



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 2302590001 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	262,491.27	15,838.53	0	278,329.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	82,092,052.16	6,198,072.12	0	88,290,124.28
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,301,562.00	392,691.00	0	2,694,253.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	9,907,356.00	0	0	9,907,356.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	121,616,830.62	105,366.75	0	121,722,197.37
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,356,950.56	0	0	7,356,950.56
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	163,202,755.78	51,720.00	0	163,254,475.78
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-101,105,362.31	0	0	-101,105,362.31
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	186,847,547.12	234,640.00	0	187,082,187.12
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-160,448,007.28	0	0	-160,448,007.28
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-4,584,535.49	77,967.07	0	-4,506,568.42
2112010199 เงินประกันอื่น	-6,923,160.15	0	-432,000.00	-7,355,160.15
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-2,112,533.80	510,456.00	0	-1,602,077.80
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,770,806.84	0	0	13,770,806.84
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-313,150,328.66	0	0	-313,150,328.66
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,748,867.77	0	0	5,748,867.77
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-329,750.00	0	0	-329,750.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-28,707,937.81	0	-13,816,995.44	-42,524,933.25
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-967,000.00	0	-13,000.00	-980,000.00
4301030102 ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	-304,723.00	0	-98,523.00	-403,246.00
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	-514,869.65	0	-105,366.75	-620,236.40
4313010199 รายได้อื่น	-7,681,356.43	0	-1,968,026.00	-9,649,382.43
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	19,553,851.59	4,801,250.37	0	24,355,101.96
5104010104 ค่าวัสดุ	1,006,269.36	215,935.93	0	1,222,205.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	770,530.07	210,561.49	0	981,091.56
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,777,012.44	352,325.93	0	2,129,338.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,754,051.97	1,999,750.00	0	6,753,801.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,066,828.25	883,970.00	0	1,950,798.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,793,800.78	383,366.00	0	5,177,166.78
รวม	0	16,433,911.19	-16,433,911.19	0



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 2302500000 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	6,984,587.27	0	0	6,984,587.27
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	40,359,546.85	-40,359,546.85	0
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	34,000.00	-34,000.00	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	40,393,546.85	-40,393,546.85	0
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,885,000.00	0	0	16,885,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-506,068.52	0	0	-506,068.52
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	-726,015.80	0	0	-726,015.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,449,685.00	0	0	15,449,685.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,786,644.20	0	0	-3,786,644.20
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	0	0	200,000.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-66,027.40	0	0	-66,027.40
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	595,000.00	44,000.00	0	639,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	44,000.00	-44,000.00	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	953,286.31	-953,286.31	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-468,271.31	974,399.31	-763,288.00	-257,160.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-16,169.59	1,458,662.32	-1,768,099.01	-325,606.28
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	52,636,419.38	-52,636,419.38	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	2,105.07	-2,105.07	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	272,406.69	-272,406.69	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	6,396.29	-6,396.29	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,397,261.75	0	0	-1,397,261.75



2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	0	0
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-19,065.08	0	0	-19,065.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-29,191,620.73	0	-7,062,522.96	-36,254,143.69
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,727,000.00	0	-44,000.00	-4,771,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,010,994.61	0	-754,651.39	-2,765,646.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-58,002,905.58	0	-40,661,829.68	-98,664,735.26
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-14,000.00	-14,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,622,310.51	0	-6,477,363.98	-29,099,674.49
4307010110	TR-รับเงินกู้	-24,479,626.00	0	-34,000.00	-24,513,626.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-47,615.00	0	0	-47,615.00
5101010101	เงินเดือน	24,727,693.78	6,123,070.00	0	30,850,763.78
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,736,613.34	446,100.00	0	2,182,713.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	73,470.00	23,400.00	0	96,870.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	14,057.40	3,514.35	0	17,571.75
5101010113	ค่าจ้าง	49,629,698.30	38,596,701.70	0	88,226,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,205,800.00	820,200.00	0	4,026,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	328,981.60	81,820.20	0	410,801.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	493,472.40	122,730.30	0	616,202.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	34,622.40	8,655.60	0	43,278.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	77,240.00	26,250.00	0	103,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	182,000.00	45,500.00	0	227,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	646,866.65	158,800.00	0	805,666.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,570.00	13,400.00	0	141,970.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	705,756.45	214,069.00	0	919,825.45
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	179,684.90	77,440.66	0	257,125.56
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,176.50	0	0	5,176.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	222,219.75	0	0	222,219.75
5101040102	บำนาญปกติ	14,669,276.12	3,752,323.21	0	18,421,599.33
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,336.00	2,084.00	0	10,420.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	559,992.64	139,998.16	0	699,990.80
5101040106	เงินบำเหน็จ	486,410.00	15,451.00	0	501,861.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0	1,335,064.00	0	1,335,064.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,378,364.60	0	0	2,378,364.60
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	103,264.20	0	103,264.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,387,224.00	346,806.00	0	1,734,030.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	64,020.00	0	0	64,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,500.00	1,720.00	0	19,220.00



5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	750,740.25	253,111.45	0	1,003,851.70
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	42,985.62	318,662.89	0	361,648.51
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกซ	0	200	0	200
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,500.00	0	0	13,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,680.00	720	0	25,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,100.00	1,400.00	0	49,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,490.00	6,112.00	0	59,602.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,686,454.99	830,863.39	-21,113.00	2,496,205.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,397,686.54	80,310.00	0	2,477,996.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,636,780.41	957,644.28	0	4,594,424.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,568.00	642	0	3,210.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,636.00	0	0	23,636.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,905.00	23,378.00	0	62,283.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,800.00	2,400.00	0	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	476,000.00	142,000.00	0	618,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	267,346.12	0	0	267,346.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	343,588.00	0	0	343,588.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,606,727.43	0	0	1,606,727.43
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	25,205.48	0	0	25,205.48
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,149,777.39	34,000.00	0	20,183,777.39
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0	14,000.00	0	14,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	4,329,848.61	0	0	4,329,848.61
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,197.69	0	0	24,197.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	0	0	0
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	19,065.08	0	0	19,065.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,615.00	0	0	47,615.00
รวม		0	192,302,575.46	-192,302,575.46	0

