



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ )  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



รายงานงบทดลองก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย  
 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 2302500000 ม.ราชภัฏเลย  
 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

รหัสหน่วยงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย  
 วันที่

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
23025	2302500000	20220301	20220331	1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
				1101010112	หักเงินนำส่ง	-	32,132.90	(32,132.90)	-
				1101010113	หักรา Clearing	-	-	-	-
				1101020501	เงินฝากคลัง	6,984,587.27	32,132.90	(24,014.00)	6,992,706.17
				1101020601	ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	-	32,132.90	(32,132.90)	-
				1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	-	2,743,801.16	(2,743,801.16)	-
				1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	-	24,014.00	(24,014.00)	-
				1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	-	-	-	-
				1102050124	ค้างรับจาก มก.	-	2,767,815.16	(2,767,815.16)	-
				1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	-	35,000.00	(35,000.00)	-
				1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,885,000.00	-	-	16,885,000.00
				1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
				1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(506,068.52)	-	(352,520.53)	(858,589.05)
				1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,960,857,546.87	-	-	1,960,857,546.87
				1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส Inf	(708,756,275.26)	-	-	(708,756,275.26)
				1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	60,900.00	-	60,900.00
				1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	168,900.00	(168,900.00)	-
				1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	(834.25)	(834.25)
				1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	-	73,900.00	-	73,900.00
				1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	-	73,900.00	(73,900.00)	-
				1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	(688.40)	(688.40)
				1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	6,815,740.00	-	-	6,815,740.00
				1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(726,015.80)	-	(336,118.68)	(1,062,134.48)
				1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	90,000.00	-	90,000.00
				1206100102	หักคอมพิวเตอร์	-	90,000.00	(90,000.00)	-
				1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-	-	(1,232.88)	(1,232.88)
				1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,449,685.00	-	-	15,449,685.00
				1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
				1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,786,644.20)	-	(1,904,755.68)	(5,691,399.88)
				1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	-	-	200,000.00
				1206140103	คสส. ครุภัณฑ์ดนตรี	(66,027.40)	-	(24,657.53)	(90,684.93)
				1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	242,411,497.47	-	-	242,411,497.47
				1206170102	คสส. ครุภัณฑ์ - Interf.	(200,673,653.24)	-	-	(200,673,653.24)
				1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	639,000.00	-	-	639,000.00
				1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
				2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,754,266.26	(1,754,266.26)	-
				2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(257,160.00)	1,741,252.26	(1,503,492.26)	(19,400.00)
				2101020198	จบสิ้น-หน่วยของรัฐ	(325,606.28)	813,471.91	(487,865.63)	-
				2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	13,576,068.91	(13,576,068.91)	-
				2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	4,716.61	(4,716.61)	-

2102040104	W/H tax-ภงด.1	-	272,873.69	(272,873.69)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.1(ภค.53)	-	10,564.84	(10,564.84)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,397,261.75)	24,014.00	(32,132.90)	(1,405,380.65)
2116010104	เบิกจ่ายรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. ส.ท.สิ	66,359,199.23	-	-	66,359,199.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. ส.สม	(971,622,195.92)	-	-	(971,622,195.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(425,412,279.78)	-	-	(425,412,279.78)
4202030110	ร/ดขายแลกเปลี่ยน	-	-	(35,000.00)	(35,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(19,065.08)	-	-	(19,065.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(36,254,143.69)	-	(7,296,028.25)	(43,550,171.94)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,771,000.00)	-	(332,800.00)	(5,103,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,765,646.00)	233,287.04	(754,433.14)	(3,286,792.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(98,664,735.26)	-	(2,699,013.78)	(101,363,749.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,000.00)	-	-	(14,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,099,674.49)	35,520.54	(5,306,325.49)	(34,370,479.44)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(24,513,626.00)	-	-	(24,513,626.00)
4308010101	TR-สภ.รับเงินนอก	(47,615.00)	-	(24,014.00)	(71,629.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(32,132.90)	(32,132.90)
5101010101	เงินเดือน	30,850,763.78	6,123,070.00	-	36,973,833.78
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,182,713.34	446,100.00	-	2,628,813.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,870.00	101,500.00	-	198,370.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมนั้น	17,571.75	3,514.35	-	21,086.10
5101010113	ค่าจ้าง	88,226,400.00	352,540.00	-	88,578,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	4,026,000.00	820,200.00	-	4,846,200.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	410,801.80	81,820.20	-	492,622.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	616,202.70	122,730.30	-	738,933.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	43,278.00	8,655.60	-	51,933.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	103,490.00	26,250.00	-	129,740.00
5101020113	ค่าเช่าบ้าน	227,500.00	45,500.00	-	273,000.00
5101030101	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	805,666.65	158,800.00	-	964,466.65
5101030205	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,970.00	53,600.00	-	195,570.00
5101030206	ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	919,825.45	258,446.75	-	1,178,272.20
5101030207	ค่ารักษา-ใน-ภ.รัฐ	257,125.56	31,482.28	-	288,607.84
5101030208	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,176.50	-	-	5,176.50
5101040102	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	222,219.75	-	-	222,219.75
5101040104	บำนาญปกติ	18,421,599.33	3,697,762.78	-	22,119,362.11
5101040105	ช่วยสุริบเบืหวัด	10,420.00	2,084.00	-	12,504.00
5101040106	ช่วยค่าครองชีพ	699,990.80	133,604.16	-	833,594.96
5101040107	เงินบำเหน็จ	501,861.00	-	-	501,861.00
5101040108	เงินบำเหน็จทดแทน	1,335,064.00	-	-	1,335,064.00
5101040111	บำเหน็จดำรงชีพ	2,378,364.60	-	-	2,378,364.60
5101040120	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	103,264.20	-	-	103,264.20
5101040199	บำเหน็จรายเดือน	1,734,030.00	346,806.00	-	2,080,836.00
5101040202	บำเหน็จบำนาญอื่น	64,020.00	-	-	64,020.00
5101040204	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,220.00	-	-	19,220.00
5101040205	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,003,851.70	186,780.22	-	1,190,631.92
	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	361,648.51	21,426.38	-	383,074.89



5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	200.00	-	-	200.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	13,500.00	-	-	13,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,400.00	37,190.00	-	62,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	49,500.00	12,960.00	-	62,460.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	59,602.00	41,905.00	-	101,507.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,496,205.38	1,180,126.62	(11,000.00)	3,665,332.00
5104010112	ค/งงานบริการ-ภายนอก	2,477,996.54	543,698.16	-	3,021,694.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,594,424.69	-	-	4,594,424.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,210.00	-	-	3,210.00
5104020106	ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	23,636.00	-	-	23,636.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,283.00	-	-	62,283.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ค่าเช่ารถ	-	108,000.00	-	108,000.00
5104030207	คชจ. ในการศึกษา	4,200.00	-	-	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนภาคปฏิบัติ	618,000.00	396,074.00	-	1,014,074.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	267,346.12	352,520.53	-	619,866.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่ง	-	834.25	-	834.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	688.40	-	688.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	343,588.00	336,118.68	-	679,706.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	-	1,232.88	-	1,232.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,606,727.43	1,904,755.68	-	3,511,483.11
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	25,205.48	24,657.53	-	49,863.01
5107010113	คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	20,183,777.39	-	-	20,183,777.39
5107010199	อุดหนุนตนเอง	14,000.00	-	-	14,000.00
5209010110	T/E-บค. โอนเงิน	4,329,848.61	-	-	4,329,848.61
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	24,197.69	-	-	24,197.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	32,132.90	-	32,132.90
5210010103	T/E-โอนรับ/รับ/ด/ด/ให้บค.	19,065.08	35,000.00	-	54,065.08
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	47,615.00	24,014.00	-	71,629.00
		(0.00)	42,745,246.73	(42,745,246.73)	(0.00)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Page No : 1

UserName : A23025900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Report date : 21.04.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 21 เมษายน 2565

Report time : 14:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	278,329.80	0.00	81,205.39-	197,124.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	88,290,124.28	6,358,540.70	0.00	94,648,664.98
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	2,694,253.00	2,419,635.00	0.00	5,113,888.00
1102050194	ลูกหนี้ <sup>อื่น</sup> -ภายนอก	9,907,356.00	0.00	0.00	9,907,356.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	121,722,197.37	95,753.63	0.00	121,817,951.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,356,950.56	0.00	0.00	7,356,950.56
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	163,254,475.78	492,400.00	0.00	163,746,875.78
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	101,105,362.31-	0.00	0.00	101,105,362.31-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	187,082,187.12	169,400.00	0.00	187,251,587.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	160,448,007.28-	0.00	0.00	160,448,007.28-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,506,568.42-	0.00	10,697,136.14-	15,203,704.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Page No : 2

UserName : A23025900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Report date : 21.04.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 21 เมษายน 2565

Report time : 14:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	7,355,160.15-	2,440.00	0.00	7,352,720.15-
2213010101	ร/ดรอรัญ	1,602,077.80-	264,805.32	0.00	1,337,272.48-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,770,806.84	0.00	0.00	13,770,806.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	313,150,328.66-	0.00	0.00	313,150,328.66-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,748,867.77	0.00	0.00	5,748,867.77
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	329,750.00-	0.00	33,864.00-	363,614.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	42,524,933.25-	0.00	10,376,666.24-	52,901,599.49-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	980,000.00-	0.00	14,400.00-	994,400.00-
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	403,246.00-	0.00	58,000.00-	461,246.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	620,236.40-	0.00	95,753.63-	715,990.03-
4313010199	รายได้อื่น	9,649,382.43-	0.00	5,181,334.40-	14,830,716.83-
5101010199	ง/ด&ค&จ&งอื่น	24,355,101.96	4,815,346.32	0.00	29,170,448.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Page No : 3

UserName : A23025900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Report date : 21.04.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 21 เมษายน 2565

Report time : 14:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,222,205.29	1,013,898.48	0.00	2,236,103.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	981,091.56	1,235,156.31	0.00	2,216,247.87
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,129,338.37	1,070,569.54	0.00	3,199,907.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,753,801.97	2,213,207.00	0.00	8,967,008.97
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	1,950,798.25	2,769,049.50	0.00	4,719,847.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,177,166.78	3,618,158.00	0.00	8,795,324.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302590001		0.00	26,538,359.80	26,538,359.80	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมมงคล)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย