

ที่ อว ๐๖๒๑/๒๙๐๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๖๘๐ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามหนังสืออ้างถึงกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ





(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง งานคลัง

โทร. /โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๑๑๙

 /ร่าง
..... /พิมพ์
 /ตรวจ

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 1

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	429,156.52	(429,156.52)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	429,364.52	(429,364.52)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,192,224.57	(24,192,224.57)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	328,103,794.78	0.00	(11,443,092.11)	316,660,702.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,462,710.00	0.00	(1,462,710.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,271,554.36	0.00	(4,735,748.16)	8,535,806.20
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	199,367.00	170,383.00	0.00	369,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	24,200,093.54	(24,200,093.54)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 2

UserName : A2302600001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	1,200,000.00	0.00	(600,000.00)	600,000.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	360,000.00	0.00	(90,000.00)	270,000.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	438,649,657.86	77,770.21	0.00	438,727,428.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	9,474,356.36	399,562.71	0.00	9,873,919.07
1203020199	เงินลงทุนอื่น	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,377,225,928.82	14,653,366.54	0.00	1,391,879,295.36
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(354,811,295.96)	0.00	0.00	(354,811,295.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 3

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	658,962,462.00	2,283,269.79	0.00	661,245,731.79
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(485,621,589.76)	0.00	0.00	(485,621,589.76)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	7,875,050.00	600,000.00	(8,475,050.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	19,098,950.00	7,144,416.54	(14,653,366.54)	11,590,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,169,868.65)	14,655,532.22	(13,485,663.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,439,051.40)	13,699,798.40	(2,260,747.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 4

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(349,063.69)	1,164,858.76	(2,769,846.92)	(1,954,051.85)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(58,050.28)	0.00	(58,178.10)	(116,228.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	34,273,426.27	(34,273,426.27)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,288.00	(18,288.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	544,893.85	(544,893.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	125,246.59	(125,246.59)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(823,057.06)	705,946.06	0.00	(117,111.00)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,364,574.52)	7,011,117.82	0.00	(31,353,456.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,779,334.00)	91,677.00	0.00	(15,687,657.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	130,339.52	(130,339.52)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้อื่น	(1,126,210.85)	0.00	0.00	(1,126,210.85)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 5

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(87,574,522.27)	0.00	0.00	(87,574,522.27)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,249,225,641.65)	0.00	0.00	(1,249,225,641.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	188,489.15	0.00	0.00	188,489.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(523,727,419.61)	0.00	0.00	(523,727,419.61)
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	(98,707.00)	0.00	0.00	(98,707.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(662,625.80)	0.00	(969,006.00)	(1,631,631.80)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(339,477.00)	0.00	(298,817.00)	(638,294.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(162,754,225.00)	0.00	(2,645,120.15)	(165,399,345.15)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(11,008,343.90)	0.00	(603,087.75)	(11,611,431.65)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(13,240,188.09)	0.00	(8,939,076.97)	(22,179,265.06)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(623,190.00)	0.00	(7,000.00)	(630,190.00)
4303010199	ร/ตดบ.รับอื่น	(2,793,174.99)	0.00	(196,685.56)	(2,989,860.55)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 6

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(81,440,076.15)	0.00	(7,474,920.00)	(88,914,996.15)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(82,205,771.00)	0.00	(9,407,304.17)	(91,613,075.17)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,825,622.84)	0.00	(582,321.29)	(6,407,944.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(272,591,030.54)	7,868.97	(28,331,710.58)	(300,914,872.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,950,946.03)	0.00	(5,253,246.18)	(62,204,192.21)
4313010199	รายได้อื่น	(26,840,464.74)	0.00	(14,565,543.34)	(41,406,008.08)
5101010101	เงินเดือน	69,345,264.55	6,331,380.00	0.00	75,676,644.55
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	11,222,404.19	806,248.39	0.00	12,028,652.58
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	72,755.90	7,552.90	0.00	80,308.80
5101010113	ค่าจ้าง	219,220,344.01	19,908,481.00	0.00	239,128,825.01
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	6,243,195.80	599,810.00	0.00	6,843,005.80

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 7

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ราชการ				
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	35,725,269.61	3,218,810.00	0.00	38,944,079.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,018,984.60	93,228.20	0.00	1,112,212.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,528,476.90	139,842.30	0.00	1,668,319.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	79,770.60	7,318.80	0.00	87,089.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,191,896.00	430,150.00	0.00	4,622,046.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	968,000.00	88,000.00	0.00	1,056,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	921,793.54	177,800.00	0.00	1,099,593.54
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	164,134.00	0.00	0.00	164,134.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,159,117.86	341,498.60	0.00	3,500,616.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	328,500.00	81,750.00	0.00	410,250.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 8

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,482,789.01	253,529.90	0.00	2,736,318.91
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,263,249.96	41,310.76	0.00	1,304,560.72
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,130.09	9,690.00	0.00	27,820.09
5101040102	บำนาญปกติ	36,584,323.04	3,330,230.44	0.00	39,914,553.48
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	84,887.00	7,717.00	0.00	92,604.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,047,453.28	185,663.68	0.00	2,233,116.96
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	794,332.00	0.00	0.00	794,332.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,479,300.55	0.00	0.00	2,479,300.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	116,322.00	0.00	0.00	116,322.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,836,967.00	166,997.00	0.00	2,003,964.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	226,330.00	0.00	0.00	226,330.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 9

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,800.00	18,000.00	0.00	83,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	4,657,342.43	520,933.95	0.00	5,178,276.38
5101040205	ค่ารักษาบ้านานาน-ใน-รัฐ	1,595,165.69	47,970.46	0.00	1,643,136.15
5101040206	รักษาบ้านานาน-นอก-เอกชน	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5101040207	รักษาบ้านานาน-ใน-เอกชน	66,640.27	0.00	0.00	66,640.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,136,987.90	774,990.40	0.00	4,911,978.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,545.00	25,305.00	0.00	206,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,422.00	11,480.00	0.00	50,902.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,047,931.48	188,684.44	(6,140.00)	1,230,475.92
5104010104	ค่าวัสดุ	24,928,772.89	5,893,467.12	(31,650.00)	30,790,590.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,990,883.60	0.00	0.00	9,990,883.60

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 10

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	13,099,037.61	1,034,930.00	(29,420.00)	14,104,547.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,013,108.27	4,737,621.53	0.00	25,750,729.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,794,853.12	219,215.77	0.00	2,014,068.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	580,853.34	133,345.46	0.00	714,198.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	103,418.14	0.00	0.00	103,418.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	220,224.00	0.00	0.00	220,224.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,257,079.40	494,523.67	0.00	1,751,603.07
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	93,454.17	0.00	93,454.17
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	35,298,920.59	6,546,981.88	0.00	41,845,902.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,932,019.26	5,174,332.24	0.00	36,106,351.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,731.20	0.00	0.00	33,731.20

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 11

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 12.10.2566

Report time : 10:39:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	108,840.63	0.00	0.00	108,840.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	207,215.43	0.00	0.00	207,215.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,157.83	0.00	0.00	33,157.83
5107010109	อุดหนุนदनง.ธรกิจอื่น	5,104,977.78	455,380.20	0.00	5,560,357.98
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	16,144,742.18	5,167,221.07	0.00	21,311,963.25
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1,058,578.86	0.00	0.00	1,058,578.86
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1,179,287.52	0.00	0.00	1,179,287.52
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	2,046,884.15	0.00	0.00	2,046,884.15
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	155,545.29	0.00	0.00	155,545.29
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	569,941.52	130,131.52	0.00	700,073.04
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,100,809.80	1,267,823.00	0.00	2,368,632.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,477,223.78	7,547,082.52	0.00	44,024,306.30

รวมรหัสหน่วยงาน 23026	0.00	223,718,484.77	(223,718,484.77)	0.00
-----------------------	------	----------------	------------------	------