



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ )  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย  
หน่วยเบิกจ่าย 2302590001 ม.ราชภัฏเลย  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	58,988.12	193,815.73	0.00	252,803.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,756,303.80	0.00	-159,015.10	102,597,288.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,078,035.09	1,081,934.85	0.00	11,159,969.94
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,190,570.00	0.00	0.00	2,190,570.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	123,231,063.87	36,662.79	0.00	123,267,726.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,807,818.23	0.00	0.00	6,807,818.23
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	168,449,089.23	610,092.00	0.00	169,059,181.23
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-112,400,619.47	0.00	0.00	-112,400,619.47
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	193,028,609.23	300,000.00	0.00	193,328,609.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-169,125,068.24	0.00	0.00	-169,125,068.24
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-348,276.11	0.00	-16,334.65	-364,610.76
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,239,504.95	4,412,784.00	0.00	-1,826,720.95
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,565,378.06	128,419.00	0.00	-2,436,959.06
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-19,616,062.10	0.00	0.00	-19,616,062.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-295,625,879.61	0.00	0.00	-295,625,879.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,213,965.00	0.00	0.00	-1,213,965.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-79,998,464.08	0.00	-17,278,785.90	-97,277,249.98
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-589,420.00	0.00	-10,800.00	-600,220.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	-1,217,191.00	0.00	-110,548.00	-1,327,739.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-865,430.59	0.00	-36,662.79	-902,093.38
4313010199	รายได้อื่น	-18,538,432.13	0.00	-1,808,354.61	-20,346,786.74
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	31,248,712.52	4,494,744.40	0.00	35,743,456.92
5104010104	ค่าวัสดุ	5,848,684.17	478,869.90	0.00	6,327,554.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,417,901.43	2,624,585.75	0.00	12,042,487.18
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,787,968.20	2,797,645.63	0.00	14,585,613.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000,685.40	1,174,580.00	0.00	11,175,265.40
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	6,206,901.19	74,325.00	0.00	6,281,226.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,232,360.86	1,013,242.00	0.00	28,245,602.86
<b>รวม</b>		<b>0.00</b>	<b>19,421,701.05</b>	<b>-19,421,701.05</b>	<b>0.00</b>





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย  
หน่วยเบิกจ่าย 2302500000 ม.ราชภัฏเลย  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,178,232.52	0.00	-92,152.90
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,471,602.55	-59,471,602.55
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	92,152.90	-92,152.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	115,666,172.27	-115,666,172.27
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,519,200.00	725,880.00	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,754,034.76	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,960,857,546.87	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-770,563,134.85	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,900.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,012.05	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	232,900.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-18,727.70	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	6,815,740.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,745,575.80	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,000.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,273.98	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	40,043,305.99	799,900.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	799,900.00	-799,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,743,859.27	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-140,821.92	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	242,411,497.47	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-220,234,385.51	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,544,880.00	2,878,500.00	-725,880.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,878,500.00	-2,878,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,759,475.12	-3,759,475.12
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-387,131.05	3,984,128.05	-4,744,710.12
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-231,021.93	742,472.93	-593,589.51
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	126,577,999.40	-126,577,999.40
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,682.97	-2,682.97
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	324,390.14	-324,390.14
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,412.27	-34,412.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,590,907.00	92,152.90	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	659,324,158.19	0.00	0.00





3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-905,591,782.69	0.00	0.00	-905,591,782.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-425,412,279.78	0.00	0.00	-425,412,279.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-254,669.17	0.00	-377,000.00	-631,669.17
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-43,200.00	0.00	0.00	-43,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-67,886.07	0.00	0.00	-67,886.07
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-48,217,206.45	0.00	-7,115,700.00	-55,332,906.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,896,001.00	0.00	-3,338,500.00	-30,234,501.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,623,494.57	0.00	-527,206.70	-4,150,701.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-101,934,656.67	56,102,416.82	-114,988,528.11	-160,820,767.96
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,705,092.68	0.00	-5,394,859.74	-47,099,952.42
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,611.75	0.00	-92,152.90	-112,764.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-151,464.00	0.00	0.00	-151,464.00
5101010101	เงินเดือน	41,476,887.74	6,187,360.00	0.00	47,664,247.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,864,086.67	446,100.00	0.00	6,310,186.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	359,000.00	14,200.00	0.00	373,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	47,307.90	20,606.70	0.00	67,914.60
5101010113	ค่าจ้าง	81,196,090.00	112,497,503.64	-56,102,416.82	137,591,176.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,600,968.71	635,670.00	0.00	5,236,638.71
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	563,329.60	84,742.00	0.00	648,071.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	844,994.40	127,113.00	0.00	972,107.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	48,016.50	6,859.50	0.00	54,876.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	123,600.00	21,000.00	0.00	144,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	276,500.00	39,500.00	0.00	316,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,111,600.00	158,800.00	0.00	1,270,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,504.00	6,400.00	0.00	133,904.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,718,341.49	288,496.50	0.00	2,006,837.99
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	921,719.76	39,662.45	0.00	961,382.21
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	212,711.02	18,130.09	0.00	230,841.11
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	27,099,343.64	3,868,318.15	0.00	30,967,661.79
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	14,588.00	2,084.00	0.00	16,672.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	917,127.12	130,391.16	0.00	1,047,518.28
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,587,247.91	0.00	0.00	1,587,247.91
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,568,351.25	0.00	0.00	2,568,351.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	122,688.51	0.00	0.00	122,688.51
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,780,834.00	397,262.00	0.00	3,178,096.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	64,020.00	0.00	0.00	64,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,045.00	4,800.00	0.00	30,845.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,506,688.34	247,371.50	0.00	1,754,059.84
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	796,851.03	24,345.97	0.00	821,197.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	657,500.00	696,072.00	-6,000.00	1,347,572.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	323,970.00	71,624.00	0.00	395,594.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	313,024.00	30,600.00	0.00	343,624.00
5103010103	ค่าที่พัก	395,838.00	17,100.00	0.00	412,938.00





5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	524,061.11	31,518.00	0.00	555,579.11
5104010104	ค่าวัสดุ	6,189,983.90	530,416.05	0.00	6,720,399.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	595,353.42	373,947.17	0.00	969,300.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,578,879.29	382,921.32	0.00	3,961,800.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,260,675.00	0.00	0.00	4,260,675.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	724.00	0.00	0.00	724.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	100,650.00	0.00	0.00	100,650.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,932,582.00	75,000.00	0.00	2,007,582.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	328,786.00	0.00	0.00	328,786.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	129,279.86	0.00	0.00	129,279.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	151,464.00	0.00	0.00	151,464.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	365,755.24	377,000.00	0.00	742,755.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,611.75	92,152.90	0.00	112,764.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	828,178.00	0.00	828,178.00
	<b>รวม</b>	<b>585,815,037.73</b>	<b>503,705,984.42</b>	<b>-503,705,984.42</b>	<b>585,815,037.73</b>

