



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ )  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	2,204,187.69	-2,204,187.69	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	2,215,806.69	-2,215,806.69	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	2,201,478.00	-2,201,478.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	7,032,202.27	0	0	7,032,202.27
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	11,619.00	-11,619.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,630,971.98	-1,630,971.98	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	5,119,000.00	-5,119,000.00	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	7,661,971.98	-7,661,971.98	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	-169,741.55	-408,463.95
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	-227,813.77	-610,241.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,964,685.00	145,000.00	0	12,109,685.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	145,000.00	-145,000.00	0
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,179,916.77	0	-1,005,549.02	-3,185,465.79
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	0	0	200,000.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-40,821.92	0	-16,712.33	-57,534.25
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	0	1,539,659.52	-1,539,659.52	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-405,225.00	1,539,659.52	-1,153,834.52	-19,400.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-47,762.35	1,798,784.68	-1,804,698.54	-53,676.21
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	18,653,544.35	-18,653,544.35	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	1,260.00	-1,260.00	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	276,503.91	-276,503.91	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	13,304.53	-13,304.53	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,444,876.75	0	0	-1,444,876.75
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	2,204,187.69	-2,204,187.69	0



3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	66,359,199.23	0	0	66,359,199.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-11,619.00	-11,619.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,757,070.98	0	-7,350,582.15	-14,107,653.13
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-145,000.00	-145,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-583,789.02	206,969.02	-315,535.36	-692,355.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-49,650,690.40	0	-3,181,594.10	-52,832,284.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,846,027.24	0	-5,175,245.96	-12,021,273.20
4307010110	TR-รับเงินกู้	-15,207,626.00	912,000.00	-6,031,000.00	-20,326,626.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	0	0
5101010101	เงินเดือน	5,926,330.00	6,206,050.00	-1,625.82	12,130,754.18
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	327,700.00	257,886.66	-1,083.87	584,502.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	33,570.00	0	33,570.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0	7,028.70	0	7,028.70
5101010113	ค่าจ้าง	48,540,698.30	321,160.00	0	48,861,858.30
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	716,550.00	791,550.00	0	1,508,100.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	80,224.40	85,116.80	0	165,341.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	120,336.60	127,675.20	0	248,011.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,362.80	8,362.80	0	16,725.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,620.00	13,120.00	0	24,740.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	37,500.00	0	75,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	0	0	0
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	51,600.00	0	51,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	166,042.00	172,772.50	0	338,814.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	38,170.79	38,001.74	0	76,172.53
5101040102	บำนาญปกติ	3,667,319.03	3,667,319.03	0	7,334,638.06
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	2,084.00	2,084.00	0	4,168.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	139,998.16	139,998.16	0	279,996.32
5101040106	เงินบำเหน็จ	486,410.00	0	0	486,410.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,700,000.00	100,000.00	0	1,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	346,806.00	346,806.00	0	693,612.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0	64,020.00	0	64,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0	0
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	128,444.25	185,032.25	0	313,476.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,591.56	17,224.47	0	26,816.03
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	0	0	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	7,470.00	0	7,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	17,000.00	0	17,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	9,460.00	0	9,460.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	58,793.00	0	58,793.00



5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	708,676.10	1,044,804.52	0	1,753,480.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	1,387,311.58	0	1,387,311.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	1,284.00	0	1,284.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0	0	0	0
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,276.00	0	9,276.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	226,800.00	0	226,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	169,741.55	0	169,741.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0	227,813.77	0	227,813.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	1,005,549.02	0	1,005,549.02
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0	16,712.33	0	16,712.33
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	15,207,626.00	6,031,000.00	-3,113,478.00	18,125,148.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0	2,201,478.00	0	2,201,478.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	2,709.69	0	2,709.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	2,201,478.00	-2,201,478.00	0
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0	11,619.00	0	11,619.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	0	0
	<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>75,785,087.33</b>	<b>-75,785,087.33</b>	<b>0</b>



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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	115,912.23	37,719.17	0	153,631.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	67,100,734.24	5,250,762.86	0	72,351,497.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,927,478.10	1,092,638.71	0	4,020,116.81
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	24,147,316.00	0	-8,424,640.00	15,722,676.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	121,282,084.20	106,576.81	0	121,388,661.01
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	184,679,006.12	364,000.00	0	185,043,006.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-160,448,007.28	0	0	-160,448,007.28
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,026,112.57	929,415.98	0	-96,696.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,022,428.90	43,500.00	0	-6,978,928.90
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-4,520,595.99	0	-6,185,005.90	-10,705,601.89
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	-61,322.27	5,810,190.04	0	5,748,867.77
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-160,350.00	0	-17,400.00	-177,750.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-425,695.53	0	-5,709,660.13	-6,135,355.66
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-844,200.00	0	-68,000.00	-912,200.00
4301030102	ร/ดเช่าส่งหาภายนอก	-44,000.00	0	-82,423.00	-126,423.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-108,748.06	0	-106,576.81	-215,324.87
4313010199	รายได้อื่น	-3,477,380.00	0	-1,381,859.00	-4,859,239.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,512,423.95	4,966,378.42	0	9,478,802.37
5104010104	ค่าวัสดุ	0	177,318.55	0	177,318.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,264.15	244,258.87	0	300,523.02
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	66,394.93	412,839.93	0	479,234.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,099.47	1,774,297.50	0	1,905,396.97
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	54,205.00	51,988.00	0	106,193.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,991,100.00	713,680.00	0	3,704,780.00
	<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>21,975,564.84</b>	<b>-21,975,564.84</b>	<b>0</b>

