



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

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 มิถุนายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 2302590001 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	268,066.44	0.00	-18,497.90	249,568.54
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	91,072,230.52	12,220,533.36	0.00	103,292,763.88
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,457,792.30	0.00	-5,889,187.94	7,568,604.36
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,270,770.00	0.00	0.00	1,270,770.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	147,610,354.43	195,823.77	0.00	147,806,178.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	175,725,831.23	0.00	0.00	175,725,831.23
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-223,772,135.15	0.00	0.00	-223,772,135.15
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	147,279.00	0.00	147,279.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	147,279.00	-147,279.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-9,215.54	-9,215.54
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-5,689.71	-5,689.71
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	498,210.00	0.00	498,210.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	498,210.00	-498,210.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	-32,577.28	-32,577.28
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,265.75	0.00	-1,833.90	-3,099.65
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	-945.20	-945.20
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,000.00	1,860,550.00	0.00	1,944,550.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,860,550.00	-1,860,550.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-10,301.37	0.00	-166,958.83	-177,260.20
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	289,900.00	0.00	289,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	289,900.00	-289,900.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-50,401.71	-50,401.71



1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	203,448,471.83	370,000.00	-2,904,639.00	200,913,832.83
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-191,410,107.69	0.00	0.00	-191,410,107.69
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-19,000.00	36,860.00	-17,860.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-171,401.59	0.00	-4,412,678.03	-4,584,079.62
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,298,479.00	17,860.00	-22,500.00	-6,303,119.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,294,398.08	0.00	-583,224.36	-3,877,622.44
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	92,509,837.71	0.00	0.00	92,509,837.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-280,108,824.39	0.00	0.00	-280,108,824.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,653,942.49	0.00	5,653,942.49
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-351,425.00	0.00	-8,450.00	-359,875.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-90,842,843.82	0.00	-20,365,743.66	-111,208,587.48
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	-276,600.00	0.00	-6,600.00	-283,200.00
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งหาภายนอก	-1,085,469.00	0.00	-79,900.00	-1,165,369.00
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-1,554,522.52	0.00	-459,455.79	-2,013,978.31
4313010199	รายได้อื่น	-19,005,168.04	0.00	-4,904,238.41	-23,909,406.45
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	35,995,713.60	4,415,579.42	0.00	40,411,293.02
5104010104	ค่าวัสดุ	12,011,310.81	482,731.10	0.00	12,494,041.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,559,959.77	497,702.60	0.00	8,057,662.37
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,345,627.89	8,103,664.93	0.00	21,449,292.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,715,228.32	2,205,316.42	0.00	11,920,544.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,215.54	0.00	9,215.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,689.71	0.00	5,689.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,577.28	0.00	32,577.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,265.75	1,833.90	0.00	3,099.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	945.20	0.00	945.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,301.37	166,958.83	0.00	177,260.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	50,401.71	0.00	50,401.71
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	5,022,296.00	18,489.00	0.00	5,040,785.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,071,883.43	2,558,033.00	0.00	11,629,916.43
รวม		0.00	42,837,036.26	-42,837,036.26	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D025 ม.ราชภัฏเลย
หน่วยเบิกจ่าย 2302500000 ม.ราชภัฏเลย
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,860.00	-36,860.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,548,854.32	17,860.00	0.00	6,566,714.32
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,860.00	-36,860.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,442,446.63	-4,442,446.63	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,442,446.63	-4,442,446.63	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,063,927.70	0.00	0.00	27,063,927.70
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,978,055.28	0.00	-146,508.81	-3,124,564.09
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,661,830.50	1,527,935.58	-763,949.79	63,425,816.29
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,071,980.70	0.00	-629,499.03	-18,701,479.73
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,960,857,546.87	0.00	0.00	1,960,857,546.87
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-1,336,036,317.19	0.00	0.00	-1,336,036,317.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,075,726.10	873,897.00	0.00	11,949,623.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,328,132.87	0.00	-155,662.37	-1,483,795.24
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,111,015.00	75,888.00	0.00	3,186,903.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-669,361.86	0.00	-49,594.55	-718,956.41
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,862,100.00	65,081.40	0.00	3,927,181.40
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-501,624.37	0.00	-49,211.24	-550,835.61
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-67,890.47	0.00	-7,747.85	-75,638.32
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,600.02	0.00	-3,000.00	-14,600.02
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	13,828,540.00	275,000.00	-275,000.00	13,828,540.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-5,743,594.20	0.00	-169,377.61	-5,912,971.81
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,425,790.00	0.00	0.00	4,425,790.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-892,442.64	0.00	-92,759.94	-985,202.58
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,986,695.99	0.00	0.00	59,986,695.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	275,000.00	-275,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-57,740,793.38	0.00	-463,501.89	-58,204,295.27



1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,873,590.00	0.00	0.00	1,873,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-391,737.28	0.00	-40,412.77	-432,150.05
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-199,999.00	0.00	0.00	-199,999.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	242,411,497.47	0.00	0.00	242,411,497.47
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-270,992,786.02	0.00	0.00	-270,992,786.02
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-42,204.35	0.00	-3,863.02	-46,067.37
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,699,801.63	2,029,768.80	-2,029,768.80	1,699,801.63
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,378,900.00	-5,378,900.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,343,529.26	-6,343,529.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,733,472.24	6,370,168.76	-6,132,365.77	-1,495,669.25
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-105,808.55	2,050,636.55	-2,221,833.00	-277,005.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจำย	0.00	15,804,208.78	-15,804,208.78	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,807.30	-7,807.30	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	303,074.01	-303,074.01	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,268.25	-50,268.25	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-961,528.80	0.00	-17,860.00	-979,388.80
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-63,841.42	0.00	0.00	-63,841.42
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	546,813,273.47	0.00	0.00	546,813,273.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-808,902,190.77	0.00	0.00	-808,902,190.77
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	-139,982.41	0.00	0.00	-139,982.41
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-111,730.00	0.00	-19,000.00	-130,730.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-30,520.00	0.00	0.00	-30,520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-50,505,299.67	0.00	-6,952,288.44	-57,457,588.11
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-52,811,588.93	0.00	-3,247,750.00	-56,059,338.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,187,802.90	0.00	-520,455.05	-4,708,257.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-188,794,757.86	0.00	-7,200,210.74	-195,994,968.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,885,380.53	0.00	-6,277,670.36	-58,163,050.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-266,344.50	0.00	0.00	-266,344.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-319,452.75	0.00	-17,860.00	-337,312.75
4313010199	รายได้อื่น	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00



5101010101	เงินเดือน	42,760,683.22	5,462,080.00	0.00	48,222,763.22
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	8,835,683.43	442,500.00	0.00	9,278,183.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	347,604.80	102,160.00	0.00	449,764.80
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	82,746.10	15,705.05	0.00	98,451.15
5101010113	ค่าจ้าง	148,093,880.36	278,770.00	0.00	148,372,650.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,355,036.45	1,211,438.44	0.00	6,566,474.89
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	619,464.00	79,388.40	0.00	698,852.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	929,196.00	119,082.60	0.00	1,048,278.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	54,402.00	6,442.50	0.00	60,844.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	161,444.00	26,250.00	0.00	187,694.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	288,000.00	36,000.00	0.00	324,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,016,000.00	127,000.00	0.00	1,143,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,850.00	31,800.00	0.00	137,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,746,614.34	224,428.00	0.00	1,971,042.34
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	316,952.96	135,521.25	0.00	452,474.21
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	29,696.87	0.00	0.00	29,696.87
5101040102	บำนาญปกติ	35,637,374.58	4,408,913.25	0.00	40,046,287.83
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	16,672.00	2,084.00	0.00	18,756.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	986,849.28	123,356.16	0.00	1,110,205.44
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	319,965.00	538,120.90	0.00	858,085.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	194,484.09	0.00	0.00	194,484.09
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,300,984.00	427,984.00	0.00	3,728,968.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	64,020.00	0.00	0.00	64,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,291.25	4,800.00	0.00	33,091.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,128,901.25	205,462.00	0.00	2,334,363.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	719,611.11	141,483.75	0.00	861,094.86
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	54,390.27	0.00	0.00	54,390.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,535,270.00	1,796,298.00	0.00	7,331,568.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	527,867.00	78,080.00	-18,170.00	587,777.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	432,276.00	76,751.00	0.00	509,027.00
5103010103	ค่าที่พัก	564,669.00	122,398.00	0.00	687,067.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	707,052.53	162,107.40	0.00	869,159.93
5104010104	ค่าวัสดุ	6,378,842.66	1,520,667.40	-50,400.00	7,849,110.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,851,600.67	1,848,940.52	-15,750.00	24,684,791.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	223,071.80	31,620.00	0.00	254,691.80



5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,142,329.71	448,282.43	-22,285.00	10,568,327.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,681,974.00	1,520,218.00	0.00	7,202,192.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,134,222.90	704,595.62	-352,297.81	2,486,520.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,923.00	0.00	0.00	42,923.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	42,500.00	194,740.00	0.00	237,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,255,724.19	156,350.00	0.00	1,412,074.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,186,721.36	146,508.81	0.00	1,333,230.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,904,397.44	629,499.03	0.00	5,533,896.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	942,595.02	155,662.37	0.00	1,098,257.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	383,625.68	49,594.55	0.00	433,220.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	319,414.71	49,211.24	0.00	368,625.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	37,525.62	7,747.85	0.00	45,273.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,600.02	3,000.00	0.00	14,600.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,258,146.17	169,377.61	0.00	1,427,523.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	659,986.43	92,759.94	0.00	752,746.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,418,681.39	463,501.89	0.00	8,882,183.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	327,340.56	40,412.77	0.00	367,753.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	31,290.41	3,863.02	0.00	35,153.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,430.40	0.00	0.00	17,430.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	319,452.75	17,860.00	0.00	337,312.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	251,712.41	19,000.00	0.00	270,712.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	266,344.50	0.00	0.00	266,344.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	รวม	0.00	75,067,454.70	-75,067,454.70	0.00

