

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	6,327,250.22	6,270,716.72	79,523.48	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,725,131.01	30,725,131.01	-	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	121,799,304.76	136,357,595.69	494,532,590.80	-
1101020605 เงินฝากธ.ไทยเข้มแข็ง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,519,320.08	8,457,953.61	20,255,000.74	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020113 รายได้ผ/ดรอรับจากสรก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	-	-	-	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	5,934.56	8,000,000.00	43,346,421.19	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	8,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205010102 พักอาคารเพื่อพักอาศัย	-	-	-	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	20,037,250.00	9,589,055.29	5,028,448.00	-
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 พักครุภัณฑ์วิทยา	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	4,433,650.00	7,094,722.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	5,542,836.00	-	678,739,510.08	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	470,986,627.61
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	9,656,555.29	-	148,075,932.48	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	80,106,557.87	80,106,557.87	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	21,350,323.26	21,350,323.26	-	-
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	6,991,119.46	6,991,119.46	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	238,686.22	238,686.22	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	-	-
2103010103 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	12,131,251.18	5,702,402.50	-	35,304,763.67
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	-	-	-	-
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-
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 รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	-	-	-
4206010102 ร/ดเหลือจ่ายปีเก่า	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	11,817,400.00	-	163,224,030.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-	2,273,724.46	-	45,774,453.05
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	-	1,230,069.09	-	5,176,957.87
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	9,001,725.17	-	63,054,624.72
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	20,037,250.00	-	73,694,851.28
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	4,515,982.90	-	23,140,617.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	19,794,755.38	-	146,855,948.61
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	2,936,808.49	-	15,473,568.21
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	338,370.90	-	3,532,798.51
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
4313010199 รายได้อื่น	1,000.00	63,225.67	-	4,705,151.85
5101010101 เงินเดือน	7,649,175.17	-	50,877,447.44	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,705,490.83	-	11,134,138.46	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	105,170.00	-	1,221,090.00	-
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
5101010113 ค่าจ้าง	15,176,420.00	-	134,106,624.43	-
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	740,050.00	-	6,658,251.47	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,032,991.33	-	1,463,213.33	-
5101010118 เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,817,073.87	-	43,119,373.80	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	184,012.50	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,224.80	-	688,912.86	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	115,837.20	-	1,033,369.30	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,591.90	-	110,672.10	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	418,126.00	-	5,333,799.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,500.00	-	1,186,867.75	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	435,937.50	-	3,850,642.88	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	-	946,200.00	-
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	450,000.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,270.00	-	401,290.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,565.00	-	442,575.75	-
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	2,000.00	-	25,200.00	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,882.00	-	412,331.00	-
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	119,500.00	-	666,500.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,652,827.00	-	8,544,615.76	-
5102020199 คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	134,800.00	-	202,730.00	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,898,631.00	-	6,144,438.90	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,490.00	-	1,465,662.50	-
5103010103 ค่าที่พัก	471,304.45	-	2,247,192.02	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	851,211.50	-	4,231,278.61	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ข้อบัญญัติ	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	-	-	-	-
5103020103 ค่าที่พักตปท.	-	-	-	-
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-	-	30,741.00	-
5104010104 ค่าวัสดุ	2,200,280.99	-	22,633,233.62	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	210,973.65	-	2,464,912.55	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	-	435,701.40	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,752,094.71	-	13,329,661.83	-
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	360.00	-	38,622.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,467,430.46	-	14,073,070.65	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	222,572.31	-	2,597,402.13	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	89,157.45	-	743,500.58	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,815.00	-	924,960.16	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	27,816.00	-	274,217.00	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	410,000.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	323,667.28	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	512,146.00	-	2,705,228.00	-
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	102,415.00	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	621,976.99	-	3,894,467.83	-
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	-	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,350,630.67	-	56,274,702.36	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
5107010199 อุดหนุนดำเนินงานอื่น	4,159,660.00	-	12,053,245.00	-
5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ข้อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5210010118 T/E-ภายในกรม	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,400.00	-	30,727,592.00	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	390,232,503.69	390,232,503.69	4,226,557,256.20	4,226,557,256.20

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		79,523.48
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		494,532,590.80
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		20,255,000.74
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		43,346,421.19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		558,213,536.21

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		8,000,000.00
ที่ดิน Interface		41,290,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง		148,075,932.48
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,328,694,802.18	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface	839,575,931.39	1,489,118,870.79
ครุภัณฑ์ Interface	678,739,510.08	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	470,986,627.61	207,752,882.47
พัสดุปลูกสร้าง		5,028,448.00
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		7,094,722.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,906,360,955.74
รวมสินทรัพย์		2,464,574,491.95

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินรับฝากอื่น		35,304,763.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน		35,304,763.67
รวมหนี้สิน		35,304,763.67

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	528,601,999.39
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	1,807,454,933.04
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย	93,212,795.85
รวมส่วนทุน	<u>2,429,269,728.28</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<u><u>2,464,574,491.95</u></u>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	11,817,400.00
ร/दनงนอกลงปม.	2,273,724.46
ร/ดบ.เงินฝาก	1,230,069.09
TR-รับงบบุคลากร	9,001,725.17
TR-รับงบลงทุน	20,037,250.00
TR-รับงบดำเนินงาน	4,515,982.90
TR-รับงบอุดหนุน	19,794,755.38
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,936,808.49
TR-รับงบกลาง	338,370.90
รายได้อื่น	62,225.67

รวมรายได้จากการดำเนินงาน	72,008,312.06
--------------------------	---------------

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินเดือน	7,649,175.17
เงินประจำตำแหน่ง	2,705,490.83
ค่าล่วงเวลา	105,170.00
ค่าจ้าง	15,176,420.00
ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	740,050.00
เงินค่าครองชีพ	1,032,991.33
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,817,073.87
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,224.80
เงินสมทบ กบข.	115,837.20
เงินสมทบ กสจ.	12,591.90
เงินสมทบปปส.-Rel	418,126.00
ค่าเช่าบ้าน	101,500.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	435,937.50
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,270.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,565.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,882.00
คชจ.การศึกษาในประเทศ	119,500.00
คชจ.อบรมในประเทศ	1,652,827.00
คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	134,800.00
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,898,631.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,490.00
ค่าที่พัก	471,304.45
คชจ.เดินทางภายในปท.	851,211.50
ค่าวัสดุ	2,200,280.99
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	210,973.65
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,752,094.71
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	360.00
ค่าไฟฟ้า	11,467,430.46
ค่าประปา&น้ำบาดาล	222,572.31
ค่าโทรศัพท์	89,157.45
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,815.00
ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	27,816.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	512,146.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	621,976.99
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,350,630.67
อุดหนุนดำเนินงานอื่น	4,159,660.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	6,400.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 66,799,983.78

รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย 5,208,328.28
