

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

.....

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,770.74	389,450.00	0.00	424,220.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,963,540.27	5,042,064.07	0.00	56,005,604.34
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,083,872.20	1,205,673.00	0.00	2,289,545.20
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	4,324,600.00	0.00	-1,425,010.00	2,899,590.00
1103020115	ล/นรับผิดทางละเมิด	2,213,820.53	0.00	-32,400.00	2,181,420.53
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	149,649,526.80	111,752.51	0.00	149,761,279.31
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	386,370.06	0.00	0.00	386,370.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,715,077.78	0.00	0.00	5,715,077.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	353,399.00	0.00	0.00	353,399.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	351,594,188.01	0.00	0.00	351,594,188.01
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-243,794,092.20	0.00	0.00	-243,794,092.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,314,843.16	0.00	0.00	1,314,843.16
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-109,372.31	0.00	0.00	-109,372.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,469,000.00	0.00	0.00	3,469,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-375,412.32	0.00	0.00	-375,412.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	306,090.00	0.00	0.00	306,090.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-28,927.93	0.00	0.00	-28,927.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,362,109.00	0.00	0.00	1,362,109.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-155,636.44	0.00	0.00	-155,636.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,604.00	0.00	0.00	108,604.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,881.06	0.00	0.00	-7,881.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,959.59	0.00	0.00	-12,959.59
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	85,745.00	0.00	0.00	85,745.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,427.69	0.00	0.00	-16,427.69
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-3,111.16	0.00	0.00	-3,111.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,430,460.00	0.00	0.00	4,430,460.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-956,899.02	0.00	0.00	-956,899.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	404,860.00	0.00	0.00	404,860.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-168,818.45	0.00	0.00	-168,818.45
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-3,767.67	0.00	0.00	-3,767.67
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	195,517,179.24	0.00	0.00	195,517,179.24
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-191,180,190.01	0.00	0.00	-191,180,190.01
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,317,141.23	0.00	-154,703.24	-6,471,844.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,815,615.85	0.00	-168,000.00	-4,983,615.85
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,898,038.21	0.00	-2,709,787.00	-5,607,825.21
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,322,364.62	0.00	0.00	24,322,364.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-349,188,076.11	0.00	0.00	-349,188,076.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,255,546.84	0.00	0.00	2,255,546.84
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-956.00	-956.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-6,499,043.00	-6,499,043.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	-46,250.00	-46,250.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-147,508.26	-147,508.26
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,461,489.00	-1,461,489.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,947,154.15	0.00	3,947,154.15
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	58,369.00	0.00	58,369.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,731.11	0.00	21,731.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,779.86	0.00	6,779.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,318.00	0.00	30,318.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	718,703.80	0.00	718,703.80



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302590001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	615,140.00	0.00	615,140.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	481,511.00	0.00	481,511.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2302590001		**0.00**	**12,667,146.50**	**-12,667,146.50**	**0.00**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,834,989.75	0.00	-283,247.00	2,551,742.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,163,678.61	-21,163,678.61	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	283,247.00	-283,247.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,446,925.61	-21,446,925.61	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,156,497.70	0.00	0.00	27,156,497.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,360,723.55	0.00	0.00	-5,360,723.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,358,242.01	4,345,576.56	0.00	88,703,818.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,883,494.63	0.00	0.00	-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	24,055,352.10	431,122.00	0.00	24,486,474.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,102,625.14	0.00	0.00	-5,102,625.14
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,442,472.77	13,690.44	0.00	17,456,163.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,793,647.92	0.00	0.00	-1,793,647.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,125,188.05	134,000.00	0.00	7,259,188.05
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,564,048.30	0.00	0.00	-1,564,048.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,537,494.00	0.00	0.00	2,537,494.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-412,789.02	0.00	0.00	-412,789.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,362,402.00	0.00	0.00	1,362,402.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-81,631.20	0.00	0.00	-81,631.20
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,006,000.00	0.00	0.00	2,006,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-140,772.81	0.00	0.00	-140,772.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	35,174,888.00	0.00	0.00	35,174,888.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-9,136,366.42	0.00	0.00	-9,136,366.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,669,045.30	33,422.00	0.00	33,702,467.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,574,074.44	0.00	0.00	-4,574,074.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	59,986,695.99	0.00	0.00	59,986,695.99
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-59,957,011.67	0.00	0.00	-59,957,011.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,996,870.00	40,000.00	0.00	2,036,870.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,030,647.31	0.00	0.00	-1,030,647.31
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,349,000.00	0.00	0.00	8,349,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-1,978,598.65	0.00	0.00	-1,978,598.65
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	3,803,050.00	0.00	0.00	3,803,050.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-241,952.35	0.00	0.00	-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	21,652,793.00	0.00	0.00	21,652,793.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-315,914.18	0.00	0.00	-315,914.18
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,728,683.84	3,507,978.00	-6,335,783.00	4,900,878.84
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	699,999.90	3,862,055.00	-3,862,055.00	699,999.90
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-72,235.00	1,893,614.00	-1,821,379.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,538,132.00	-3,274,746.87	-1,736,614.87
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	839,825.61	-1,024,901.81	-185,076.20
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	32,592,033.33	-32,592,033.33	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	287,744.87	-287,744.87	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,948.30	-14,948.30	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-110,807.52	0.00	0.00	-110,807.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,519,714.23	283,247.00	0.00	-2,236,467.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-33,321.42	24,342.08	0.00	-8,979.34
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-45,632,540.64	0.00	0.00	-45,632,540.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-135,073,379.30	0.00	0.00	-135,073,379.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-699,999.90	0.00	0.00	-699,999.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-425,412,279.78	0.00	0.00	-425,412,279.78
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-24,342.08	-24,342.08
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-5,696,630.00	-5,696,630.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,337,972.00	-1,337,972.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-541,445.00	-541,445.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-20,245,639.54	-20,245,639.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-7,220,539.40	-7,220,539.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-283,247.00	-283,247.00
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,748,220.00	0.00	4,748,220.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,558,611.61	0.00	1,558,611.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	17,792,660.00	0.00	17,792,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	748,050.00	0.00	748,050.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	68,407.20	0.00	68,407.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	102,610.80	0.00	102,610.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	342,045.00	0.00	342,045.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	527,769.00	0.00	527,769.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	227,262.25	0.00	227,262.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	75,349.08	0.00	75,349.08
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	4,874,087.56	0.00	4,874,087.56
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	121,860.16	0.00	121,860.16
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	459,520.00	0.00	459,520.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	384,768.35	0.00	384,768.35
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	175,601.20	0.00	175,601.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,188.00	0.00	9,188.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	162,150.00	0.00	162,150.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	532,513.87	0.00	532,513.87



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302500000 ม.ราชภัฏเลย

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	165,350.93	0.00	165,350.93
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	354,077.00	0.00	354,077.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	118,300.00	0.00	118,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	90,750.00	0.00	90,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	283,247.00	0.00	283,247.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2302500000		**0.00**	**127,740,505.42**	**-127,740,505.42**	**0.00**