	2,408,416.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	65,361.91	222,687.50	0.00	288,049.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,019.40	100,709.10	0.00	199,728.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	605,273.13	1,837,477.67	0.00	2,442,750.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A142 ม.ราชภัฏวชิรเวศน์
 หน่วยเบิกจ่าย 00000202420001 ม.ราชภัฏวชิรเวศน์
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Program name : ZGS_MVT_MONTH_ESPMT
 User name : 6142501

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,650.00	987.82	0.00	2,637.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,004.68	54,553.21	0.00	77,557.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,021,062.52	0.00	1,021,062.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,644.38	105,360.62	0.00	186,005.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,717.86	0.00	0.00	7,717.86
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	154,218.98	0.00	154,218.98
5104030207 คชจ. ในการประชุม	235,243.00	177,994.36	0.00	413,237.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	456,032.37	510,530.89	0.00	966,563.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,745,470.00	5,457,867.16	0.00	13,203,337.16
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	465,228.00	0.00	0.00	465,228.00
5107010199 จุดหมุนตง.อื่น	16,500.00	550,000.00	0.00	566,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	819,300.00	15,496,800.00	0.00	16,316,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	420,516.99	0.00	0.00	420,516.99
Amount	0.00	44,093,612.52	(44,093,612.52)	0.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน เงินนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		17,297.64
เงินฝากธนาคาร		447,495,979.63
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		14,199,895.65
เงินลงทุนระยะสั้น (หน่วยลงทุน)		71,753,400.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		533,466,573.06

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		8,000,000.00
ที่ดิน		1,500,000.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	431,341,516.45	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	138,882,624.85	292,458,891.60
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	237,939,422.99	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์	153,248,310.76	84,691,112.23
งานระหว่างก่อสร้าง		12,941,710.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		399,591,713.83
รวมสินทรัพย์		933,058,286.89

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้		-
เงินรับฝาก(ภาษีค้างจ่าย)		-
เงินรับฝาก - เงินประกันของเสียหาย		17,121,500.00
เงินรับฝาก - เงินลงทะเบียนบัณฑิต		1,567,546.14
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา		4,493,814.92
เงินรับฝาก - นมโรงเรียน		2,032,110.97
เงินรับฝาก - เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)		-
เงินรับฝาก - กิจกรรมนักศึกษา		5,250.00
เงินรับฝาก - เงินบริหารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา		0.48
เงินรับฝาก-ยุทธศาสตร์จังหวัด		5,210.00
เงินรับฝาก-เงินกู้ กรอ.มรพส.		333,400.00
เงินรับฝาก-เงินประกันของเสียหายหอพัก		3,190,500.00
เงินรับฝาก-โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์		910,000.00
เงินรับฝาก-งานพระราชทานปริญญาบัตร		969,420.00
เงินรับฝาก-ค่าสมัครสอบวัดความรู้พื้นฐาน3วิชา		3,024,450.00
เงินรับฝาก - ค่าสมาชิกชมรมนักศึกษา		901,204.00
เงินรับฝากอื่น		480.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		34,554,886.51
รวมหนี้สิน		34,554,886.51

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน เงินนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของทุน

ทุน	144,906,634.83
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	735,180,720.86
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	18,416,044.69
รวมส่วนทุน	<u>898,503,400.38</u>
รวมหนี้สินและส่วนทุน	<u><u>933,058,286.89</u></u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการจัดการศึกษา	20,989,500.00
รายได้จากการจัดการรายได้เชิงธุรกิจ	593,797.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	643,664.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	794,697.89
รายได้อื่น	71,409.14
ดอกเบี้ยรับและรายได้จากการลงทุน	308,795.88
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	23,401,863.91

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เงินประจำตำแหน่ง	450,400.00
ค่าล่วงเวลา	322,370.00
ค่าครองชีพ	1,200.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,829,027.43
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,373.00
ค่าเช่าบ้าน	32,000.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	389,604.78
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายในประเทศ	62,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,140.00
ค่าที่พัก	86,650.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นในประเทศ	172,385.55
ค่าวัสดุ	1,897,414.82
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	222,687.50
ค่าเชื้อเพลิง	100,709.10
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,837,477.67
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	987.82
ค่าไฟฟ้า	54,553.21
ค่าน้ำประปา	1,021,062.52
ค่าโทรศัพท์	105,360.62
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	177,994.36
ค่าใช้สอยอื่น	510,530.89

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,457,867.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	550,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	15,496,800.00
	<hr/>
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	34,285,915.41
	<hr/>
รายได้ สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	- 10,884,051.50
	<hr/> <hr/>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี		เลขที่บัญชี	รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	8,9,14 เดือน	601-2-36898-4	57,738.83	27,125,038.83	16,802,300.00	-	อัตราดอกเบี้ย 1.45,1.625,1.60
2	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	6 เดือน	601-2-38627-3	25,434,937.76	-	37,434,937.76	-	อัตราดอกเบี้ย 1.15
3	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	8,14 เดือน	981-8-42893-5	6,557.38	5,006,557.38	55,900,000.00	-	อัตราดอกเบี้ย 1.65,1.80
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	11 เดือน	549-2-13647-7	-	-	78,752,678.85	-	อัตราดอกเบี้ย 1.375
5	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3,7 เดือน	660-2-01293-9	24,905.04	-	110,886,952.32	-	อัตราดอกเบี้ย 1.1,375,1.625,1.875,1.5
6	ธ.อาคารสงเคราะห์	ประจำ	6 เดือน	011-21-002906-4	-	-	23,285,946.04	-	อัตราดอกเบี้ย 1.00,1.50,1.375,1.25,1.875
เงินคงคลัง					25,524,139.01	32,131,596.21	323,062,814.97	-	
1	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	3,6 เดือน	644-2-01454-1	7,501,096.97	10,493,300.00	41,112,982.87	-	อัตราดอกเบี้ย 0.90,1.35,1.15
2	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	6 เดือน	983-2-91151-6	5,025,875.00	-	22,149,410.51	-	อัตราดอกเบี้ย 1.15
3	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	5,8,9,14 เดือน	983-3-85719-1	33,657.69	13,923,657.69	13,685,613.61	-	อัตราดอกเบี้ย 1.10,1.65,1.60,1.45,1.85
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3,10 เดือน	549-2-13123-9	4,333.17	-	9,886,335.28	-	อัตราดอกเบี้ย 1.00,1.375
5	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	12เดือน	263-2-43222-1	-	-	291,884.54	-	อัตราดอกเบี้ย 1.375
6	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3เดือน	660-2-00960-4	5,696,990.46	2,578,000.00	7,490,638.02	-	อัตราดอกเบี้ย 1.0
7	ธ.กรุงศรีอยุธยา	ประจำ	3 เดือน	346-2-04561-1	-	-	198,694.18	-	อัตราดอกเบี้ย 0.90
8	ธ.ไทยพาณิชย์	ประจำ	8 เดือน	461-530952-6	-	-	5,695,835.59	-	อัตราดอกเบี้ย 1.45
9	ธ.กสิกรไทย	ประจำ	6 เดือน	294-3-00250-1	-	-	1,031,810.73	-	อัตราดอกเบี้ย 0.90
รวมเงินฝากประเภทประจำ					18,261,953.29	26,994,957.69	101,543,205.33	-	
1	ธ.กรุงไทย จำกัด	กระแสรายวัน	-	644-6-00385-4	13,369,940.77	13,369,940.77	-	-	เงินรายได้(บัญชีจ่ายเช็ค)
2	ธ.กรุงไทย จำกัด	กระแสรายวัน	-	601-6-00022-1	-	-	-	-	ชำระเงินกู้หอพัก
3	ธ.กรุงไทย จำกัด	กระแสรายวัน	-	601-6-06373-8	7,122,300.00	7,122,300.00	-	-	เงินลงทะเบียน
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	กระแสรายวัน	-	549-3-00346-0	18,789,419.87	18,818,556.80	12,258.38	-	เงินรายได้(บัญชีจ่ายเช็ค)
5	ธ.ธกส.	กระแสรายวัน	-	027-5-00209-4	1,474,600.00	1,474,600.00	-	-	เงินลงทะเบียน
6	ธ.กรุงเทพ จำกัด	กระแสรายวัน	-	549-3-00320-5	3,488,500.00	3,488,500.00	-	-	เงินลงทะเบียน
7	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	601-1-88638-8	349,668.76	343,400.00	467,360.45	-	เงินกู้ยืม กยศ.
8	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	601-0-83539-9	1.55	-	170.25	-	กรอ ปี2555
9	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	601-0-76102-6	1,514.62	-	804,920.98	-	โครงการเงินอุดหนุน.ศ. พิการ
10	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	601-0-93798-1	2,796.93	1,549,003.16	304,072.66	-	เงินรายได้
11	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	644-1-24886-7	50,706,167.86	46,633,575.37	13,856,504.41	-	บัญชีออมทรัพย์เพื่อโอนจ่ายเช็ค
12	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	644-1-24887-5	786.79	-	313,793.51	-	คชจ.บริหารกองทุนฯ
13	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	644-1-24883-2	1,207.00	-	641,443.60	-	เงินรายได้
14	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	644-0-10035-1	606.84	-	322,495.12	-	เงินกู้ กรอปีเก่า
15	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	644-0-03187-2	2,815.12	1,000,000.00	518,575.40	-	เงินรายได้
16	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	660-0-00622-2	13,211,866.75	16,211,419.87	4,969,437.30	-	บัญชีออมทรัพย์เพื่อโอนจ่ายเช็ค
17	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	660-0-10651-9	818.39	-	329,075.41	-	กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (เข้าพาหุเครื่อง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
18	ธ.กรุงศรีอยุธยา	ออมทรัพย์	-	346-1-57915-0	203.97	-	82,673.32	-	บัญชีออมทรัพย์เพื่อรองรับดอกเบี้ยฝากประจำ
19	ธ.ไทยพาณิชย์	ออมทรัพย์	-	405-424257-7	112,074.36	-	209,542.05	-	บัญชีออมทรัพย์เพื่อรองรับดอกเบี้ยฝากประจำ
20	ธ.กสิกรไทย	ออมทรัพย์	-	294-2-35038-7	68.40	-	57,636.49	-	บัญชีออมทรัพย์เพื่อรองรับดอกเบี้ยฝากประจำ
รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์					108,635,357.98	110,011,295.97	22,889,959.33		
รวมเงินฝากธนาคารทั้งหมด					152,421,450.28	169,137,849.87	447,495,979.63		
1	ธ.กสิกรไทย	หน่วยลงทุน		294-5-11704-7	10,650.46	-	10,289,885.65	-	หน่วยลงทุน
2	ธ. กรุงเทพ	หน่วยลงทุน		0601-2-00046-4	5,156,240.60	-	50,386,757.24	-	หน่วยลงทุน 3 เดือน (เล่ม 1) อัตราดอกเบี้ย 1.1.1.3.1.4
3	ธ. กรุงเทพ	หน่วยลงทุน		0601-2-00046-4	15,670.32	4,000,000.00	11,076,757.25	-	กองทุนรายวัน(ขายได้ตลอด) (เล่ม 2)
4	ธ. กรุงเทพ	หน่วยลงทุน		0601-2-00046-4	2,737.71	5,156,240.60	-	-	กองทุนรายวัน(ขายได้ตลอด) (เล่ม 3)
รวมเงินลงทุนระยะสั้น					5,185,299.09	9,156,240.60	71,753,400.14	-	
1	ธ.กรุงเทพ	พันธบัตรรัฐบาล		980-5-89959-4	-	-	2,000,000.00	-	เงินลงทุนระยะยาว
2	ธ. กรุงเทพ	พันธบัตรรัฐบาล		890-1-178425-3	-	-	2,000,000.00	-	เงินลงทุนระยะยาว
3	ธ. กสิกรไทย	พันธบัตรรัฐบาล		294-9-00008-3	-	-	2,000,000.00	-	เงินลงทุนระยะยาว
4	ธ. ไทยพาณิชย์	พันธบัตรรัฐบาล		5276-0-015384-1	-	-	2,000,000.00	-	เงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนระยะยาว					-	-	8,000,000.00	-	

หมายเหตุ ยอดบัญชีเงินฝากประจำ ที่นำเข้าเงินคงคลัง ณ 31 ธันวาคม 2559 นั้น ยอดสรุปมีผลต่าง เนื่องจากบัญชีเงินฝากประจำบางรายการ
ครบกำหนดจึงทำให้ยอดเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะทำการปรับปรุงรายการในเดือนมกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2559 323,062,814.97

เงินคงคลัง 325,537,909.93

ส่วนต่าง(ที่ปรับเข้า) -2,475,094.96

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 549-3-00346-0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

12,258.38

บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	210733	จ่ายให้	นายสุชาติ สบาย	11/2/2556	7,000.00
เลขที่เช็ค	210769	จ่ายให้	นายสุชาติ สบาย	15/03/2556	7,000.00
เลขที่เช็ค	212381	จ่ายให้	นางสาวนิศารัตน์ ดำเนินสวัสดิ์	25/04/2556	3,000.00
เลขที่เช็ค	223490	จ่ายให้	นายพิภพ สุนทรสมัย	14/03/2557	7,200.00
เลขที่เช็ค	224634	จ่ายให้	นายพิภพ สุนทรสมัย	15/05/2557	4,800.00
เลขที่เช็ค	228854	จ่ายให้	น.ส.กาญจนา ธนนพคุณ	15/09/2557	22,200.00
เลขที่เช็ค	247815	จ่ายให้	นางชนมภ์กรณ วรอินทร์	27/6/2559	2,400.00
เลขที่เช็ค	250411	จ่ายให้	บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด	23/9/2559	2,820.00
เลขที่เช็ค	251668	จ่ายให้	พิษณุโลกคลังยา	18/11/2559	11,227.59
เลขที่เช็ค	251709	จ่ายให้	บริษัท คูโบต้าเฟี้ยวพานิช จำกัด	22/11/2559	2,000.00
เลขที่เช็ค	251746	จ่ายให้	นางนิตา สุวรรณประเทศ	1/12/2559	18,750.00
เลขที่เช็ค	252823	จ่ายให้	นายวิชัย บำรุงศรี	1/12/2559	15,000.00
เลขที่เช็ค	252844	จ่ายให้	ร้อยเอกเสรี ทองคู่	1/12/2559	4,000.00
เลขที่เช็ค	252903	จ่ายให้	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	8/12/2559	20,046.81
เลขที่เช็ค	252904	จ่ายให้	ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์	8/12/2559	5,478.40
เลขที่เช็ค	252916	จ่ายให้	บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด	8/12/2559	1,430.00
เลขที่เช็ค	252971	จ่ายให้	นางสาวธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ	8/12/2559	12,500.00
เลขที่เช็ค	252939	จ่ายให้	น.ส.วราภรณ์ ชี้อประดิษฐ์กุล	15/12/2559	8,400.00
เลขที่เช็ค	252947	จ่ายให้	นางสาวอารีย์ วงเขียว	22/12/2559	9,595.00
เลขที่เช็ค	252953	จ่ายให้	ทีเค เครื่องเขียน	22/12/2559	7,811.00
เลขที่เช็ค	252956	จ่ายให้	พิษณุโลกคลังยา	22/12/2559	11,952.27
เลขที่เช็ค	253074	จ่ายให้	นางนฤมล ตุงคะสิริ	23/12/2559	59,400.00
เลขที่เช็ค	252959	จ่ายให้	นางชนมภ์กรณ วรอินทร์	28/12/2559	47,500.00
เลขที่เช็ค	252961	จ่ายให้	ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุโณทัย กาวน	28/12/2559	2,100.00
เลขที่เช็ค	252963	จ่ายให้	นางนฤมล ตุงคะสิริ	28/12/2559	29,600.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 549-3-00346-0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	252964	จ่ายให้	บริษัท พี.แอล.อีเลคทริคอล เซอร์วิส จำกัด	28/12/2559	5,565.00	
เลขที่เช็ค	252965	จ่ายให้	ร้านอุดมเปเปอร์	28/12/2559	2,600.00	
เลขที่เช็ค	252966	จ่ายให้	สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา	28/12/2559	90,000.00	
เลขที่เช็ค	252967	จ่ายให้	พิษณุโลกคัลยา	28/12/2559	49,955.40	
เลขที่เช็ค	252968	จ่ายให้	ร้านแสงทองบุ๊คส์	28/12/2559	4,270.00	
เลขที่เช็ค	252969	จ่ายให้	ร้านบุญเจริญ	28/12/2559	30,472.20	
เลขที่เช็ค	252970	จ่ายให้	บริษัท บีเอสดี โซลูชั่น จำกัด	28/12/2559	28,402.05	
เลขที่เช็ค	253126	จ่ายให้	บริษัท พิงค์ธาร เทคโนโลยี จำกัด	28/12/2559	118,850.00	
เลขที่เช็ค	253131	จ่ายให้	นางสาวอารีย์ วงเขียว	28/12/2559	5,633.00	
เลขที่เช็ค	253088	จ่ายให้	นางสาวประภาศิริ ใจผ่อง	30/12/2559	22,340.00	
เลขที่เช็ค	253108	จ่ายให้	นางสาวพรทิพย์ วัชรชานากุล	30/12/2559	47,504.00	
เลขที่เช็ค	253086	จ่ายให้	กรมสรรพากร	30/12/2559	113,713.61	
หัก	เช็คเลขที่ 253096	จ่ายให้	นางสาววนิดา กลิ่นใจ ลงบัญชี เดือน ม.ค.2560		39,250.00	815,524.71
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)						815,524.71

(ลงชื่อ)..... 

(อาจารย์ ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทิสุจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 644-6-00385-4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เชื่คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เชื่ค	10050416	จ่ายให้ คณะบุคคลศูนย์ถ่ายเอกสารทะเลแก้ว	13/12/2559	3,358.00
เลขที่เชื่ค	10050418	จ่ายให้ นางสาวอารีย์ วงเขียว	13/12/2559	9,750.00
เลขที่เชื่ค	10075666	จ่ายให้ นางนฤมล ตุงคะสิริ	21/12/2559	8,155.00
เลขที่เชื่ค	10075676	จ่ายให้ ทีเค เครื่องเขียน	21/12/2559	2,275.00
เลขที่เชื่ค	10075688	จ่ายให้ บริษัท ดี ดี ที อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด	21/12/2559	51,514.02
เลขที่เชื่ค	10050478	จ่ายให้ บริษัท ประกันชีวิต AIA จำกัด	27/12/2559	510.00
เลขที่เชื่ค	10075638	จ่ายให้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	27/12/2559	402,662.00
เลขที่เชื่ค	10075639	จ่ายให้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก	27/12/2559	7,500.00
เลขที่เชื่ค	10075699	จ่ายให้ นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล	28/12/2559	41,500.00
เลขที่เชื่ค	10075701	จ่ายให้ นางบุษยมาศ แสงเงิน	28/12/2559	2,100.00
เลขที่เชื่ค	10075707	จ่ายให้ นางสาวกรวรรณ ทองสอน	28/12/2559	4,000.00
เลขที่เชื่ค	10075708	จ่ายให้ นายนิรุทธิ์ ทาอ่อน	28/12/2559	4,000.00
เลขที่เชื่ค	10075709	จ่ายให้ นางชญาณิชรุ้ ศศิวิมล	28/12/2559	3,280.00
เลขที่เชื่ค	10075710	จ่ายให้ นางนฤมล ตุงคะสิริ	28/12/2559	14,300.00
เลขที่เชื่ค	10075716	จ่ายให้ ร้าน บี.ซี.เซอร์วิส	28/12/2559	11,660.00
เลขที่เชื่ค	10075718	จ่ายให้ นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์	28/12/2559	9,500.00
เลขที่เชื่ค	10075719	จ่ายให้ บริษัท ลานนาคอม จำกัด	28/12/2559	123,831.78
เลขที่เชื่ค	10075726	จ่ายให้ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	28/12/2559	8,009.44
เลขที่เชื่ค	10075729	จ่ายให้ ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์	28/12/2559	8,217.60
เลขที่เชื่ค	10075730	จ่ายให้ บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด	28/12/2559	1,380.00
เลขที่เชื่ค	10075732	จ่ายให้ บริษัท ศิลาค้าน้ำมัน จำกัด	28/12/2559	37,806.14
เลขที่เชื่ค	10075733	จ่ายให้ ร้านอุดมเปเปอร์	28/12/2559	2,051.00
เลขที่เชื่ค	10075734	จ่ายให้ ทีเค เครื่องเขียน	28/12/2559	2,215.00
เลขที่เชื่ค	10075735	จ่ายให้ ร้านแสงทองบุ๊คส์	28/12/2559	3,458.00
เลขที่เชื่ค	10075738	จ่ายให้ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด	28/12/2559	46,184.30

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 644-6-00385-4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	10075745	จ่ายให้ บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด	28/12/2559	4,755.14	
เลขที่เช็ค	10075748	จ่ายให้ เทศบาลนครพิษณุโลก	28/12/2559	3,000.00	
เลขที่เช็ค	10075749	จ่ายให้ กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก	28/12/2559	67,296.31	
เลขที่เช็ค	10075760	จ่ายให้ นายสุทิน เจริญสังข์	28/12/2559	3,000.00	
เลขที่เช็ค	10075761	จ่ายให้ นางนิตา สุวรรณประเทศ	28/12/2559	8,250.00	
เลขที่เช็ค	10075764	จ่ายให้ นายอรรถวิทย์ ฤทธิ์แก้ว	28/12/2559	8,000.00	
เลขที่เช็ค	10075766	จ่ายให้ นางภัทรลักษณ์ ชินประภาพ	28/12/2559	18,000.00	
เลขที่เช็ค	10075769	จ่ายให้ นางวิระวรรณ บุญโญ	28/12/2559	8,000.00	
เลขที่เช็ค	10075771	จ่ายให้ นายวิชัย บำรุงศรี	28/12/2559	16,500.00	
เลขที่เช็ค	10075772	จ่ายให้ นายพิทักษ์ เมืองพรวน	28/12/2559	22,500.00	
เลขที่เช็ค	10075778	จ่ายให้ นางอภิวันท์ ชาญวิชัย	28/12/2559	6,000.00	
เลขที่เช็ค	10075786	จ่ายให้ นายสิทธิโชค เขาวกุล	28/12/2559	15,000.00	
เลขที่เช็ค	10075788	จ่ายให้ ร้อยเอกเสรี ทองคู่	28/12/2559	4,000.00	
เลขที่เช็ค	10075790	จ่ายให้ นายวินัย วงษ์ไทย	28/12/2559	8,000.00	
เลขที่เช็ค	10075792	จ่ายให้ นางสาวจันทร์จิรา พยัคฆ์เทศ	28/12/2559	6,000.00	
เลขที่เช็ค	10075793	จ่ายให้ นางสาวนันท์มนัส หอมเพียร	28/12/2559	8,000.00	1,015,518.73

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

1,015,518.73

(ลงชื่อ).....

✶

(อาจารย์ ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แบบ 2013

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	17,200	-	
เหรียญกษาปณ์	97	64	
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ			
รวมทั้งสิ้น	17,297	64	
จำนวนเงิน 17,297.64 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)			
(ลงชื่อ)นางวันสนันท์พรมพุกเจ้าหน้าที่การเงิน			
(ลงชื่อ)นางสาวพรทิพย์...วัชรชันากุล.....ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง			
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงิน และหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว			
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ			
นางศิริรัตน์ วาหมธรรส	นางนิมมล พ่วงเพ็อง	นางสาวพรทิพย์ วัชรชันากุล	
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
ทราบแล้ว			
อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์			
หัวหน้าส่วนราชการ			
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว			
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560			
ลงชื่อ ..นางสาวพรทิพย์...วัชรชันากุลตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง			

งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วย

จ้างออกแบบหอพักนักศึกษา	1,100,000.00
หอพักนักศึกษา	7,350,000.00
จ้างออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์	4,400,000.00
อาคารวิทยสโมสร ชั้น 1,4 (โครงแผ่นฝ้า)	56,850.00
อาคารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (ปูพื้นกระเบื้อง)	34,860.00
	<hr/>
	12,941,710.00
	<hr/> <hr/>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อลูกหนี้เงินยืมราชการ

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เลขที่ บย.	วันที่ยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินยืม	ครบกำหนดคืน	คงเหลือค้าง	หน่วยงาน
396/60	26 ธ.ค. 59	นายชัยวัช วงศ์สุวรรณค์	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ครั้งที่ 2)	100,000.00	12 ม.ค. 60	100,000.00	ควจ.
397/60	26 ธ.ค. 59	นางสาวสุนิภา โพธิ์สิงห์	ดำเนินโครงการวันขึ้นปีใหม่และกีฬาสี	9,000.00	28 ม.ค. 60	9,000.00	คคศ.
398/60	26 ธ.ค. 59	นางสาวภาวิดา มหาวงศ์	ดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษา	7,800.00	28 ม.ค. 60	7,800.00	คคศ.
399/60	26 ธ.ค. 59	นางสาวจิราพร ตั้งใจ	การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย ครั้งที่ 5	6,800.00	26 ม.ค. 60	6,800.00	สวจ
400/60	26 ธ.ค. 59	นางสาวจิตติริน ลายลักษณ์	ประชุมวิชาการระดับชาติ	7,820.00	14 ม.ค. 60	7,820.00	ควท
401/60	26 ธ.ค. 59	นางมัทนา ดวงอุปะ	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	91,000.00	24 ม.ค. 60	91,000.00	สบท.
402/60	26 ธ.ค. 59	นายคloydฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ	โครงการพัฒนางานวิจัยหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	7,700.00	27 ม.ค. 60	7,000.00	คทอ.
403/60	27 ธ.ค. 59	ผศ.ดร.รัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	350,000.00	28 ม.ค. 60	350,000.00	คทก.
404/60	28 ธ.ค. 59	นางสาวอริศรา นุชเปรม	โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคีระหว่างบุคลากรคณะ	15,000.00	29 ม.ค. 59	15,000.00	คทอ.
405/60	28 ธ.ค. 59	นางสิริภัทร ขำจ้อย	ประชุมกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	54,000.00	31 ม.ค. 60	54,000.00	สสม
406/60	28 ธ.ค. 59	นางนีนยา คำปิน	ดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร (ฝ่ายสวัสดิการ)	175,000.00	4 ก.พ. 60	175,000.00	กนศ.
407/60	28 ธ.ค. 59	นางนฤมล สุขชี	ดำเนินโครงการอบรมจิตตปัญญาศึกษา	59,400.00	24 ม.ค. 60	59,400.00	คคศ.
408/60	28 ธ.ค. 59	นางอรนุช สืบบุญ	โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย	3,600.00	29 ม.ค. 60	3,600.00	ควจ.
409/60	28 ธ.ค. 59	นางทนารัช จิตชาญวิชัย	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพหุศึกษาศาสตร์	3,000.00	28 ม.ค. 60	3,000.00	คทอ.
410/60	28 ธ.ค. 59	นางสาววันเพ็ญ ศรีบุญมาก	โครงการติดตามประเมินผลแผนเพื่อทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์	3,000.00	28 ม.ค. 60	3,000.00	คทอ.
411/60	29 ธ.ค. 59	ว่าที่ร.ต.หญิงอรุณทัย กาวาน	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เดือน ธ.ค. 59	42,000.00	16 ม.ค. 60	42,000.00	กองกีฬา
412/60	29 ธ.ค. 59	นางสาวประภาศิริ ใจผ่อง	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เดือน ธ.ค. 59	22,340.00	16 ม.ค. 60	22,340.00	คทก.
413/60	29 ธ.ค. 59	นายชัชวินทร์ นวลศรี	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เดือน ธ.ค. 59	11,000.00	16 ม.ค. 60	11,000.00	คทก.
414/60	30 ธ.ค. 59	นายสัญญา ปานแย้ม	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เดือน ธ.ค. 59	33,000.00	16 ม.ค. 60	33,000.00	คคส.
415/60	30 ธ.ค. 59	นางอรธญา เจริญรัตน์	ค่าตอบแทนผู้ช่วยจดคำบรรยาย	50,000.00	29 ม.ค. 60	50,000.00	คคศ.
416/60	30 ธ.ค. 59	นางศิวาพร สุขชัย	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เดือน ธ.ค. 59	12,000.00	16 ม.ค. 60	12,000.00	กนศ.
417/60	30 ธ.ค. 59	นายประสิทธิ์ชัย แสงทอง	ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เชียงใหม่	25,000.00	26 ม.ค. 60	25,000.00	งลข.
418/60	30 ธ.ค. 59	นางสาวอิสราภรณ์ ไบวุฒิ	ค่าจ้างคนสวนรายวัน เดือน ธ.ค. 59	253,300.00	29 ม.ค. 60	253,300.00	กก.
419/60	30 ธ.ค. 59	นางสาววิวรรธนี สังข์ทอง	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน จนท.พัสดุ ประจำเดือน ธ.ค. 59	11,200.00	16 ม.ค. 60	11,200.00	กค
420/60	30 ธ.ค. 59	นายนิรุทธิ์ ทาอ่อน	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศิษย์เก่า	5,250.00	4 ก.พ. 60	5,250.00	คทก.
			รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น			14,199,895.65	

เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ บร.	วันที่	หน้าบัญชี	หมายเหตุ
1	บริษัท ออเรนจ์	12,000.00	บร.19991/45	27 ต.ค.46	ส.10	ประกันพื้นที่เช่า หมู่พ (ชื่อในใบเสร็จเป็นออเรนจ์)
2	บริษัท พีวเจอร์ เพอร์นิเจอร์ จำกัด	8,102.00	บร.19512/5	3 พย.46	ส.14	ไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติม
3	บริษัท อาร์ พี เจ คอนกรีต จำกัด	16,000.00	บร.862/8	1 ธค.46	ส.24	ไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติม
4	บริษัท พิษณุโลก ไอทีซิติ	5,600.00	บร.897/5	24 กย.47	ส.143	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5	บริษัท รอบรรเจติ จำกัด	21,000.00	บร.908/20	23 พย.47	ส.20	เช่าสถานที่
6	หจก. เฟมัส พรินท์	19,982.25	บร.10/32	8 มิย.48	ส.86	ไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติม
7	บริษัท อาร์ พี เจ คอนกรีต จำกัด	12,300.00	บร.22/6	13 กย.48	ส.119	ซ่อมกำแพงดินอาคาร ม.
8	หจก. ฮิวเมติก	3,850.00	บร.30/34	16 พย.48	ส.15	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
9	บริษัท รอบรรเจติ จำกัด	5,000.00	บร49018989	31 พค.49	ส.85	เช่าสถานที่
10	นาง พวงทิพย์ วัฒนประเสริฐ	4,000.00	บร49019082	1 มิย.49	ส.85	ร้านซักรีด อบ รีด
11	น.ส. อัญชลี อมพลานนท์	2,600.00	บร49019098	1 มิย.49	ส.85	ร้านถ่ายเอกสาร
12	นาย ไพฑูรย์ มุททาหัตถการ	30,000.00	บร49023339	21 กค.49	ส112	ศูนย์อาหารหอพัก
13	นาย คำมี สุระมณี	15,600.00	บร49023480	26 กค.49	ส.113	โรงจอดรถ จยย.
14	หจก. สถาปัตย์	19,375.00	บร49023547	31 กค.49	ส.117	แกะสลัก
15	นาง พวงทิพย์ วัฒนประเสริฐ	5,000.00	บร49023891	25 สค.49	ส129	ร้านซักรีด อบ รีด
16	ร้าน ฮิวเมติก	3,850.00	บร50002947	19 พย.49	ส.20	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
17	นาง สุวรรณีย์ สูดกล้า	3,000.00	บร5580	11 มค.50	ส.40	ศูนย์อาหารหอพัก ชั้น 2
18	น.ส. พนมพร โพธิ์คำ	3,000.00	บร5576	11 มค.50	ส.40	ศูนย์อาหารหอพัก ชั้น 2
19	นาง นवलละออ ออมะพลานนท์	3,000.00	บร5577	11 มค.50	ส.40	ศูนย์อาหารหอพัก ชั้น 2
20	นาง ศรีวรา สุวรรณนะ	3,000.00	บร5578	11 มค.50	ส.40	ศูนย์อาหารหอพัก ชั้น 2
21	นาย คำมี สุระมณี	17,500.00	บร19444-19543	14 มิ.ย.50.	ส103	ลานจอดรถ
22	หจก.โจโจ วิศวกรรม	49,041.00	บร51007719	11 ม.ค.51.	ส47	จ้างเหมาก่อสร้าง
23	บริษัท พิษณุโลก ไอทีซิติ	8,500.00	บร51025593	20 มิ.ย.51.	ส134	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
24	บ. ตักเงินเอ็นจีเนียริง จำกัด	7,329.50	บร52002788	30 ต.ค.51.	ส151	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
25	ร้านพัฒนศิลป์	8,988.00	บร52003495	3 พ.ย.51.	ส17	ซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
26	บริษัท เอ็นเอส ฟู้ด จำกัด	9,725.00	บร53014790	22 มี.ค.53.	ส93	ค้ำมัดจำประกันสัญญา ซ.2/53
27	หจก. ไบบริบาล	10,000.00	บร53019721	3 พ.ค.53.	ส116	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
28	หจก. ทรราชนันท์พร็อบเพอร์ตี	9,523.00	บร53030768	2 ส.ค.53.	ส177	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
29	บ. ลานนาคอม	17,175.00	บร54005611	8 ธ.ค.53.	ส36	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
30	หจก. ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง	11,500.00	บร54006188	6 ม.ค.54.	ส47	จ้างเหมาตีเส้นแบ่งทิศทาง
31	บ. ออโตเมชั่น เอ็นจีเนียริง	49,948.00	บร54008772	17 ก.พ. 54.	ส69	ขายครุภัณฑ์
32	หจก. พิษณุโลก ดิงแอนด์ เคเบิล	15,607.00	บร54013521	22 มี.ค.54.	ส93	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
33	ร้านเบญจมาศ อินเตอร์กรุ๊ป	6,650.00	บร54021229	25 พ.ค.54.	ส128	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
34	คุณ กิจชภัทร บ้านเช่า (ร้านกล้วยเดี่ยว ล็อก 2)	1,500.00	บร54026511	11 ก.ค.54.	ส159	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
	ยอดยกไป	419,245.75				

เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ บร.	วันที่	หน้าบัญชี	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	419,245.75				
35	สายหยุด พุ่มพยอม	3,000.00	บร54027742	11 ส.ค.54.	ส176	ร้านกล้วยเดี่ยว
36	จิรพัฒน์ ทองเอม	1,500.00	บร54027743	11 ส.ค.54.	ส176	ร้านลูกชิ้นปิ้ง
37	หจก. ทีเอสพี ท่าทอง	5,500.00	บร54029270	22 ก.ย.54.	ส196	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
38	บ. พีวเจอร์เฟอร์นิเจอร์	8,569.00	บร56016596	3เม.ย.56.	ส89	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
39	บ.เซ็นเงิน อิงถึง อินเทลิเจนท์ คอนโทรล	9,782.00	บร56030979	30ก.ย.56.	น30640	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
40	เอ็มทีทีเอสเอลิเวเตอร์	6,741.00	บร57002163	11พ.ย.56.	ส20	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
41	ร้านไดเร็คเตอร์เซอร์วิส	8,230.00	บร57008636	27พ.ย.56.	ส45	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
42	ร้านบางกอกโมล์ พัฒนาเซรามิค	14,500.00	57014785	24มี.ค.57.	ส90	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
43	บ. วัชรคอม แอนด์ เนทเวอร์ค	7,980.00	57021087	26 พ.ค.57.	ส120	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
44	ร้านเมืองธรรมการไฟฟ้า	17,500.00	56026414	14ส.ค.57.	ส164	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
45	หจก.ป.12 การช่าง	11,350.00	57028702	28 ส.ค.57.	ส175	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
46	หจก. ไอเดีย กรุป บรินตัง แอนด์ แอดเวอร์ไ	5,400.00	57030614	24 ก.ย.57.	ส192	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
47	บริษัท วัชรคอม แอนด์ เนทเวอร์ค	7,524.00	57030621	24 ก.ย.57.	ส192	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
48	ร้านเมืองธรรมการไฟฟ้า	18,000.00	57030980	30 ก.ย.57.	ส196	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
49	หจก.ไม้ทำโพธิ์	14,500.00	58002271	5 พ.ย.57.	ส18	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
50	บริษัท เอ็ม ทีทีเอส เอลิเวเตอร์ จำกัด	6,741.00	58003271	21 พ.ย.57.	ส26	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
51	บริษัท เอ็ม ทีทีเอส เอลิเวเตอร์ จำกัด	139,500.00	บร855/9	21 พ.ย.57.	ส27	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
52	ร้าน ส. กีฬาภัณฑ์	18,522.50	58003620	28 พ.ย.57.	ส31	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
53	หจก. สุ่มธแล็บเทสต์	9,496.25	58003811	2 ธ.ค.57.	ส33	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
54	ร้านเสน่ห์เครื่องกรอง	7,000.00	58005321	24 ธ.ค.57.	ส45	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
55	หจก.โฆษณการวิศวกรรม	8,000.00	58006834	12 ม.ค.58.	ส52	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
56	หจก. เตโชชัย เอ็นจิเนียริง	8,000.00	58007813	19ม.ค.58.	ส56	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
57	หจก. วิโรจน์ฟาร์ม	13,800.00	58014229	23 ก.พ.58.	ส77	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
58	หจก. ช พลทรัพย์ เอ็นจิเนียริง	65,000.00	58021644	15 พ.ค.58.	ส125	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
59	หจก. ป 12 การช่าง	64,200.00	58021731	15 พ.ค.58.	ส125	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
60	หจก. อี เคม พี แอล คอนสตรัคชั่น	5,500.00	58023057	3 มิ.ย.58.	ส138	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
61	ร้านโชคทวีการพิมพ์	14,625.00	58023809	16 มิ.ย.58.	ส145	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
62	หจก. มั่นทนมหาสถาปนา	49,307.00	58023829	16 มิ.ย.58.	ส145	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
63	บ. ดี.เค.มาร์เก็ตติ้ง	3,900.00	58024386	23 มิ.ย.58.	ส149	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
64	บ. อี.เอส ที ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด	22,200.00	58024900	30 มิ.ย.58.	ส154	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
65	หจก. อีเคทีแอล คอนสตรัคชั่น	8,400.00	58027058	28 ก.ค.58.	ส17	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
66	บริษัท อีเอส ทีดี คอนสตรัคชั่น	16,700.00	58027061	28 ก.ค.58.	ส17	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
67	หจก.โรจนกุลคอมพิวเตอร์	9,750.00	58028676	17 ส.ค.58.	ส182	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
	ยอดยกไป	1,029,963.50				

เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ บร.	วันที่	หน้าบัญชี	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	1,029,963.50				
68	หจก.ศรีกรุงกรุ๊ป	11,990.00	58031923	9 ก.ย.58.	ส200	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
69	หจก.ศรีกรุงกรุ๊ป	9,190.00	58031924	9ก.ย.58.	ส200	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
70	บ. เอ็มทีทีเอส เอลิเวเตอร์	6,741.00	59002067	2 พ.ย.58.	ส17	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
71	ยูนิโพร้ม จำกัด	10,000.00	59002117	3 พ.ย.58.	ส19	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
72	หจก.วันไทยทรีเทเมนต์	17,095.50	59002510	10 พ.ย.58.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
73	ร้านไดเร็คเตอร์เซอร์วิส	67,999.50	59002536	10 พ.ย.58.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
74	บ. เอ็มทีเอสเอเชีย จำกัด	49,740.00	59002548	11 พ.ย.58.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
75	หจก.8คอนสตรัคชั่น	29,140.00	59002510	12 พ.ย.58.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
76	บ.คอมพาส เอ็นจิเนียริง	9,698.10	59002536	12 พ.ย.58.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
77	หจก.มานพก่อสร้าง	15,000.00	59002548	13 พ.ย.58.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
78	บ.ไทยพานิชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	8,790.00	59002950	18 พ.ย.58.	ส26	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
79	บ.แสงเอกซ์ฟฟลายส์ จำกัด	5,885.00	59003009	20 พ.ย.58.	ส27	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
80	บ.ยูนิโพร้ม จำกัด	7,500.00	59003040	20 พ.ย.58.	ส27	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
81	บ. โอซ์ คัลเลอร์พรีน จำกัด	97,370.00	59003107	23 พ.ย.58.	ส29	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
82	บ. เทคเซอร์วิส ซิสเต็มส์(ไทยแลม)จำกัด	24,386.37	59003171	24 พ.ย.58.	ส29	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
83	บ. พีพีเคมีคอลแอนโดไฮลด์ จำกัด	6,849.00	29003198	24 พ.ย.58.	ส29	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
84	รันยูนิเทคซัพพลาย	15,000.00	59003208	25 พ.ย.58.	ส30	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
85	หจก.โชคชัยกรุ๊ป	19,600.00	59003242	25 พ.ย.58.	ส30	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
86	หจก.โพธิ์ไทย คอนสตรัคชั่น	12,950.00	59003243	30 พ.ย.58.	ส30	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
87	หจก.สมควรรการโยธา	5,175.00	59003633	30 พ.ย.58.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
88	บ.ชาลีเมกเกอร์ จำกัด	15,675.50	59003674	30 พ.ย.58.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
89	หจก.โพธิ์ไทย คอนสตรัคชั่น	8,640.00	59003680	30 พ.ย.58.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
90	บ. ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริง แอนด์อีควิปเม้น	94,250.95	59003887	1 ธ.ค.58.	ส35	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
91	บ. ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริง แอนด์อีควิปเม้น	5,750.00	59003888	1 ธ.ค.58.	ส35	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
92	หจก.สมควรรการโยธา	5,950.00	59003951	2 ธ.ค.58.	ส36	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
93	หจก. 8 คอนสตรัคชั่น	23,640.00	59004062	4 ธ.ค.58.	ส37	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
94	หจก.ช. พูลทรัพย์เอ็นจิเนียริง	24,500.00	59004566	14 ธ.ค.58.	ส40	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
95	นางอรุณ นาคะเสโน	24,850.00	59004605	15 ธ.ค.58.	ส41	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
96	หจก.ลักขณ์เจริญเอ็นจิเนียร์	24,450.00	59004611	15 ธ.ค.58.	ส41	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
97	บ. เออาร์ไอที จำกัด	10,700.00	59004716	17 ธ.ค.58.	ส43	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
98	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	43,549.00	59004901	21 ธ.ค.58.	ส45	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
99	หจก. เอ็มบีเอฟ กรุ๊ป	19,550.00	59004933	21 ธ.ค.58.	ส45	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
100	หจก. เอ็มบีเอฟ กรุ๊ป	19,650.00	59004934	21 ธ.ค.58.	ส45	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
	ยอดยกไป	1,781,218.42				

เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ บร.	วันที่	หน้าบัญชี	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	1,781,218.42				
101	หจก. สมควรกรโยธา	24,400.00	59005118	25 ธ.ค.58.	ส47	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
102	ร้าน จินดา	25,900.00	59005285	29 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
103	หจก.8 คอนสตรัคชั่น	24,900.00	59005286	29 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
104	บริษัท อีสันท์ จำกัด	28,500.00	59005297	29 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
105	หจก. ศักดิ์สุนันท์	19,500.00	59005300	29 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
106	บ. อีเอสพีดีคอนสตรัคชั่น จำกัด	21,040.00	59005301	29 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
107	บ. อีเอสพีดีคอนสตรัคชั่น จำกัด	24,270.00	59005305	29 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
108	บ. พีแอล อิเลคทริกคอนเซอร์วิส จำกัด	5,660.00	59005307	30 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
109	บ. พีแอล อิเลคทริกคอนเซอร์วิส จำกัด	19,000.00	59005308	30 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
110	ร้าน บีซี เซอร์วิส	14,743.50	59005310	30 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
111	หจก. เอ็มบีเอฟ กรุ๊ป	24,900.00	59005311	30 ธ.ค.58.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
112	หจก. วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริง	30,700.00	59005251	28ธ.ค.58.	ส48	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
113	หจก. วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนจิเนียริง	35,600.00	59005252	28ธ.ค.58.	ส48	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
114	หจก.8 คอนสตรัคชั่น	27,400.00	59005258	28ธ.ค.58.	ส48	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
115	หจก.8 คอนสตรัคชั่น	28,400.00	59005259	28ธ.ค.58.	ส48	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
116	ร้าน ช. วานิชเฟอร์นิเจอร์	13,758.75	59008323	21 ม.ค.59.	ส61	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
117	บ. ไอคอมเทค จำกัด	10,745.00	59008333	21 ม.ค.59.	ส61	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
118	บ. คอมพาสเอ็นจิเนียริง	9,175.00	59008376	21 ม.ค.59.	ส61	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
119	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	6,000.00	59008526	22 ม.ค.59.	ส61	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
120	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	23,120.00	59008527	22 ม.ค.59.	ส61	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
121	หจก.พยางค์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	3,000.00	59008657	25 ม.ค.59.	ส62	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
122	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	22,890.00	59008869	26 ม.ค.59.	ส64	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
123	บริษัท วินวิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี	19,995.00	59013287	16 ก.พ.59.	ส76	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
124	ร้าน ช วานิช เฟอร์นิเจอร์	17,750.00	59013327	17 ก.พ.59.	ส77	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
125	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	20,250.00	59014118	23 ก.พ.59.	ส80	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
126	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	7,350.00	59017944	30 มี.ค.59.	ส103	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
127	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	13,000.00	59017945	30 มี.ค.59.	ส103	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
128	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	7,900.00	59017946	30 มี.ค.59.	ส103	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
129	บ.พีซีโอเอเทคโนโลยี จำกัด	8,287.15	59019078	19 เม.ย.59.	ส111	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
130	บ.ฟิงค์ธาร์ เทคโนโลยี	5,980.00	59021350	26 เม.ย.59.	ส117	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
131	หจก.เอ.เอ็นจิเนียริงแอนด์ซัพพลาย	333,000.00	59021947	29 เม.ย.59.	ส120	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
132	บ.ทวินเอทเลติกส์ จำกัด	11,685.00	59025012	24 พ.ค.59.	ส132	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
133	บ.บีเอสดีโซลูชั่น	12,180.00	59025062	24พ.ค.59.	ส132	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
	ยอดยกไป	2,682,197.82				

เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ บร.	วันที่	หน้าบัญชี	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	2,682,197.82				
134	นายโชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์	10,440.00	59026570	20 มิ.ย.59.	ส146	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
135	ร้าน พิชย์แอร์เซอร์วิส	6,100.00	59027838	4 ก.ค.59.	ส155	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
136	หจก. เฟมัสพรินท์	17,437.50	59027936	4 ก.ค.59.	ส155	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
137	อาวุธ นาคะเสโน	24,962.50	59028391	11 ก.ค.59.	ส158	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
138	หจก. วีระพงษ์ คอนสตรัคชั่น	17,250.00	59031017	5 ส.ค.59.	ส182	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
139	ร้านสวัสดิภาพนิชัย	15,228.80	59031067	8 ส.ค.59.	ส182	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
140	บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์	24,920.25	59032330	16 ส.ค.59.	ส182	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
141	บริษัท บีเอสดีโซลูชั่น	10,875.00	59032613	17ส.ค.59.	ส182	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
142	บริษัท เจ้าของ จำกัด	11,650.00	59035629	7 ก.ย.59.	ส196	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
143	นายมานพ ทองมาลัย	7,757.50	60000094	3 ต.ค.59.	ส1	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
144	หจก. ดีไลน์ อิเล็กทริก พาวเวอร์ซิสเต็ม	7,500.00	60000728	6 ต.ค.59.	ส3	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
145	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	6,000.00	60001127	11 ต.ค.59.	ส6	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
146	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	6,000.00	60001128	11 ต.ค.59.	ส6	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
147	บ. บีเอสดีโซลูชั่น	6,300.00	60001129	11 ต.ค.59.	ส6	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
148	บ.ไอเดียเทคโนโลยี จำกัด	9,650.00	60002244	27 ต.ค.59.	ส15	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
149	ร้านอาร์แอนด์พี คลีนนิ่ง เซอร์วิส	70,500.00	60001727	21 ต.ค.59.	ส12	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
150	นายประเชิญ สุขสว่าง	12,000.00	60001728	21 ต.ค.59.	ส12	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
151	ร้านญาติิน	7,500.00	60002615	2 พ.ย.59.	ส19	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
152	ร้านญาติิน	20,000.00	60002616	2 พ.ย.59.	ส19	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
153	ร้านญาติิน	10,500.00	60002617	2 พ.ย.59.	ส19	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
154	บ. คูโบต้าบักขุพิษณุโลก จำกัด	22,435.00	60002673	2 พ.ย.59.	ส19	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
155	หจก.วีระพงษ์คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริง	13,700.00	60002612	2 พ.ย.59.	ส19	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
156	บริษัท พีพีเคมีคอล แอนด์โพลีดิง จำกัด	10,000.00	60002746	2 พ.ย.59.	ส20	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
157	บริษัท พีพีเคมีคอล แอนด์โพลีดิง จำกัด	6,500.00	60002747	2 พ.ย.59.	ส20	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
158	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	8,250.00	60002766	2 พ.ย.59.	ส20	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
159	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	16,500.00	60002767	2 พ.ย.59.	ส20	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
160	บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์เทคโนโลยี	14,000.00	60002794	4 พ.ย.59.	ส20	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
161	บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	6,500.00	60002819	4 พ.ย.59.	ส20	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
162	หจก. ไทยเทค อินเตอร์กรุป จำกัด	21,900.00	60002999	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
163	หจก. ไทยเทค อินเตอร์กรุป จำกัด	20,965.00	60003000	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
164	หจก. ไทยเทค อินเตอร์กรุป จำกัด	21,750.00	60003001	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
165	หจก. ไทยเทค อินเตอร์กรุป จำกัด	6,600.00	60003002	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
166	ร้านเสื่อพานิชย์	5,250.00	60003073	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
	ยอดยกไป	3,159,119.37				

เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ บร.	วันที่	หน้าบัญชี	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	3,159,119.37				
167	ร้านเสื่อพณิชย	19,370.00	60003074	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
168	บริษัท ยูเนี่ยน ชายนน์ จำกัด	5,100.00	60003087	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
169	บริษัท พีซีโอเอเทคโนโลยี	21,725.00	60003089	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
170	บริษัท พีซีโอเอเทคโนโลยี	16,750.00	60003090	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
171	บริษัท พีซีโอเอเทคโนโลยี	10,125.00	60003091	7 พ.ย.59.	ส22	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
172	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด	7,500.00	60003103	8 พ.ย.59.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
173	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด	6,000.00	60003104	8 พ.ย.59.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
174	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด	9,000.00	60003105	8 พ.ย.59.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
175	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด	7,500.00	60003106	8 พ.ย.59.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
176	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด	8,000.00	60003107	8 พ.ย.59.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
177	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	18,250.00	60003230	8 พ.ย.59.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
178	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	23,500.00	60003231	8 พ.ย.59.	ส23	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
179	ส. กีฬากันท์	9,575.00	60003299	9 พ.ย.59.	ส24	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
180	หจก. โชคชัยกรุป	9,100.00	60003309	9 พ.ย.59.	ส24	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
181	บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด	5,800.00	60003391	10 พ.ย.59.	ส24	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
182	บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด	11,000.00	60003392	10 พ.ย.59.	ส24	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
183	ร้าน ช. วานิช เฟอร์นิเจอร์	6,000.00	60003330	10 พ.ย.59.	ส24	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
184	หจก. ไทยเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด	5,300.00	60003702	14 พ.ย.59.	ส26	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
185	หจก. ไทยเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด	21,445.00	60003703	14 พ.ย.59.	ส26	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
186	หจก. แสงทองคำ	22,300.00	60004284	21 พ.ย.59.	ส30	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
187	ร้านทีเคเซอร์วิส	9,125.00	60004294	22 พ.ย.59.	ส31	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
188	หจก. พิษณุโลกการดนตรี	25,000.00	60004308	22 พ.ย.59.	ส31	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
189	บริษัท พีพีเคมีคอล แอนด์โฮลดิ้ง จำกัด	6,250.00	60004378	23 พ.ย.59.	ส31	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
190	ร้าน เจ พี มาร์เก็ตติ้ง	24,500.00	60004528	24 พ.ย.59.	ส32	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
191	หจก.ธนกรดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น	47,440.00	60004440	24 พ.ย.59.	ส31	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
192	หจก.ธนกรดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น	49,070.00	60004441	24 พ.ย.59.	ส31	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
193	หจก.อนุตตรีย์	14,310.00	60004470	24 พ.ย.59.	ส31	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
194	บริษัท พีที บิวด์ แอนด์ โฮม จำกัด	80,475.35	60005194	25 พ.ย.59.	ส33	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
195	บริษัท พีที บิวด์ แอนด์ โฮม จำกัด	78,833.10	60005198	25 พ.ย.59.	ส33	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
196	หจก. ไทยเทค อินเทอร์เน็ต จำกัด	14,950.00	60004870	25 พ.ย.59.	ส33	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
197	บริษัท ภูมิเวชรุ้ จำกัด	13,621.60	60004879	25 พ.ย.59.	ส33	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
198	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	90,000.00	60005194	28 พ.ย.59.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
199	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	33,384.00	60005195	28 พ.ย.59.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
	ยอดยกไป	3,889,418.42				

เงินมัดจำประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ บร.	วันที่	หน้าบัญชี	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	3,889,418.42				
200	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	5,600.00	60005196	28 พ.ย.59.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
201	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	24,300.00	60005197	28 พ.ย.59.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
202	บริษัท ยูนิโพร้ม จำกัด	20,000.00	60005198	28 พ.ย.59.	ส34	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
203	หจก.วีระพงษ์คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริง	65,900.00	60005234	28 พ.ย.59.	ส35	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
204	บริษัท วัณสปอร์ต จำกัด	17,431.00	60005263	28 พ.ย.59.	ส35	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
205	บริษัท บูชิ(ประเทศไทย)จำกัด	25,000.00	60005375	1 ธ.ค.59.	ส36	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
206	หจก.เอสโซลูชั่น	22,250.00	60005444	2 ธ.ค.59.	ส37	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
207	บริษัท ไอเดียเมคเกอร์เทคโนโลยี	44,250.00	60005894	8 ธ.ค.59.	ส40	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
208	หจก.สร้างงานดีดีไซด์แอนด์คอนสตรัคชั่น	34,950.00	60005808	8 ธ.ค.59.	ส40	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
209	หจก.แสงทองคำ	27,200.00	60005975	9 ธ.ค.59.	ส41	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
210	หจก.วีระพงษ์คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริง	14,950.00	60006530	21 ธ.ค.59.	ส47	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
211	ร้าน ส กีฬากันท์	24,000.00	60006540	22 ธ.ค.59.	ส48	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
212	หจก. สังก้าแพมมอเตอร์กรุ๊ป	47,129.50	60006553	22ธ.ค.59.	ส48	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
213	บริษัท เอ็มทีทีเอส เอลิเวเตอร์ จำกัด	15,162.00	60006568	23 ธ.ค.59.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
214	บริษัท เอ็มทีทีเอส เอลิเวเตอร์ จำกัด	7,276.00	60006569	23 ธ.ค.59.	ส49	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
215	บริษัท คอมพาส เอ็นจิเนียริง	33,750.00	60006904	27 ธ.ค.59.	ส51	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
216	หจก.ไทยเทค อินเตอร์กรุ๊ป	25,200.00	60007020	28 ธ.ค.59.	ส51	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
217	บริษัท อัลติมาเทคจำกัด	51,698.00	60007021	28ธ.ค.59.	ส51	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
218	หจก. เอ็มบีเอฟ กรุ๊ป	18,400.00	60007231	29 ธ.ค.59.	ส52	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
219	หจก.ไม้ทองท่าโพธิ์	79,950.00	60007179	29ธ.ค.59.	ส52	ค้ำมัดจำประกันสัญญา
	รวม	4,493,814.92				

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง กองทุนเงินรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	เดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	35,072.42	35,072.42	-	-
เงินฝากธนาคารกองทุนเงินรายได้	34,971,393.43	20,168,710.99	79,374,197.50	-
ลูกหนี้ - กองทุนเงินรายได้ (กู้ยืมเรียน)	-	3,000.00	76,000.00	-
ลูกหนี้ - ทุนประเดิมโรงแรม / พัฒนามรพส	-	-	40,000,000.00	-
ครุภัณฑ์ - พัฒนามรพส.	-	-	8,013,662.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (พัฒนา มรพส)	-	-	-	5,724,360.05
เจ้าหนี้	798,460.00	798,460.00	-	-
กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาคุคลากร	-	-	-	23,448,488.66
กองทุนเงินรายได้ - พัฒนา มรพส.	-	-	-	49,888,356.16
กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัยฯ	-	5,000,000.00	-	15,000,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(พัฒนาคุคลากร)	-	-	-	26,534,492.01
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(พัฒนามรพส)	-	-	-	3,460,425.28
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(พัฒนาการวิจัย)	-	-	6,067,582.41	-
รายได้กองทุนพัฒนาคุคลากร	-	10,525,372.42	-	10,589,517.26
รายได้กองทุนพัฒนาการวิจัย	-	-	-	2,750.00
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-	72,770.02	-	238,072.49
เงินประกันสังคม - พัฒนาคุคลากร	3,200.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - พัฒนาคุคลากร	252,900.00	-	703,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ - พัฒนาคุคลากร	61,176.00	-	61,176.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง ตปท. - พัฒนาคุคลากร	8,648.00	-	8,648.00	-
ค่าที่พัก ตปท. - พัฒนาคุบุคลากร	10,176.00	-	10,176.00	-
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ - พัฒนาคุบุคลากร	92,000.00	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป - พัฒนาคุบุคลากร	65,000.00	-	65,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พัฒนาคุบุคลากร	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป - พัฒนาการวิจัย	302,500.00	-	302,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พัฒนาการวิจัย	2,860.00	-	2,860.00	-
รวมทั้งสิ้น	36,603,385.85	36,603,385.85	134,886,461.91	134,886,461.91

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนเงินรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

2

79,374,197.50

ลูกหนี้กองทุนเงินรายได้กู้ยืมเรียน/พัฒนาบุคลากร

3

76,000.00

ลูกหนี้ทุนประเดิม/พัฒนา มรพส

4

40,000,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

119,450,197.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ครุภัณฑ์ -พัฒนา มรพส.

5

8,013,662.00

หักค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์

(5,724,360.05)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,289,301.95

รวมสินทรัพย์

121,739,499.45

หนี้สินและส่วนของทุน

ส่วนของทุน

กองทุนเงินรายได้(พัฒนาบุคลากร)

23,448,488.66

รายได้สูง /(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (บุคลากร)

26,534,492.01

รายได้สูง /(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย (บุคลากร)

9,777,929.75

กองทุนเงินรายได้พัฒนา(มรพส.)

49,888,356.16

รายได้สูง /(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (มรพส)

3,460,425.28

รายได้สูง /(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย (มรพส)

-

กองทุนเงินรายได้(พัฒนาการวิจัยฯ)

15,000,000.00

รายได้สูง /(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม (พัฒนาการวิจัย)

(6,067,582.41)

รายได้สูง /(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย (พัฒนาการวิจัย)

(302,610.00)

รวมส่วนของทุน

121,739,499.45

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

121,739,499.45

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาคุศลกร
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี เดือน ธันวาคม 2559

ด้านรับ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	72,770.02
รายได้กองทุนพัฒนาคุศลกร	10,525,372.42
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	<u>10,598,142.44</u>

ด้านจ่าย

เงินประกันสังคม - พัฒนาคุศลกร	3,200.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - พัฒนาคุศลกร	252,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ - พัฒนาคุศลกร	61,176.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ตปท. - พัฒนาคุศลกร	8,648.00
ค่าที่พัก ตปท. - พัฒนาคุศลกร	10,176.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ - พัฒนาคุศลกร	92,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป - พัฒนาคุศลกร	65,000.00
รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	<u>493,100.00</u>
รายได้ สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>10,105,042.44</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ด้านรับ

รายได้กองทุนพัฒนาการวิจัย

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

-

ด้านจ่าย

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป - พัฒนาการวิจัย

302,500.00

ค่าจ้างเหมาบริการ - พัฒนาการวิจัย

2,860.00

รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน

305,360.00

รายได้ สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย

(305,360.00)

หมายเหตุ 2

เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ธ.กรุงเทพ จำกัด	549-0-31777-2	96,266.36	
ธ.กรุงเทพ จำกัด	660-2-00938-0	29,692.51	
ธ.กรุงเทพ จำกัด	549-3-00506-9	-	125,958.87
ธ.กรุงไทย จำกัด	644-2-01452-5	39,623,789.38	
ธ.กรุงไทย จำกัด	767-203716-1	37,800,000.00	
ธ.กรุงไทย จำกัด	767-0-28558-3	1,824,449.25	79,248,238.63
	รวม		<u>79,374,197.50</u>

หมายเหตุ 3

ลูกหนี้กองทุนเงินรายได้ (กู้ยืมเรียน) ประกอบด้วย

นายกานดิศ ศิริसानต์		76000.00	
	รวม		<u>76,000.00</u>

หมายเหตุ 4

ยอดยกมา ลูกหนี้ - ทุนประเดิมโรงแรม /พัฒนามรพส ปี 2560	40,000,000.00	
หัก รับคืนทุนประเดิมโรงแรม/พัฒนามรพส		0.00
คงเหลือ ลูกหนี้ - ทุนประเดิมโรงแรม /พัฒนามรพส		<u>40,000,000.00</u>

หมายเหตุ 5

ครุภัณฑ์ (พัฒนา มรพส.) ประกอบด้วย

เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	941,850.00
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	121,100.00
โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับผู้สอน	39,600.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	128,400.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	844,642.00
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	243,070.00
ครุภัณฑ์ห้องเรียนIT	395,000.00
รถโดยสารปรับอากาศ	5,300,000.00
	<u>8,013,662.00</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนเงินรายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี		ประเภทบัญชี	รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	3 เดือน	644-2-01452-5	26,494,004.59	-	39,623,789.38		กองทุนรายได้
2	ธ.กรุงไทย จำกัด	ประจำ	8/60 เดือน	767-2-03716-1	71,790.99	7,571,790.99	37,800,000.00		กองทุนรายได้
3	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00938-0	-	-	29,692.51		กองทุนรายได้
รวม					26,565,795.58	7,571,790.99	77,453,481.89		
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	กระแสรายวัน	-	549-3-00506-9	798,460.00	798,460.00	-		กองทุนรายได้
5	ธ.กรุงไทย จำกัด	ออมทรัพย์	-	767-0-28558-3	7,589,385.99	11,795,260.00	1,824,449.25		กองทุนรายได้
6	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	549-0-31777-2	17,751.86	3,200.00	96,266.36		กองทุนรายได้
รวม					8,405,597.85	12,596,920.00	1,920,715.61		
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น					34,971,393.43	20,168,710.99	79,374,197.50		

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายการรับ - จ่ายเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาบุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายรับจริง (สุทธิ)	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
รายได้กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,525,372.42	10,589,517.26
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	72,770.02	238,072.49
รวมรายรับ	10,598,142.44	10,827,589.75
รายจ่ายจริง(สุทธิ)		
เงินประกันสังคม - พัฒนาบุคลากร	3,200.00	9,600.00
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - พัฒนาบุคลากร	252,900.00	703,060.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ - พัฒนาบุคลากร	61,176.00	61,176.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ตปท. - พัฒนาบุคลากร	8,648.00	8,648.00
ค่าที่พัก ตปท. - พัฒนาบุคลากร	10,176.00	10,176.00
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมในประเทศ - พัฒนาบุคลากร	92,000.00	92,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป - พัฒนาบุคลากร	65,000.00	65,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - พัฒนาบุคลากร	-	100,000.00
รวมรายจ่าย	493,100.00	1,049,660.00
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	10,105,042.44	9,777,929.75

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายการรับ - จ่ายเงิน กองทุนเงินรายได้ - พัฒนาการวิจัย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
รายรับจริง (สุทธิ)		
รายได้กองทุนพัฒนาการวิจัย	-	2,750.00
รวมรายรับ	-	2,750.00
รายจ่ายจริง(สุทธิ)		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป - พัฒนาการวิจัย	302,500.00	302,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - พัฒนาการวิจัย	2,860.00	2,860.00
รวมรายจ่าย	305,360.00	305,360.00
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(305,360.00)	(302,610.00)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 งบทดลอง กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ข้อบัญญัติ	เดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา	93,549.65	223,606.00	3,783,351.79	-
เงินลงทุนอื่นระยะยาว(สลากออมสินพิเศษ 3 ปี)	-	-	1,000,000.00	-
เจ้าหนี้	223,606.00	223,606.00	-	-
ภาษีค้างจ่าย	-	-	-	-
เงินรับฝาก - กองทุนการศึกษาฯ	23,606.00	10,000.00	-	203,200.00
เงินรับฝาก - จำหน่ายสายรัดข้อมือ	-	-	-	33,070.00
เงินรับฝาก - ทุน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด	200,000.00	82,000.00	-	82,000.00
กองทุนเงินรายได้พัฒนานักศึกษา	-	-	-	395,413.39
รายได้สูง /(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-	-	-	3,696,910.51
รายได้กองทุนการศึกษาฯ	-	600.00	-	363,660.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	949.65	-	9,097.89
รวมทั้งสิ้น	550,761.65	550,761.65	4,783,351.79	4,783,351.79

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร	2	3,783,351.79
เงินลงทุนอื่นระยะยาว(สลากออมสินพิเศษ 3 ปี)		1,000,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,783,351.79
รวมสินทรัพย์		4,783,351.79

ส่วนของหนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินรับฝาก - กองทุนการศึกษาฯ	3	203,200.00
เงินรับฝาก - จำหน่ายสายรัดข้อมือ		33,070.00
เงินรับฝาก - ทุน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด		82,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		318,270.00
รวมหนี้สิน		318,270.00

ส่วนของทุน

กองทุนเงินรายได้พัฒนานักศึกษา		395,413.39
รายได้ สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		3,696,910.51
รายได้ สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย		372,757.89
รวมส่วนของทุน		4,465,081.79
รวมหนี้สินและทุน		4,783,351.79

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี เดือน ธันวาคม 2559

ด้านรับ

รายได้กองทุนการศึกษา	600.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	<u>949.65</u>
รวมรายได้	<u><u>1,549.65</u></u>

ด้านจ่าย

-	<u>-</u>
รวมรายจ่าย	<u>-</u>
รายได้ สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u><u>1,549.65</u></u>

หมายเหตุ 2	เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
	ธ.กรุงเทพ จำกัด	660-2-00902-6	1,894,398.26
	ธ.กรุงเทพ จำกัด	660-2-00992-7	1,391,939.10
	ธ.กรุงเทพ จำกัด	660-0-08440-1	470,069.41
	ธ. ออมสิน	200-4-346530-9	26,945.02
	สลากออมสินพิเศษ 3 ปี เลขสลาก 4110763-4130762		1,000,000.00
		รวมเงินฝากธนาคาร	4,783,351.79

หมายเหตุ 3	เงินรับฝาก ประกอบด้วย		
	1. เงินรับฝากกองทุนการศึกษา		
	**	ทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน	180,000.00
		ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13,200.00
		ทุนผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล	10,000.00
			203,200.00
		2. เงินรับฝาก - จำหน่ายสายรัดข้อมือ	33,070.00
		3. เงินรับฝาก - ทุน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด	82,000.00
		รวมเงินรับฝาก	318,270.00

** ทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน ประกอบด้วย			
1	น.ส.รัตนากร โพธิ์ตง	554140028	30,000.00
2	น.ส.จิราภา เจริญศิริ	554102009	30,000.00
3	น.ส.สุวิณี มากเหลือ	544275004	20,000.00
4	น.ส.นภสร โสนนอก	544501116	20,000.00
5	น.ส.ธิดามาศ อางสูงเนิน	544182015	20,000.00
6	น.ส.มณฑนา เป็งยาวงค์	544247019	20,000.00
7	นายศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์พาณิชย์	544307059	20,000.00
8	นายเฉลิม วือปรัชญากุล	544267003	20,000.00
		รวม	180,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รายงานบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ธนาคาร	ประเภทบัญชี		เลขที่บัญชี	รับ - จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ		หมายเหตุ
					เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00992-7	113.04	-	1,391,939.10	-	
2	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ประจำ	3 เดือน	660-2-00902-6	-	-	1,894,398.26	-	
รวม					113.04	-	3,286,337.36	-	
3	ธ.ออมสิน	ออมทรัพย์	-	200-4-346530-9	646.37	-	26,945.02	-	
4	ธ.กรุงเทพ จำกัด	ออมทรัพย์	-	660-0-08440-1	92,790.24	223,606.00	470,069.41	-	
รวม					93,436.61	223,606.00	497,014.43	-	
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น					93,549.65	223,606.00	3,783,351.79	-	
5	เงินลงทุนอื่นระยะยาว(สลากออมสินพิเศษ 3 ปี)			4110763-4130762	-	-	1,000,000.00	-	
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น					-	-	1,000,000.00	-	
รวมเงินกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น					93,549.65	223,606.00	4,783,351.79	-	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายการรับ - จ่ายเงิน กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายรับจริง (สุทธิ)	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้กองทุนการศึกษาฯ	600.00	363,660.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	949.65	9,097.89
รวมรายรับ	<u>1,549.65</u>	<u>372,757.89</u>
รายจ่ายจริง(สุทธิ)		
รวมรายจ่าย	<u>-</u>	<u>-</u>
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>1,549.65</u>	<u>372,757.89</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบทดลอง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย	18,430.16	187,752.60	13,492,102.70	-
เจ้าหนี้	187,752.60	187,752.60	-	-
เงินรับฝากและเงินประกัน	-	-	-	-
กองทุน - พนักงานมหาวิทยาลัย(บำเหน็จ)	-	-	-	12,916,594.03
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สหสม (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	211,516.40	-
กองทุน - สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,345,604.82
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สหสม (สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	2,337,220.30	-
รายได้ดอกเบี้ย	-	18,430.16	-	47,667.32
อุดหนุนดำเนินงานอื่น -พนักงานมหาวิทยาลัย(บำเหน็จ)	-	-	15,495.67	-
อุดหนุนดำเนินงานอื่น -สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	187,752.60	-	253,531.10	-
รวมทั้งสิ้น	393,935.36	393,935.36	16,309,866.17	16,309,866.17

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงฐานะทางการเงิน กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร 660-2-01090-9 (ฝากประจำ 3 เดือน)	13,492,102.70
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>13,492,102.70</u>
รวมสินทรัพย์	<u><u>13,492,102.70</u></u>

หนี้สินและส่วนของทุน

ส่วนของทุน

กองทุน - พนักงานมหาวิทยาลัย	12,916,594.03
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม (พนักงานมหาวิทยาลัย)	(211,516.40)
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (พนักงานมหาวิทยาลัย)	32,171.65
กองทุน - สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	3,345,604.82
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม (สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย)	(2,337,220.30)
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย)	(253,531.10)
รวมส่วนของทุน	<u>13,492,102.70</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<u><u>13,492,102.70</u></u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย(บำเหน็จ)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ย	18,430.16
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	<u>18,430.16</u>

ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนดำเนินงานอื่น -พนักงานมหาวิทยาลัย	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	<u>-</u>
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>18,430.16</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากการดำเนินงาน

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

-
-
-

ค่าใช้จ่าย

อุดหนุนดำเนินงานอื่น -สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

187,752.60

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

187,752.60

รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย

(187,752.60)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายการรับ - จ่ายเงิน กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บำเหน็จ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายรับจริง (สุทธิ)		
รายได้ดอกเบี้ย	18,430.16	47,667.32
รวมรายรับ	<u>18,430.16</u>	<u>47,667.32</u>
รายจ่ายจริง(สุทธิ)		
อุดหนุนดำเนินงานอื่น -พนักงานมหาวิทยาลัย	-	15,495.67
รวมรายจ่าย	<u>-</u>	<u>15,495.67</u>
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	<u>18,430.16</u>	<u>32,171.65</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายการรับ - จ่ายเงิน กองทุนสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายรับจริง (สุทธิ)	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
-	-	-
รวมรายรับ	-	-
รายจ่ายจริง(สุทธิ)		
อุดหนุนดำเนินงานอื่น -สุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	187,752.60	253,531.10
รวมรายจ่าย	187,752.60	253,531.10
รายได้ สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(187,752.60)	(253,531.10)