

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	24,557,690.99	24,530,862.63	106,351.84	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,669,489.36	23,669,489.36	-	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	64,535,005.55	153,090,603.38	405,976,992.97	-
1101020605 เงินฝากธ.ไทยเข้มแข็ง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,425,348.34	5,343,049.40	20,337,299.68	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020113 รายได้ผ/ดรอรับจากสรก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	-	-	-	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	20,059.88	-	43,366,481.07	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	100,000,000.00	-	108,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205010102 พักอาคารเพื่อพักอาศัย	-	-	-	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	18,752,782.66	-	23,781,230.66	-
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 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	7,094,722.00	-
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	820,200.00	-	679,559,710.08	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	470,986,627.61
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	112,000.00	-	148,187,932.48	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	57,215,915.35	57,215,915.35	-	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,490,620.82	20,490,620.82	-	-
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	6,312,322.55	6,312,322.55	-	-
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	227,053.01	227,053.01	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	-	-
2103010103 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	6,101,275.36	8,476,980.24	-	37,680,468.55
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	-	16,128,240.00	-	179,352,270.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบม.	-	13,114,965.15	-	58,889,418.20
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-	619,902.75	-	5,796,860.62
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	7,219,156.12	-	70,273,780.84
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	18,752,782.66	-	92,447,633.94
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,081,101.96	-	25,221,718.96
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	15,573,945.81	-	162,429,894.42
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	3,322,284.63	-	18,795,852.84
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	1,296,518.50	-	4,829,317.01
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
4313010199 รายได้อื่น	-	75,702.57	-	4,780,854.42
5101010101 เงินเดือน	5,895,843.54	-	56,773,290.98	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,707,256.00	-	12,841,394.46	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,010.00	-	1,306,100.00	-
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113 ค่าจ้าง	15,179,676.45	-	149,286,300.88	-
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	740,050.00	-	7,398,301.47	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	144,260.00	228,918.00	1,378,555.33	-
5101010118 เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,815,071.55	-	47,934,445.35	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	184,012.50	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,242.00	-	766,154.86	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,158,630.60	-	2,191,999.90	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,591.90	-	123,264.00	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	843,123.00	32,000.00	6,144,922.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	154,919.36	-	1,341,787.11	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	435,276.60	-	4,285,919.48	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	-	1,047,800.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	500,000.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	401,290.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,231.00	-	449,806.75	-
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	6,551.00	-	31,751.00	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,272.00	-	446,603.00	-
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	-	-	666,500.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,680,578.51	-	11,225,194.27	-
5102020199 คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	202,730.00	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,089,929.00	-	7,234,367.90	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,394.00	-	1,710,056.50	-
5103010103 ค่าที่พัก	561,494.09	-	2,808,686.11	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	465,166.56	-	4,696,445.17	-
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	-	-	-	-
5103020103 ค่าที่พักตปท.	-	-	-	-
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	5,770.00	-	36,511.00	-
5104010104 ค่าวัสดุ	2,815,796.50	-	25,449,030.12	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	423,676.02	-	2,888,588.57	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,003.00	-	485,704.40	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,948,150.30	-	15,277,812.13	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,600.00	-	40,222.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	247,746.58	-	14,320,817.23	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	460.00	-	2,597,862.13	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,671.15	-	807,171.73	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,815.00	-	1,036,775.16	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	-	-	274,217.00	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	410,000.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	129,195.85	-	452,863.13	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	335,378.00	-	3,040,606.00	-
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	102,415.00	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	278,018.46	-	4,172,486.29	-
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	-	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,428,843.00	-	61,703,545.36	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
5107010199 อุดหนุนดำเนินงานอื่น	1,229,360.00	-	13,282,605.00	-
5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	-	-	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5210010118 T/E-ภายในกรม	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	-	30,730,592.00	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	377,802,414.89	377,802,414.89	4,307,117,561.23	4,307,117,561.23

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		106,351.84
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		405,976,992.97
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		20,337,299.68
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		43,366,481.07
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	469,787,125.56

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		108,000,000.00
ที่ดิน Interface		41,290,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง		148,187,932.48
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,328,694,802.18	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface	839,575,931.39	1,489,118,870.79
ครุภัณฑ์ Interface	679,559,710.08	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	470,986,627.61	208,573,082.47
พัสดุปลูกสร้าง		23,781,230.66
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		7,094,722.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,026,045,938.40
	รวมสินทรัพย์	2,495,833,063.96

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินรับฝากอื่น		37,680,468.55
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	37,680,468.55
	รวมหนี้สิน	37,680,468.55

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

(หน่วย : บาท)

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

528,601,999.39

รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม

1,807,454,933.04

รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย

122,095,662.98

รวมส่วนทุน

2,458,152,595.41

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

2,495,833,063.96

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	16,128,240.00
ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	13,114,965.15
ร/ดทบ.เงินฝาก	619,902.75
TR-รับงบบุคลากร	7,219,156.12
TR-รับงบลงทุน	18,752,782.66
TR-รับงบดำเนินงาน	2,081,101.96
TR-รับงบอุดหนุน	15,573,945.81
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,322,284.63
TR-รับงบกลาง	1,296,518.50
รายได้อื่น	75,702.57

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

78,184,600.15

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินเดือน	5,895,843.54
เงินประจำตำแหน่ง	1,707,256.00
ค่าล่วงเวลา	85,010.00
ค่าจ้าง	15,179,676.45
ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	740,050.00
เงินค่าครองชีพ	- 84,658.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,815,071.55
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,242.00
เงินสมทบ กบข.	1,158,630.60
เงินสมทบ กสจ.	12,591.90
เงินสมทบปปส.-Rel	811,123.00
ค่าเช่าบ้าน	154,919.36
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	435,276.60
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,231.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,551.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,272.00
คชจ.อบรมในประเทศ	2,680,578.51
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,089,929.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,394.00
ค่าที่พัก	561,494.09
คชจ.เดินทางภายในปท.	465,166.56
คชจ.เดินทางตปท.	5,770.00
ค่าวัสดุ	2,815,796.50
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	423,676.02
ค่าเชื้อเพลิง	50,003.00
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,948,150.30
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,600.00
ค่าไฟฟ้า	247,746.58
ค่าประปา&น้ำบาดาล	460.00
ค่าโทรศัพท์	63,671.15
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,815.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	129,195.85
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	335,378.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	278,018.46
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,428,843.00
อุดหนุนดำเนินงานอื่น	1,229,360.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

49,301,733.02

รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย

28,882,867.13