

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	22,425,336.43	22,440,055.20	91,633.07	-
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	-	-	-	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
1101020501 เงินฝากคลัง	-	-	-	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	44,634,797.46	39,751,319.70	4,883,477.76	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	84,296,745.10	83,354,594.30	406,919,143.77	-
1101020605 เงินฝากธ.ไทยเข้มแข็ง	-	-	-	-
1101030112 เงินฝาก-Interface	-	-	-	-
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,781,809.07	12,304,287.19	20,814,821.56	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	-	-	-
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
1103020113 รายได้ผ/ดรอรับจากสรก	-	-	-	-
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	-	-	-	-
1104010205 เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)	10,978.44	-	43,377,459.51	-
1203010201 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)	-	-	108,000,000.00	-
1204030101 ที่ดิน - Interface	-	-	41,290,100.00	-
1205010102 พักอาคารเพื่อพักอาศัย	-	-	-	-
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,828,186.28	-	28,609,416.94	-
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 สิงหาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	4,419,520.00	-	683,979,230.08	
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-	-	-	470,986,627.61
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	34,500.00	-	148,222,432.48	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	70,858,299.64	74,080,589.01	-	3,222,289.37
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	10,314,468.91	10,314,468.91	-	-
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	-	-	-	-
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	9,462,703.75	11,422,332.00		1,959,628.25
ภาษีหักส่งล่วงหน้า	134,553.23	134,553.23	-	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	-	-	-
2103010103 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-	-	-	-
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	6,785,459.51	11,316,651.71	-	42,211,660.75
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	-	568,343.11	-	568,343.11
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-	16,042,400.00	-	195,394,670.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	1,916,058.00	12,895,932.20	-	69,869,292.40
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	-	308,620.51	-	6,105,481.13
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	6,898,239.15	-	77,172,019.99
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	4,828,186.28	-	97,275,820.22
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	5,372,180.44	-	30,593,899.40
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-	34,932,970.07	-	197,362,864.49
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	5,354,583.01	-	24,150,435.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	1,042,767.00	363,748.90	-	4,150,298.91
4307010110 TR-รับเงินกู้	-	-	-	-
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	-	-
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	-	-	-	-
4313010103 รายได้ค่าปรับ	-	-	-	-
4313010199 รายได้อื่น	-	184,838.16	-	4,965,692.58
5101010101 เงินเดือน	5,548,530.00	-	62,321,820.98	-
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,245,454.84	-	14,086,849.30	-
5101010108 ค่าล่วงเวลา	158,060.00	-	1,464,160.00	-
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	-	-	-	-
5101010113 ค่าจ้าง	15,393,445.49	-	164,679,746.37	-
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	740,050.00	-	8,138,351.47	-
5101010116 เงินค่าครองชีพ	541,614.84	-	1,920,170.17	-
5101010118 เงินรางวัล	-	-	-	-
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,755,546.44	-	52,689,991.79	-
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	-	184,012.50	-
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,226.80	-	843,381.66	-
5101020104 เงินสมทบ กบข.	115,840.20	1,042,767.00	1,265,073.10	-
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	12,591.90	-	135,855.90	-
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	620,017.00	-	6,764,939.00	-
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	134,903.23	-	1,476,690.34	-
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	439,167.60	-	4,725,087.08	-
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	76,200.00	-	1,124,000.00	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00	-	550,000.00	-
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	401,290.00	-
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,710.00	-	507,516.75	-
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	59,800.00	-	91,551.00	-
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,580.00	-	487,183.00	-
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	-	-	-	-
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	-	-	-	-
5102010106 คชจ.การศึกษาในประเทศ	-	-	666,500.00	-
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,263,553.91	-	14,488,748.18	-
5102020199 คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	306,719.12	-	509,449.12	-
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,780,500.43	-	12,014,868.33	-
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	705,273.60	-	2,415,330.10	-
5103010103 ค่าที่พัก	577,713.50	-	3,386,399.61	-
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	978,276.43	-	5,674,721.60	-
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	-	-	-	-
5103020103 ค่าที่พักตปท.	-	-	-	-
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	35,222.04	-	71,733.04	-
5104010104 ค่าวัสดุ	5,948,361.83	-	31,397,391.95	-
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	449,284.27	-	3,337,872.84	-
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	107,418.00	-	593,122.40	-
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,730,128.01	-	20,007,940.14	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบทดลอง

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ชื่อบัญชี	รับจ่ายเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,060.00	-	42,282.00	-
5104020101 ค่าไฟฟ้า	642,609.72	-	14,963,426.95	-
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,795.60	-	2,734,657.73	-
5104020105 ค่าโทรศัพท์	124,612.57	-	931,784.30	-
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	118,838.76	-	1,155,613.92	-
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	37,670.00	-	311,887.00	-
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	410,000.00	-
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	310,528.98	-	763,392.11	-
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	894,013.97	-	3,934,619.97	-
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	3,189.00	-	105,604.00	-
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	-	-	-	-
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,013,450.63	-	5,185,936.92	-
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	-	-
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,800,863.41	-	67,504,408.77	-
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-
5107010199 อุดหนุนดำเนินงานอื่น	18,171,012.03	-	31,453,617.03	-
5201020102 ด/บจ่าย-ในปท.	-	-	-	-
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	-	-	-	-
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	568,343.11	-	568,343.11	-
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	-	-
5210010118 T/E-ภายในกรม	-	-	-	-
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	192,300.00	-	30,922,892.00	-
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	353,911,660.08	353,911,660.08	4,401,621,887.88	4,401,621,887.88

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด		91,633.07
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ		4,883,477.76
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		406,919,143.77
ลูกหนี้ - เงินนอกงบประมาณ		20,814,821.56
เงินลงทุนระยะสั้น(หน่วยลงทุน)		43,377,459.51
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	476,086,535.67

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล-ระยะยาว (พันธบัตร)		108,000,000.00
ที่ดิน Interface		41,290,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง		148,222,432.48
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	2,328,694,802.18	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Accdep Interface	839,575,931.39	1,489,118,870.79
ครุภัณฑ์ Interface	683,979,230.08	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface	470,986,627.61	212,992,602.47
พัสดุปลูกสร้าง		28,609,416.94
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		7,094,722.00
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,035,328,144.68
	รวมสินทรัพย์	2,511,414,680.35

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน		
จ/น การค้า-ภายนอก		3,222,289.37
ใบสำคัญค้ำจ่าย		1,959,628.25
เงินรับฝากอื่น		42,211,660.75
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	47,393,578.37
	รวมหนี้สิน	47,393,578.37

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย : บาท)

ส่วนของทุน

ทุน -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	528,601,999.39
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	1,807,454,933.04
รายได้สูง/ ต่ำ กว่าค่าใช้จ่าย	127,964,169.55
รวมส่วนทุน	<u>2,464,021,101.98</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน	<u><u>2,511,414,680.35</u></u>

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน

ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	16,042,400.00
ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	10,979,874.20
ร/ดทบ.เงินฝาก	308,620.51
TR-รับงบบุคลากร	6,898,239.15
TR-รับงบลงทุน	4,828,186.28
TR-รับงบดำเนินงาน	5,372,180.44
TR-รับงบอุดหนุน	34,932,970.07
TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,354,583.01
TR-รับงบกลาง	(679,018.10)
รายได้อื่น	184,838.16

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

84,222,873.72ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เงินเดือน	5,548,530.00
เงินประจำตำแหน่ง	1,245,454.84
ค่าล่วงเวลา	158,060.00
ค่าจ้าง	15,393,445.49
ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	740,050.00
เงินค่าครองชีพ	541,614.84
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	4,755,546.44
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,226.80
เงินสมทบ กบข.	- 926,926.80
เงินสมทบ กสจ.	12,591.90
เงินสมทบปปส.-Rel	620,017.00
ค่าเช่าบ้าน	134,903.23
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	439,167.60
ค่าตอบแทนรถประจำตน.	76,200.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	50,000.00
ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,710.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,800.00
ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,580.00
คชจ.อบรมในประเทศ	3,263,553.91
คชจ.ด้านฝึกอบรมต่างประเทศ	306,719.12
คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,780,500.43
ค่าเบี้ยเลี้ยง	705,273.60
ค่าที่พัก	577,713.50
คชจ.เดินทางภายในปท.	978,276.43
คชจ.เดินทางตปท.	35,222.04
ค่าวัสดุ	5,948,361.83
ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	449,284.27
ค่าเชื้อเพลิง	107,418.00
ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,730,128.01
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,060.00
ค่าไฟฟ้า	642,609.72
ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,795.60
ค่าโทรศัพท์	124,612.57
ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	118,838.76
ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	37,670.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	310,528.98
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	894,013.97
ค่ารับรองและพิธีการ	3,189.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,013,450.63
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,800,863.41

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบแสดงการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

อุดหนุนดำเนินงานอื่น

18,171,012.03

ค่าใช้จ่ายอื่น

192,300.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

78,354,367.15

รายได้ (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย

5,868,506.57