

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

.....

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและความมีประสิทธิผล เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สะท้อนถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกณฑ์ประเมินผลฯ ด้านความโปร่งใส ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยงบทดลองและจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองสู่สาธารณะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	138,980.48	-138,980.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,595,551.27	275,798.48	-36,360.00	2,834,989.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	138,980.48	-138,980.48	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,051,252.35	-26,051,252.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,360.00	-36,360.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	26,134,612.35	-26,134,612.35	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,156,497.70	0.00	0.00	27,156,497.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,213,910.40	0.00	-146,813.15	-5,360,723.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,074,958.35	3,582,753.12	0.00	84,657,711.47
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,186,816.63	0.00	-696,678.00	-28,883,494.63
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,795,865,183.89	0.00	0.00	1,795,865,183.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-1,410,180,246.35	0.00	0.00	-1,410,180,246.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,385,852.10	1,669,500.00	0.00	24,055,352.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,830,813.89	0.00	-271,811.25	-5,102,625.14
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,669,524.17	1,772,948.60	0.00	17,442,472.77
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,666,794.68	0.00	-126,853.24	-1,793,647.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,542,823.75	582,364.30	0.00	7,125,188.05
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,484,642.44	0.00	-79,405.86	-1,564,048.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,667,182.00	870,312.00	0.00	2,537,494.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-376,676.66	0.00	-36,112.36	-412,789.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,362,402.00	0.00	0.00	1,362,402.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-65,634.31	0.00	-15,996.89	-81,631.20
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,006,000.00	0.00	0.00	2,006,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-114,559.50	0.00	-26,213.31	-140,772.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	34,598,800.00	576,088.00	0.00	35,174,888.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-8,897,853.72	0.00	-238,512.70	-9,136,366.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,584,725.00	4,021,320.30	0.00	33,606,045.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,570,000.00	-6,570,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,021,228.20	0.00	-552,846.24	-4,574,074.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	59,986,695.99	0.00	0.00	59,986,695.99
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	10,378,890.00	-10,378,890.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-59,955,984.27	0.00	-1,027.40	-59,957,011.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,948,190.00	48,680.00	0.00	1,996,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-991,629.48	0.00	-39,017.83	-1,030,647.31
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,349,000.00	0.00	0.00	8,349,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,807,043.87	0.00	-171,554.78	-1,978,598.65
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	200,000.00	3,603,050.00	0.00	3,803,050.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-199,999.00	0.00	-41,953.35	-241,952.35
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	238,076,801.71	0.00	0.00	238,076,801.71
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-235,572,828.28	0.00	0.00	-235,572,828.28
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	2,781,193.00	18,871,600.00	0.00	21,652,793.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-224,941.64	0.00	-90,972.54	-315,914.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,767,574.32	12,064,283.38	-27,167,593.12	4,664,264.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,997,659.38	-5,997,659.38	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,769,161.41	-30,841,396.41	-72,235.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,933,129.00	29,669,417.83	-27,736,288.83	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	67,650.00	-67,650.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,145,058.72	-1,145,058.72	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,549,706.25	-35,549,706.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,155.20	-41,155.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	296,097.55	-296,097.55	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	243,878.04	-243,878.04	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-110,807.52	0.00	0.00	-110,807.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,484,743.75	36,360.00	-71,330.48	-2,519,714.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-33,321.42	0.00	0.00	-33,321.42
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	63,802,292.06	0.00	0.00	63,802,292.06

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LOEI RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-135,073,379.30	0.00	0.00	-135,073,379.30
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	-40,450.63	204,468.00	-204,468.00	-40,450.63
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-160,289.66	0.00	0.00	-160,289.66
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-30,520.00	0.00	0.00	-30,520.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-65,997,274.50	0.00	-6,049,550.00	-72,046,824.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-113,671,186.42	0.00	-22,507,949.38	-136,179,135.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,206,745.39	0.00	-566,001.90	-6,772,747.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-264,706,612.62	47,000.00	-32,841,607.20	-297,501,219.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-75,403,558.02	0.00	-5,657,915.90	-81,061,473.92
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-313,175.95	0.00	-36,360.00	-349,535.95
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,480,144.40	0.00	-275,798.48	-1,755,942.88
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-204,468.00	-204,468.00
5101010101	เงินเดือน	55,430,334.82	5,059,530.00	0.00	60,489,864.82
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	11,222,001.50	1,144,253.55	0.00	12,366,255.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	635,180.00	275,888.00	0.00	911,068.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	217,190.60	24,556.90	0.00	241,747.50
5101010113	ค่าจ้าง	191,275,224.40	17,894,510.00	0.00	209,169,734.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,838,995.68	748,050.00	0.00	8,587,045.68
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	807,016.40	73,737.40	0.00	880,753.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,210,524.60	110,606.10	0.00	1,321,130.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	58,446.30	5,313.30	0.00	63,759.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,517,384.00	342,920.00	0.00	3,860,304.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	396,000.00	36,000.00	0.00	432,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,593,856.72	529,576.20	0.00	6,123,432.92
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,124,272.91	108,000.00	0.00	1,232,272.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,838,272.50	3,670.00	0.00	2,841,942.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,397,697.95	0.00	0.00	1,397,697.95
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	182,221.75	0.00	0.00	182,221.75



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	51,803,882.00	4,708,831.14	0.00	56,512,713.14
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	22,924.00	2,084.00	0.00	25,008.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,352,429.76	121,860.16	0.00	1,474,289.92
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,454,917.34	0.00	0.00	2,454,917.34
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	3,322,476.20	185,030.80	0.00	3,507,507.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	48,822.42	0.00	0.00	48,822.42
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,795,620.74	434,763.00	0.00	5,230,383.74
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	64,020.00	0.00	0.00	64,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,450.00	0.00	0.00	62,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,797,749.00	12,020.00	0.00	3,809,769.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	951,404.76	0.00	0.00	951,404.76
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	54,390.27	0.00	0.00	54,390.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,553,130.00	58,724.00	-6,570.00	3,605,284.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,564,417.00	2,459,271.00	-15,600.00	13,008,088.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	734,416.00	57,820.00	0.00	792,236.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,159,153.00	130,786.00	0.00	1,289,939.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,537,635.25	144,013.00	0.00	1,681,648.25
5104010104	ค่าวัสดุ	8,862,356.25	1,991,821.70	-52,896.00	10,801,281.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,629,961.10	1,795,897.47	-58,525.00	14,367,333.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	329,437.60	87,221.00	-3,000.00	413,658.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,875,251.73	2,587,833.98	-47,200.00	11,415,885.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,111,060.00	1,056,082.30	0.00	11,167,142.30
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	2,336,299.29	2,012,642.80	0.00	4,348,942.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	126,445.00	10,920.00	0.00	137,365.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,237,455.00	804,893.00	0.00	2,042,348.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,382,489.79	384,488.00	0.00	2,766,977.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,639,413.51	146,813.15	0.00	1,786,226.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,528,904.54	696,678.00	0.00	8,225,582.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,750,307.76	271,811.25	0.00	3,022,119.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	789,703.24	126,853.24	0.00	916,556.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	761,904.95	79,405.86	0.00	841,310.81

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LOEI RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	268,939.86	36,112.36	0.00	305,052.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	65,634.31	15,996.89	0.00	81,631.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	90,759.48	26,213.31	0.00	116,972.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,449,012.60	238,512.70	0.00	2,687,525.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,708,963.11	552,846.24	0.00	3,261,809.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	434,084.12	1,027.40	0.00	435,111.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	434,387.72	39,017.83	0.00	473,405.55
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,807,043.87	171,554.78	0.00	1,978,598.65
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	41,953.35	0.00	41,953.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	167,027.70	90,972.54	0.00	258,000.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,438.33	0.00	0.00	51,438.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,480,144.40	275,798.48	0.00	1,755,942.88
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	200,740.29	272,118.00	-272,118.00	200,740.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	313,175.95	36,360.00	0.00	349,535.95
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	333,975.00	0.00	0.00	333,975.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2302500000		**0.00**	**269,979,046.40**	**-269,979,046.40**	**0.00**



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	60,203.93	0.00	-25,433.19	34,770.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	114,404,962.08	0.00	-18,380,670.21	96,024,291.87
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,537,187.70	0.00	-5,453,315.50	1,083,872.20
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,563,300.00	4,324,600.00	0.00	5,887,900.00
1103020115	ล/นรับผิดทางละเมิด	2,115,584.28	0.00	-32,400.00	2,083,184.28
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	149,539,000.57	110,526.23	0.00	149,649,526.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	351,594,188.01	1,047,000.00	0.00	352,641,188.01
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-243,794,092.20	0.00	0.00	-243,794,092.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,139,202.16	0.00	0.00	1,139,202.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-97,856.53	0.00	-11,515.78	-109,372.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,000.00	0.00	0.00	3,469,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-346,900.00	0.00	-28,512.32	-375,412.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	215,090.00	91,000.00	0.00	306,090.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	91,000.00	-91,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-25,970.15	0.00	-2,957.78	-28,927.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,001,110.00	306,000.00	0.00	1,307,110.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	306,000.00	-306,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-143,174.53	0.00	-12,461.91	-155,636.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,504.00	47,100.00	0.00	108,604.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	47,100.00	-47,100.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,635.02	0.00	-1,246.04	-7,881.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,312.33	0.00	-647.26	-12,959.59
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,965.00	32,780.00	0.00	85,745.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	32,780.00	-32,780.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-14,435.83	0.00	-1,991.86	-16,427.69
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	15,000.00	53,900.00	0.00	68,900.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	53,900.00	-53,900.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-2,700.00	0.00	-411.16	-3,111.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,114,460.00	176,000.00	0.00	4,290,460.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	176,000.00	-176,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-888,065.09	0.00	-68,833.93	-956,899.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	391,870.00	12,990.00	0.00	404,860.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,990.00	-12,990.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-160,686.24	0.00	-8,132.21	-168,818.45
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-3,175.89	0.00	-591.78	-3,767.67
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	195,517,179.24	719,770.00	-719,770.00	195,517,179.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-191,180,190.01	0.00	0.00	-191,180,190.01
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,475,235.68	36,194.45	0.00	-6,439,041.23
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,256,355.85	114,740.00	0.00	-5,141,615.85
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,120,377.21	203,839.00	0.00	-2,916,538.21
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,444,882.67	0.00	0.00	-9,444,882.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-349,368,076.11	0.00	0.00	-349,368,076.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	692,246.84	0.00	0.00	692,246.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-266,222.00	0.00	-19,135.00	-285,357.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-121,105,767.46	0.00	-5,605,077.12	-126,710,844.58
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-883,100.00	0.00	-214,800.00	-1,097,900.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	-1,498,082.00	0.00	-76,950.00	-1,575,032.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-1,944,036.66	0.00	-134,816.64	-2,078,853.30
4313010199	รายได้อื่น	-34,360,404.78	0.00	-2,447,136.64	-36,807,541.42
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	47,269,540.69	4,775,639.29	0.00	52,045,179.98
5104010104	ค่าวัสดุ	12,873,242.74	5,292,361.38	0.00	18,165,604.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,758,334.12	3,934,645.72	0.00	15,692,979.84
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,107,229.69	4,518,505.01	0.00	30,625,734.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,406,509.61	3,994,072.22	0.00	18,400,581.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,119.55	11,515.78	0.00	93,635.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	318,387.68	28,512.32	0.00	346,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,649.79	2,957.78	0.00	20,607.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,900.24	12,461.91	0.00	107,362.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,329.40	1,246.04	0.00	7,575.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,227.74	647.26	0.00	7,875.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,152.92	1,991.86	0.00	14,144.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,376.71	411.16	0.00	1,787.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	604,482.55	68,833.93	0.00	673,316.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	89,915.37	8,132.21	0.00	98,047.58
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,175.89	591.78	0.00	3,767.67
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	5,805,389.00	676,194.00	0.00	6,481,583.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,389,216.74	2,641,647.00	0.00	21,030,863.74
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2302590001		**0.00**	**33,966,576.33**	**-33,966,576.33**	**0.00**

