

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	35,104,715.95	35,090,453.12	42,895.87	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,964,508.17	21,964,508.17	-	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	101,759,274.14	103,903,172.06	518,436,893.68	-
1101020605 เงินฝากธ.ไทยเข้มแข็ง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	9,662,624.89	7,253,371.10	20,914,238.49	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020113 รายได้/ครอรับจากสรก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	-	-	-	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	64,805,737.70	52,599,764.35	51,297,264.40	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	8,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205010102 พักอาคารเพื่อพักอาศัย	-	-	-	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	8,899,400.00	-	10,213,400.00	-
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 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	7,042,500.00	-	18,486,192.00	-
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	4,489,028.00	-	659,982,184.08	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	470,986,627.61
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	120,690.00	-	117,780,985.19	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	57,220,380.60	57,220,380.60	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,455,396.02	17,455,396.02	-	-
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	4,043,358.69	4,043,358.69	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	200,320.66	200,320.66	-	-
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	34,632,863.03	9,782,893.03	-	42,346,709.72
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
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	-	48,632,830.00	-	120,135,560.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	3,500.00	10,314,657.45	-	35,436,960.98
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4303010101 ร/ตบ.เงินฝาก	1,184.69	358,625.90	-	2,899,860.13
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	6,645,126.13	-	40,495,656.32
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	15,941,900.00	-	46,585,075.99
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	1,922,891.20	-	15,214,054.53
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	15,439,074.90	-	95,154,852.36
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	1,460,948.00	-	6,832,322.81
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	343,449.90	-	2,541,649.40
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
4313010199 รายได้อื่น	-	638,828.71	-	4,460,107.96
5101010101 เงินเดือน	5,317,090.00	-	32,354,509.04	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	854,500.00	-	5,624,710.76	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	185,820.00	-	888,340.00	-
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113 ค่าจ้าง	14,812,536.96	-	88,645,985.30	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	740,050.00	-	4,438,101.47	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,860.00	-	323,160.00	-
5101010118 เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,793,965.28	-	28,703,467.26	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	184,012.50	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	75,897.00	-	455,864.40	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	113,845.50	-	683,796.60	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,149.40	-	72,896.40	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	613,095.00	-	3,664,310.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	129,887.10	-	826,367.75	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	426,368.92	-	2,543,272.47	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	-	641,400.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	300,000.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,700.00	-	316,720.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,165.00	-	279,898.50	-
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	10,300.00	-	23,200.00	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	48,393.00	-	290,826.00	-
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	247,500.00	-	547,000.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	863,077.70	-	3,874,543.86	-
5102020199 คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	67,660.00	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	698,820.50	-	2,889,897.50	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,140.00	-	617,750.00	-
5103010103 ค่าที่พัก	300,889.07	-	901,136.07	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	468,390.70	-	1,800,796.44	-
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	-	-	-	-
5103020103 ค่าที่พักตปท.	-	-	-	-
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,700.00	-	2,700.00	-
5104010104 ค่าวัสดุ	2,456,485.07	-	11,369,608.14	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	318,154.60	-	1,206,585.39	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,984.00	-	312,957.40	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,913,375.91	-	6,866,631.03	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-	33,970.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	-	985,441.46	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	414,572.57	-	1,737,317.91	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,236.12	-	459,306.09	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	-	350,858.15	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	18,370.00	-	125,403.00	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	410,000.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,850.59	-	314,149.41	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	194,700.00	-	1,656,755.00	-
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	39,225.00	-	87,358.00	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	810,417.00	-	1,577,792.08	-
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	-	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,064,355.46	-	36,511,203.36	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
5107010199 อุดหนุนดำเนินงานอื่น	271,000.00	-	6,698,430.00	-
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	18,000.00	-	30,712,822.00	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	411,211,949.99	411,211,949.99	4,058,752,301.63	4,058,752,301.63

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สินทรัพย์**สินทรัพย์หมุนเวียน**

เงินสด		42,895.87
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		518,436,893.68
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		20,914,238.49
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		51,297,264.40
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	590,691,292.44

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		8,000,000.00
ที่ดิน Interface		41,290,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง		117,780,985.19
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,328,694,802.18	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface	839,575,931.39	1,489,118,870.79
ครุภัณฑ์ Interface	659,982,184.08	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	470,986,627.61	188,995,556.47
พัสดุสิ่งปลูกสร้าง		10,213,400.00
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		18,486,192.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,873,885,104.45
	รวมสินทรัพย์	2,464,576,396.89

หนี้สินและส่วนของทุน**หนี้สิน****หนี้สินหมุนเวียน**

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า		30,000.00
เงินรับฝากอื่น		42,346,709.72
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	42,376,709.72
	รวมหนี้สิน	42,376,709.72

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	528,601,999.39
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	1,807,454,933.04
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย	86,142,754.74
รวมส่วนทุน	<u>2,422,199,687.17</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<u><u>2,464,576,396.89</u></u>

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	48,632,830.00
ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	10,311,157.45
ร/ดบ.เงินฝาก	357,441.21
TR-รับงบบุคลากร	6,645,126.13
TR-รับงบลงทุน	15,941,900.00
TR-รับงบดำเนินงาน	1,922,891.20
TR-รับงบอุดหนุน	15,439,074.90
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,460,948.00
TR-รับงบกลาง	343,449.90
รายได้อื่น	638,828.71

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

101,693,647.50

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินเดือน	5,317,090.00
เงินประจำตำแหน่ง	854,500.00
ค่าล่วงเวลา	185,820.00
ค่าจ้าง	14,812,536.96
ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	740,050.00
เงินค่าครองชีพ	53,860.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,793,965.28
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	75,897.00
เงินสมทบ กบข.	113,845.50
เงินสมทบ กสจ.	12,149.40
เงินสมทบป.ปส.-Rel	613,095.00
ค่าเช่าบ้าน	129,887.10
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	426,368.92
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,700.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,165.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,300.00
ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	48,393.00
คชจ.การศึกษาในประเทศ	247,500.00
คชจ.อบรมในประเทศ	863,077.70
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	698,820.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,140.00
ค่าที่พัก	300,889.07
คชจ.เดินทางภายในปท.	468,390.70
คชจ.เดินทางตปท.	2,700.00
ค่าวัสดุ	2,456,485.07
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	318,154.60
ค่าเชื้อเพลิง	3,984.00
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,913,375.91
ค่าประปา&น้ำบาดาล	414,572.57
ค่าโทรศัพท์	100,236.12
ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	18,370.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	7,850.59
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	194,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	39,225.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	810,417.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,064,355.46
อุดหนุนดำเนินงานอื่น	271,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 43,806,467.45

รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย 57,887,180.05