



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

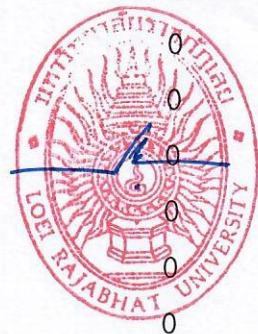

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟาตนุชิต พรหมเทศ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	7,032,202.27	0	0	7,032,202.27
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	49,445,098.30	-49,445,098.30	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	34,490,144.00	-34,490,144.00	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,394,448.00	64,540,794.30	-83,935,242.30	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,815,000.00	0	0	14,815,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-238,722.40	0	0	-238,722.40
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,960,857,546.87	0	0	1,960,857,546.87
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-708,756,275.26	0	0	-708,756,275.26
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	6,815,740.00	0	0	6,815,740.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-382,427.80	0	0	-382,427.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,964,685.00	0	0	11,964,685.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,179,916.77	0	0	-2,179,916.77
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	0	0	200,000.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-40,821.92	0	0	-40,821.92
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	242,411,497.47	0	0	242,411,497.47
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-200,673,653.24	0	0	-200,673,653.24
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,423,000.00	0	0	1,423,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,108,301.00	1,431,152.10	-322,851.10	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,400.00	322,851.10	-708,676.10	-405,225.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	294,486.25	-342,248.60	-47,762.35
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-19,394,448.00	96,714,013.29	-77,319,565.29	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	5,995.87	-5,995.87	0



2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	252,559.62	-252,559.62	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	7,689.12	-7,689.12	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,444,876.75	0	0	-1,444,876.75
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	66,359,199.23	0	0	66,359,199.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-971,622,195.92	0	0	-971,622,195.92
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-425,412,279.78	0	0	-425,412,279.78
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	108,227.02	-6,865,298.00	-6,757,070.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-583,789.02	-583,789.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-49,650,690.40	-49,650,690.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-6,846,027.24	-6,846,027.24
4307010110	TR-รับเงินกู้	0	0	-15,207,626.00	-15,207,626.00
5101010101	เงินเดือน	0	5,926,330.00	0	5,926,330.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	327,700.00	0	327,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	0	0	0
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	0	0	0
5101010113	ค่าจ้าง	0	48,540,698.30	0	48,540,698.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	716,550.00	0	716,550.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	80,224.40	0	80,224.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	120,336.60	0	120,336.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	8,362.80	0	8,362.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	11,620.00	0	11,620.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	37,500.00	0	37,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	166,042.00	0	166,042.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	38,170.79	0	38,170.79
5101040102	บำนาญปกติ	0	3,667,319.03	0	3,667,319.03
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	2,084.00	0	2,084.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	139,998.16	0	139,998.16
5101040106	เงินบำเหน็จ	0	486,410.00	0	486,410.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	1,700,000.00	0	1,700,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	346,806.00	0	346,806.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0	0	0	0



5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0	128,444.25	0	128,444.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0	9,591.56	0	9,591.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	0	0
5103010103	ค่าที่พัก	0	0	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	0	0	0
5104010104	ค่าวัสดุ	0	0	0	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	708,676.10	0	708,676.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0	0	0
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	15,207,626.00	0	15,207,626.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
	รวม	0	325,983,500.96	-325,983,500.96	0



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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	196,424.95	0	-80,512.72	115,912.23
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	67,369,338.69	0	-268,604.45	67,100,734.24
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,184,549.00	1,742,929.10	0	2,927,478.10
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,147,316.00	0	0	24,147,316.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	121,175,377.62	106,706.58	0	121,282,084.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,356,950.56	0	0	7,356,950.56
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	163,202,755.78	0	0	163,202,755.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-101,105,362.31	0	0	-101,105,362.31
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	184,573,076.02	105,930.10	0	184,679,006.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-160,448,007.28	0	0	-160,448,007.28
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-175,038.15	0	-851,074.42	-1,026,112.57
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,052,328.90	29,900.00	0	-7,022,428.90
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-984,207.89	0	-3,536,388.10	-4,520,595.99
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,770,806.84	0	0	13,770,806.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-313,150,328.66	0	0	-313,150,328.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-61,322.27	0	0	-61,322.27
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0	0	-160,350.00	-160,350.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0	0	-425,695.53	-425,695.53
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0	0	-844,200.00	-844,200.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0	0	-44,000.00	-44,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0	0	-108,748.06	-108,748.06
4313010199	รายได้อื่น	0	0	-3,477,380.00	-3,477,380.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0	4,512,423.95	0	4,512,423.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	56,264.15	0	56,264.15
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	66,394.93	0	66,394.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	131,099.47	0	131,099.47
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0	54,205.00	0	54,205.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	2,991,100.00	0	2,991,100.00
รวม		0	9,796,953.28	-9,796,953.28	0

