

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	21,701,165.01	21,700,361.30	28,633.04	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,962,947.07	25,962,947.07	-	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	108,943,334.62	88,585,535.41	520,580,791.60	-
1101020605 เงินฝากธ.ไทยเข้มแข็ง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,795,675.00	3,836,290.90	18,504,984.70	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020113 รายได้ผ/ดรอรรับจากสรก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	-	-	-	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	8,056.70	12,000,000.00	39,091,291.05	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	8,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205010102 พักอาคารเพื่อพักอาศัย	-	-	-	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,314,000.00	-	1,314,000.00	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	-	-	2,328,694,802.18	-
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-	-	-	839,575,931.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	11,340,892.00	-	11,443,692.00	-
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	573,870.00	-	655,493,156.08	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	470,986,627.61
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	-	-	117,660,295.19	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	55,543,055.84	55,543,055.84	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,711,425.47	13,711,425.47	-	-
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	5,580,681.98	5,580,681.98	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	167,752.77	167,752.77	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	-	-
2103010103 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	30,000.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	10,844,319.55	39,458,556.50	-	67,196,679.72
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-	-	-	-
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-	-	-	1,807,454,933.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-	-	-	528,601,999.39
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4205010104 รายได้จากการขายอาคาร	-	-	-	-
4205010110 รายได้จากขายครุภัณฑ์	-	-	-	-
4206010102 ร/ดเหลือจ่ายปีเก่า	-	-	-	-
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	10,143,820.00	-	71,502,730.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	-	4,932,761.00	-	25,125,803.53
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4303010101 ร/ดบ.เงินฝาก	-	432,783.34	-	2,542,418.92
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	6,831,493.41	-	33,850,530.19
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	12,654,892.00	-	30,643,175.99
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,693,045.08	-	13,291,163.33
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	15,659,422.42	-	79,715,777.46
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	3,933,590.92	-	5,371,374.81
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	523,035.90	-	2,198,199.50
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
4313010199 รายได้อื่น	-	42,362.26	-	3,821,279.25
5101010101 เงินเดือน	5,496,264.84	-	27,037,419.04	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	855,870.97	-	4,770,210.76	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	279,780.00	-	702,520.00	-
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113 ค่าจ้าง	14,795,361.42	-	73,833,448.34	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	737,478.57	-	3,698,051.47	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,860.00	-	269,300.00	-
5101010118 เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,778,989.53	-	23,909,501.98	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	104,571.00	-	184,012.50	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	75,914.20	-	379,967.40	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	113,871.30	-	569,951.10	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,149.40	-	60,747.00	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	612,340.00	-	3,051,215.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	133,500.00	-	696,480.65	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	423,964.54	-	2,116,903.55	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	-	539,800.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	250,000.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,000.00	-	267,020.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,902.00	-	246,733.50	-
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	-	-	19,585.00	-
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5101040102 บำนาญปกติ	-	-	-	-
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	-	-	-	-
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	-	-	-	-
5101040106 เงินบำเหน็จ	-	-	214,850.00	-
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	-	-	-	-
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	-	-	-	-
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	-	-	-	-
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	12,900.00	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	50,628.00	-	242,433.00	-
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	299,500.00	-	299,500.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,542,217.70	-	3,011,466.16	-
5102020199 คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	67,660.00	-	67,660.00	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,757,173.00	-	2,191,077.00	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,030.00	-	445,610.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	309,928.00	-	600,247.00	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	546,600.88	-	1,332,405.74	-
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	-	-	-	-
5103020103 ค่าที่พักตปท.	-	-	-	-
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-	-	-	-
5104010104 ค่าวัสดุ	2,607,566.93	-	8,913,123.07	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	657,869.51	-	888,430.79	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	308,973.40	-	308,973.40	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,651,642.69	-	4,953,255.12	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,148.00	-	33,970.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,487.71	-	985,441.46	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	417,798.78	-	1,322,745.34	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,413.05	-	359,069.97	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,125.16	-	350,858.15	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	46,132.00	-	107,033.00	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	410,000.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	141,484.95	-	306,298.82	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	246,412.00	-	1,462,055.00	-
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	2,850.00	-	48,133.00	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	109,448.00	-	767,375.08	-
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	-	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,436,708.03	-	30,446,847.90	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
5107010199 อุดหนุนดำเนินงานอื่น	1,420,180.00	-	6,427,430.00	-
5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	-	-	-	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5210010118 T/E-ภายในกรม	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,049,242.00	-	30,694,822.00	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	324,393,813.57	324,393,813.57	3,981,908,624.13	3,981,908,624.13

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		28,633.04
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ		-
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		520,580,791.60
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		18,504,984.70
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		39,091,291.05
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	578,205,700.39

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		8,000,000.00
ที่ดิน Interface		41,290,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง		117,660,295.19
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,328,694,802.18	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface	839,575,931.39	1,489,118,870.79
ครุภัณฑ์ Interface	655,493,156.08	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	470,986,627.61	184,506,528.47
พัสดุสิ่งปลูกสร้าง		1,314,000.00
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		11,443,692.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,853,333,486.45
	รวมสินทรัพย์	2,431,539,186.84

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้		-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		-
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า		30,000.00
เงินรับฝากอื่น		67,196,679.72
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	67,226,679.72
	รวมหนี้สิน	67,226,679.72

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	528,601,999.39
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	1,807,454,933.04
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย	28,255,574.69
	<hr/>
รวมส่วนทุน	2,364,312,507.12
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<hr/> <u>2,431,539,186.84</u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	10,143,820.00
ร/दनงนออกงปม.	4,932,761.00
ร/ดตบ.เงินฝาก	432,783.34
TR-รับงบบุคลากร	6,831,493.41
TR-รับงบลงทุน	12,654,892.00
TR-รับงบดำเนินงาน	2,693,045.08
TR-รับงبودหนุน	15,659,422.42
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,933,590.92
TR-รับงบกลาง	523,035.90
รายได้อื่น	42,362.26

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

57,847,206.33ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินเดือน	5,496,264.84
เงินประจำตำแหน่ง	855,870.97
ค่าล่วงเวลา	279,780.00
ค่าจ้าง	14,795,361.42
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	737,478.57
เงินค่าครองชีพ	53,860.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,778,989.53
เงินช่วยเหลือ-ตาย	104,571.00
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	75,914.20
เงินสมทบ กบข.	113,871.30
เงินสมทบ กสจ.	12,149.40
เงินสมทบปปส.-Rel	612,340.00
ค่าเช่าบ้าน	133,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	423,964.54
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,000.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,902.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	50,628.00
คชจ.การศึกษาในประเทศ	299,500.00
คชจ.อบรมในประเทศ	1,542,217.70
คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	67,660.00
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,757,173.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,030.00
ค่าที่พัก	309,928.00
คชจ.เดินทางภายในปท.	546,600.88
ค่าวัสดุ	2,607,566.93
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	657,869.51
ค่าเชื้อเพลิง	308,973.40
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,651,642.69
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	25,148.00
ค่าไฟฟ้า	56,487.71
ค่าประปา&น้ำบาดาล	417,798.78
ค่าโทรศัพท์	78,413.05
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,125.16
ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	46,132.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	141,484.95
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	246,412.00
ค่ารับรองและพิธีการ	2,850.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	109,448.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,436,708.03
อุดหนุนดำเนินงานอื่น	1,420,180.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	14,049,242.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 60,906,637.56

รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย (3,059,431.23)
