



ที่ อว ๐๖๒๐/ ๐๓ ๐ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
๒๓๔ ถนนเลย-เชียงคาน  
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด
  ๒. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด
  ๓. รายงานแสดงรายละเอียดลูกหนี้อื่นภายนอก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด
  ๔. งบกระทบยอด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด
  ๕. งบเดือน งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน อย่างละ ๒ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและนำส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ให้จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารพร้อมกับรายงานประจำเดือน จัดส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พิภกมล)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานการเงิน กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

โทร.๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔-๘ ต่อ ๔๑๑๒๔,๔๑๑๖๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๑๑๔๓

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D025  
 ม.ราชภัฏเลย  
 ประจำปี 2020

Page No. :  
 Report date : 09.02.2020  
 Report Time : 13:18:48

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D025E01

| บัญชีแยกประเภท                     | บอชยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 31,608.33          | 107,947.09    | (10,100.00)     | 129,455.42         |
| 1101010112 พักเงินหน้่ง            | 0.00               | 10,100.00     | (10,100.00)     | 0.00               |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 650,297.53         | 0.00          | 0.00            | 650,297.53         |
| 1101020601 ง/ผร. เพื่งหน้่งคลัง    | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1101020603 ง/ผร.ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00               | 13,636,450.56 | (13,636,450.56) | 0.00               |
| 1101020604 ง/ผร.ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว      | 136,709,304.38     | 1,512,404.32  | 0.00            | 138,221,708.70     |
| 1102010108 อ/นเงินยืม-นอก มท.      | 5,602,732.20       | 1,212,034.80  | 0.00            | 6,814,767.00       |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.          | 0.00               | 13,636,450.56 | (13,636,450.56) | 0.00               |
| 1102050194 ถูกหนี้อื่น-ภายนอก      | 1,508,150.00       | 0.00          | 0.00            | 1,508,150.00       |
| 1104010199 ง/ผประจำอ้งไม่มีรายตัว  | 107,316,170.23     | 132,209.88    | 0.00            | 107,448,380.11     |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง             | 5,819,318.97       | 0.00          | 0.00            | 5,819,318.97       |
| 1204030101 ที่ดิน - Interface      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง        | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inr    | 2,081,054,297.31   | 0.00          | 0.00            | 2,081,054,297.31   |
| 1205050102 คตศ.อาคาร&สิ่งปลูก/อินร | (669,488,827.99)   | 0.00          | 0.00            | (669,488,827.99)   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface    | 385,615,463.16     | 1,032,711.00  | 0.00            | 386,648,174.16     |
| 1206170102 คตศ.ครุภัณฑ์-Interf.    | (300,176,998.26)   | 0.00          | 0.00            | (300,176,998.26)   |
| 1211010102 พักงานระหว้างสร้าง      | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00               | 761,557.83    | (761,557.83)    | 0.00               |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบตั้งักัญ  | (482,868.93)       | 761,557.83    | (728,092.50)    | (449,403.60)       |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | (19,163.89)        | 1,676,041.68  | (1,702,144.04)  | (45,266.25)        |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2102040102 ใบตั้งักัญห้างจ่าย      | 0.00               | 24,724,458.47 | (24,724,458.47) | 0.00               |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00               | 1,351.79      | (1,351.79)      | 0.00               |
| 2102040104 W/H tax -ภงด.1          | 0.00               | 244,622.18    | (244,622.18)    | 0.00               |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00               | 5,917.92      | (5,917.92)      | 0.00               |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (104,305.51)       | 6,190.39      | (3,190.10)      | (101,305.22)       |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (7,367,083.04)     | 200,925.00    | 0.00            | (7,166,158.04)     |
| 2116010104 เบิกเงินรอนอ้ง          | 0.00               | 10,100.00     | (10,100.00)     | 0.00               |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ             | (845,989.00)       | 163,214.05    | 0.00            | (682,774.95)       |
| 3101010101 ร/คสูงตั้งักัญ.สุทธิ    | 93,079,099.96      | 0.00          | 0.00            | 93,079,099.96      |
| 3102010101 ร/คสูงตั้งักัญ.สะสม     | (1,391,979,149.02) | 584,244.00    | (584,244.00)    | (1,391,979,149.02) |
| 3102010102 คตสะสม&หักไขคิดพลาด     | 4,425,005.44       | 0.00          | 0.00            | 4,425,005.44       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (425,412,279.78)   | 0.00          | 0.00            | (425,412,279.78)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น          | (130,468.10)       | 0.00          | 0.00            | (130,468.10)       |
| 4206010102 ร/คเหนือจ่าย            | (1,550.00)         | 0.00          | 0.00            | (1,550.00)         |

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D025

ม.ราชภัฏเลย

ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําปี 2020

Page No. : -

Report date : 09.02.2020

Report Time : 13:18:48

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : D025E01

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4301020102 รายได้ขั้วบริการ-ภายนอก | (41,057.50)     | 0.00          | (20,924.00)     | (61,981.50)     |
| 4301020107 ร/ดรวมเบิยการศึกษา      | (46,370,083.22) | 0.00          | (16,528,841.43) | (62,898,924.65) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ      | (310,400.00)    | 0.00          | (67,200.00)     | (377,600.00)    |
| 4301030102 ร/ดเข้าสั้หางภายนอก     | (650,430.00)    | 0.00          | (429,100.00)    | (1,079,530.00)  |
| 4303010101 ร/ดคณ.เงินฝาก           | (654,019.86)    | 0.00          | (142,389.40)    | (796,409.26)    |
| 4307010103 TR-รับงบทดลการ          | (23,351,814.83) | 142,200.25    | (7,924,431.77)  | (31,134,046.35) |
| 4307010104 TR-รับงบทงทุน           | (6,132,885.00)  | 0.00          | 0.00            | (6,132,885.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบทค้เงินงาน      | (4,263,909.89)  | 0.00          | (3,223,187.03)  | (7,487,096.92)  |
| 4307010106 TR-รับงบทดหนี้          | (34,317,439.71) | 0.00          | (10,958,400.85) | (45,275,840.56) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจําอื้น      | (1,392,798.16)  | 0.00          | (465,659.28)    | (1,858,457.44)  |
| 4307010108 TR-รับงบทกลาง           | (15,815,158.66) | 0.00          | (4,732,579.30)  | (20,547,737.96) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก       | (39,999.64)     | 0.00          | 0.00            | (39,999.64)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากก้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 4313010199 รายได้อื้น              | (4,759,457.60)  | 0.00          | (1,809,251.00)  | (6,568,708.60)  |
| 5101010101 เงินเดือน               | 20,727,600.00   | 6,850,496.77  | 0.00            | 27,578,096.77   |
| 5101010103 เงินประจําอื้นหน้       | 2,241,727.11    | 663,880.65    | 0.00            | 2,905,607.76    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา             | 105,144.00      | 37,200.00     | 0.00            | 142,344.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 30,349,590.00   | 10,102,410.00 | 0.00            | 40,452,000.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ      | 2,420,130.00    | 806,710.00    | 0.00            | 3,226,840.00    |
| 5101010199 ง/คค่าจ้างอื้น          | 13,454,817.53   | 4,525,578.56  | 0.00            | 17,980,396.09   |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.    | 259,041.60      | 85,417.66     | 0.00            | 344,459.26      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.           | 388,562.40      | 128,126.50    | 0.00            | 516,688.90      |
| 5101020105 เงินสมทบ กศอ.           | 25,110.00       | 8,370.00      | 0.00            | 33,480.00       |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel         | 764,091.00      | 254,211.00    | 0.00            | 1,018,302.00    |
| 5101020108 ค่าเข้าบ้าน             | 163,000.00      | 53,000.00     | 0.00            | 216,000.00      |
| 5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน     | 838,896.60      | 281,056.20    | 0.00            | 1,119,952.80    |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรจําอื้น       | 476,400.00      | 158,800.00    | 0.00            | 635,200.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร    | 121,112.00      | 24,000.00     | 0.00            | 145,112.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ     | 1,051,455.35    | 519,197.25    | 0.00            | 1,570,652.60    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ      | 348,330.51      | 41,459.16     | 0.00            | 389,789.67      |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 35,827.58       | 0.00          | 0.00            | 35,827.58       |
| 5101040102 บันานูปกติ              | 8,959,727.31    | 3,032,556.55  | 0.00            | 11,992,283.86   |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบิยหวัด      | 6,252.00        | 2,084.00      | 0.00            | 8,336.00        |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ          | 427,254.48      | 142,418.16    | 0.00            | 569,672.64      |
| 5101040108 บันานัจอ้ชงชีพ          | 1,836,867.35    | 0.00          | 0.00            | 1,836,867.35    |
| 5101040120 บันานัจอ้รายเดือน       | 1,075,353.00    | 362,643.00    | 0.00            | 1,437,996.00    |
| 5101040199 บันานัจอ้บันานัจ อื้น   | 64,860.00       | 0.00          | 0.00            | 64,860.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00            | 5,300.00      | 0.00            | 5,300.00        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

User name : D025E01

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 351,426.50   | 133,036.90            | 0.00                    | 484,463.40   |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 34,429.72    | 6,365.86              | 0.00                    | 40,795.58    |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน  | 35,827.58    | 53,741.37             | 0.00                    | 89,568.95    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 97,560.00    | 95,480.00             | 0.00                    | 193,040.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 182,767.50   | 114,324.95            | 0.00                    | 297,092.45   |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในปท.    | 231,519.02   | 223,329.85            | 0.00                    | 454,848.87   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 2,975,959.48 | 2,031,115.70          | 0.00                    | 5,007,075.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00         | 6,680.00              | 0.00                    | 6,680.00     |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก  | 1,329,438.00 | 525,994.60            | (10,100.00)             | 1,845,332.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 4,518,774.19 | 1,537,970.79          | 0.00                    | 6,056,744.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 781.00       | 0.00                  | 0.00                    | 781.00       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 29,455.00    | 10,095.00             | 0.00                    | 39,550.00    |
| 5104030207 คง.ในการประชุม        | 45,000.00    | 0.00                  | 0.00                    | 45,000.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 5,243,849.17 | 2,004,570.96          | 0.00                    | 7,248,420.13 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 5,146,970.36 | 1,967,143.97          | 0.00                    | 7,114,114.33 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น       | 2,423,332.00 | 4,394,045.00          | 0.00                    | 6,817,377.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน    | 0.00         | 10,100.00             | 0.00                    | 10,100.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หักก.   | 132,018.10   | 0.00                  | 0.00                    | 132,018.10   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 39,999.64    | 0.00                  | 0.00                    | 39,999.64    |
| 5212010199 ค่าใช้อ่าอื่น         | 3,336,433.00 | 609,244.00            | 0.00                    | 3,945,677.00 |
| <b>Total Amount</b>              | <b>0.00</b>  | <b>102,370,844.01</b> | <b>(102,370,844.01)</b> | <b>0.00</b>  |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัจจชัย พิระกมล)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย