



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและความมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับความต้องการและการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินผลฯ ด้านความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยงบทดลอง และจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองสู่สาธารณะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 2302500000 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	80,424.58	-80,424.58	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	119,401.33	-119,401.33	0
1101020501	เงินฝากคลัง	6,881,385.52	260,466.75	-109,650.00	7,032,202.27
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	38,976.75	-38,976.75	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	12,634,431.90	-12,634,431.90	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	109,650.00	-109,650.00	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	9,299,000.00	-9,299,000.00	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	45,736,529.90	-26,342,081.90	19,394,448.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	0	0	0
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,260,000.00	4,680,000.00	-1,125,000.00	14,815,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0	1,579,500.00	-1,579,500.00	0
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,960,857,546.87	0	0	1,960,857,546.87
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-652,386,159.51	0	0	-652,386,159.51
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,815,740.00	0	0	6,815,740.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,442,685.00	522,000.00	0	11,964,685.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	522,000.00	-522,000.00	0
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	0	0	200,000.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	242,411,497.47	0	0	242,411,497.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-178,614,658.24	0	0	-178,614,658.24
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,756,000.00	4,347,000.00	-4,680,000.00	1,423,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	1,642,500.00	-1,642,500.00	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-105,708.00	10,678,354.81	-11,680,947.81	-1,108,301.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,586,197.60	12,136,074.91	-10,569,277.31	-19,400.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-24,043.04	2,523,498.75	-2,499,455.71	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	37,478,557.09	-56,873,005.09	-19,394,448.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	37,192.76	-37,192.76	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	288,373.91	-288,373.91	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	61,401.63	-61,401.63	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,515,550.00	109,650.00	-38,976.75	-1,444,876.75
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	49,091.63	-49,091.63	0
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,465,508.43	0	0	52,465,508.43



3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-971,622,195.92	0	0	-971,622,195.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-425,412,279.78	0	0	-425,412,279.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-126,720.00	221,490.00	-94,770.00	0
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-75,200.00	0	0	-75,200.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-209,343.26	0	0	-209,343.26
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-85,138,606.67	122,781.37	-7,852,921.37	-92,868,746.67
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-59,173,684.32	0	-3,744,000.00	-62,917,684.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,935,848.84	0	-444,467.76	-5,380,316.60
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-209,367,485.27	0	-19,617,218.80	-228,984,704.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-18,000.00	0	0	-18,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,627,864.26	0	-5,617,774.09	-64,245,638.35
4307010110	TR-รับเงินกู้	-33,231,000.00	4,299,000.00	-32,880,518.00	-61,812,518.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-346,490.10	0	-109,650.00	-456,140.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,127,656.02	0	-260,466.75	-6,388,122.77
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-5,365,835.52	0	-221,490.00	-5,587,325.52
5101010101	เงินเดือน	73,328,533.68	6,622,330.00	0	79,950,863.68
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,445,952.30	394,900.00	0	4,840,852.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	854,670.00	394,237.00	0	1,248,907.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	46,969.22	5,053.18	0	52,022.40
5101010113	ค่าจ้าง	98,307,183.50	5,374,156.50	0	103,681,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,176,981.61	716,550.00	0	8,893,531.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	954,221.38	87,644.40	0	1,041,865.78
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,431,332.07	131,466.60	0	1,562,798.67
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	98,427.60	9,052.20	0	107,479.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	263,595.00	23,239.00	0	286,834.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	566,500.00	46,775.58	0	613,275.58
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	341,458.50	0	0	341,458.50
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,349,800.00	436,033.35	0	1,785,833.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,942.00	98,727.00	0	444,669.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,459,229.74	227,354.64	0	2,686,584.38
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,170,117.31	278,102.34	0	1,448,219.65
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	37,885,916.17	3,356,198.87	-49,091.63	41,193,023.41
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	22,924.00	2,084.00	0	25,008.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,551,769.76	139,998.16	0	1,691,767.92
5101040106	เงินบำเหน็จ	678,203.40	0	0	678,203.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	884,602.00	0	0	884,602.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,576,253.00	200,000.00	0	3,776,253.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	108,460.20	183,506.40	0	291,966.60



5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,814,866.00	346,806.00	0	4,161,672.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	64,860.00	0	0	64,860.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,280.00	30,200.00	0	69,480.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,050,170.61	174,673.33	0	2,224,843.94
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,118,059.18	327,917.11	0	1,445,976.29
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,827.58	0	0	35,827.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศไทย	6,700.00	0	0	6,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	442,104.00	76,548.00	0	518,652.00
5103010103	ค่าที่พัก	443,005.54	16,208.00	0	459,213.54
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	826,686.76	46,993.00	0	873,679.76
5104010104	ค่าวัสดุ	14,659,061.95	6,446,665.90	-323,880.00	20,781,847.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,360.00	0	0	6,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,614,165.96	4,076,021.11	-159,057.10	10,531,129.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,965,145.07	1,668,434.44	0	13,633,579.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,359.49	0	0	7,359.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,268.00	11,988.00	0	114,256.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	452,187.00	0	0	452,187.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	10,000.00	0	0	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,715,573.60	1,354,426.00	0	7,069,999.60
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	33,231,000.00	32,880,518.00	-4,299,000.00	61,812,518.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,214,600.00	0	0	1,214,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	49,091.63	0	49,091.63
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,127,656.02	260,466.75	0	6,388,122.77
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	411,263.26	94,770.00	-221,490.00	284,543.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	346,490.10	109,650.00	0	456,140.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	71,366,430.50	0	0	71,366,430.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
	รวม	0	216,276,134.56	-216,276,134.56	0



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 2302590001 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	128,182.66	656,688.23	-588,445.94	196,424.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	71,792,954.33	49,625,337.68	-54,048,953.32	67,369,338.69
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,374,710.00	13,308,184.31	-13,498,345.31	1,184,549.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	4,260,250.00	0	-3,167,720.00	1,092,530.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	130,197,704.14	1,454,564.38	-10,476,890.90	121,175,377.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,203,098.29	0	0	6,203,098.29
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	160,251,222.76	2,951,533.02	0	163,202,755.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-90,542,049.57	0	0	-90,542,049.57
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	166,464,764.02	18,108,312.00	0	184,573,076.02
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-150,300,545.10	194,449.00	-9,000.00	-150,115,096.10
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0	220,000.00	-220,000.00	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-112,954.58	15,409,204.07	-15,471,287.64	-175,038.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,812,049.61	1,406,254.71	-1,646,534.00	-7,052,328.90
2213010101	ร/ตรออรับรู้	-3,193,483.97	17,565,105.05	-15,355,828.97	-984,207.89
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,447,525.29	0	0	23,447,525.29
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-313,159,328.66	9,000.00	0	-313,150,328.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-2,149,183.91	-2,149,183.91
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0	0	-119,433,447.96	-119,433,447.96
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0	0	-555,800.00	-555,800.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	0	0	-1,805,482.00	-1,805,482.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0	0	-1,620,178.72	-1,620,178.72
4313010199	รายได้อื่น	0	0	-40,051,867.46	-40,051,867.46
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	58,376,853.73	0	58,376,853.73
5104010104	ค่าวัสดุ	0	21,433,376.99	0	21,433,376.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	7,177,023.32	0	7,177,023.32
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	14,079,181.89	0	14,079,181.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	23,440,350.85	0	23,440,350.85
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0	5,491,208.00	0	5,491,208.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	29,192,338.90	0	29,192,338.90
	รวม	0	280,098,966.13	-280,098,966.13	0

