



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ ความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สสะท้อนถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินผลฯ ด้านความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยงบทดลอง และจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองสู่สาธารณะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พิรกมล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 000002302590001 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	67,832.47	135,794.52	-88,432.47	115,194.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	59,860,345.90	45,432,531.41	0.00	105,292,877.31
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,455,697.59	380,311.87	-1,867,586.86	3,968,422.60
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,325,430.00	0.00	-232,900.00	1,092,530.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	130,651,516.68	244,343.69	0.00	130,895,860.37
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,203,098.29	0.00	0.00	6,203,098.29
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	160,251,222.76	310,000.00	0.00	160,561,222.76
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-90,542,049.57	0.00	0.00	-90,542,049.57
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	166,923,304.02	3,716,832.00	0.00	170,640,136.02
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-150,115,096.10	9,000.00	-9,000.00	-150,115,096.10
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-71,851.97	0.00	-15,321,377.06	-15,393,229.03
2112010199 เงินประกันอื่น	-6,914,599.61	76,580.00	-297,000.00	-7,135,019.61
2213010101 ร/ตรอรับรู้	-832,466.97	0.00	-13,756,050.09	-14,588,517.06
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,447,525.29	0.00	0.00	23,447,525.29
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-313,159,328.66	9,000.00	0.00	-313,150,328.66
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-201,449.00	0.00	-50,690.00	-252,139.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-4,740,593.93	0.00	-38,345,768.46	-43,086,362.39
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-236,600.00	0.00	-35,400.00	-272,000.00
4301030102 ร/คเช่าอสังหาภายนอก	-410,630.00	0.00	-412,800.00	-823,430.00
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	-237,408.26	0.00	-370,432.72	-607,840.98
4313010199 รายได้อื่น	-5,108,397.35	0.00	-3,809,859.07	-8,918,256.42
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,286,178.28	9,792,157.45	0.00	19,078,335.73
5104010104 ค่าวัสดุ	867,260.74	3,140,481.77	0.00	4,007,742.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,256.81	530,692.46	0.00	846,949.27
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,501,709.59	3,114,878.98	0.00	5,616,588.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,953,763.00	3,065,768.58	0.00	6,019,531.58
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	1,416,687.00	3,068,251.00	0.00	4,484,938.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,042,643.00	1,570,673.00	0.00	2,613,316.00
รวม	0.00	74,597,296.73	-74,597,296.73	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 000002302500000 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	218,000.00	-218,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,018,258.60	218,000.00	0.00	1,236,258.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	218,000.00	-218,000.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,083,669.14	-35,083,669.14	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	35,083,669.14	-35,083,669.14	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	27,400.00	-27,400.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,198,800.00	-4,198,800.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,952,884,846.87	4,198,800.00	0.00	1,957,083,646.87
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-652,386,159.51	0.00	0.00	-652,386,159.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	43,500.00	-43,500.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	241,828,717.47	102,500.00	0.00	241,931,217.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-178,614,658.24	0.00	0.00	-178,614,658.24
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,410,039.00	-5,410,039.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-610,061.00	5,460,352.00	-5,208,212.68	-357,921.68
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-163,715.56	1,952,816.04	-1,922,647.24	-133,546.76
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	46,618,649.79	-46,618,649.79	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,970.24	-2,970.24	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	264,141.07	-264,141.07	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	47,044.43	-47,044.43	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,018,258.60	0.00	-218,000.00	-1,236,258.60
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,465,508.43	0.00	0.00	52,465,508.43
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-971,622,195.92	0.00	0.00	-971,622,195.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-425,412,279.78	0.00	0.00	-425,412,279.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-261,335.52	0.00	0.00	-261,335.52
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,000.00	0.00	-27,400.00	-28,400.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-23,413,334.84	0.00	-7,457,549.58	-30,870,884.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-19,143,779.32	0.00	-4,301,300.00	-23,445,079.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,182,008.66	0.00	-393,410.22	-1,575,418.88
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-56,553,014.71	0.00	-36,212,927.69	-92,765,942.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,331,394.95	0.00	-5,541,015.44	-22,872,410.39
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-135,225.00	0.00	0.00	-135,225.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,264.00	0.00	-218,000.00	-271,264.00
5101010101	เงินเดือน	19,801,974.84	6,557,876.16	0.00	26,359,851.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,382,400.00	348,800.00	0.00	1,731,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,150.00	75,580.00	0.00	179,730.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,851.66	3,617.22	0.00	14,468.88
5101010113	ค่าจ้าง	12,923,410.00	434,691.90	-75,301.90	13,282,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,393,630.00	740,850.00	0.00	3,134,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	258,120.60	85,940.60	0.00	344,061.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	387,180.90	128,910.90	0.00	516,091.80



5101020105	เงินสมทบ กสจ.	26,583.30	8,861.10	0.00	35,444.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	139,457.00	14,393.00	0.00	153,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	154,500.00	51,500.00	0.00	206,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	341,458.50	0.00	0.00	341,458.50
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	476,400.00	158,800.00	0.00	635,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,980.00	35,612.00	0.00	176,592.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	825,689.35	294,573.60	0.00	1,120,262.95
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	718,086.36	110,530.47	0.00	828,616.83
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	10,388,541.72	3,471,510.56	0.00	13,860,052.28
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	6,252.00	2,084.00	0.00	8,336.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	426,224.48	141,388.16	0.00	567,612.64
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,400,000.00	388,129.05	0.00	2,788,129.05
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,040,418.00	346,806.00	0.00	1,387,224.00
5101040199	บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	64,860.00	0.00	0.00	64,860.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	606,430.70	229,317.33	0.00	835,748.03
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	282,046.52	23,016.29	0.00	305,062.81
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	35,827.58	0.00	0.00	35,827.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,960.00	22,890.00	0.00	87,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	102,730.00	54,578.00	0.00	157,308.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,169.87	84,173.90	0.00	238,343.77
5104010104	ค่าวัสดุ	1,616,889.86	1,013,386.03	-26,413.00	2,603,862.89
5104010112	ค/จเหมาะสมบริการ-ภายนอก	283,590.00	375,311.00	-23,900.00	635,001.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,318,010.38	1,266,558.55	0.00	4,584,568.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	1,498.49	0.00	3,424.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,124.00	10,451.00	0.00	65,575.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	442,700.00	163,800.00	0.00	606,500.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	53,264.00	218,000.00	0.00	271,264.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	262,335.52	27,400.00	0.00	289,735.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,225.00	0.00	0.00	135,225.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,867,956.10	32,784,074.40	0.00	70,652,030.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	0.00	188,900,960.56	-188,900,960.56	0.00

