

- สำเนาฉบับ -

ที่ อว ๐๖๒๑/๓๑๐๒

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

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสืออ้างถึงกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมา ด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชาญชิตปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง งานคลัง

โทร. /โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๑๑๙

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ตรวจ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

EK 0066 ๙๗๗๙ TH

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 1

UserName : A23026000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302690001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	99,617,387.15	1,529,070.51	0.00	101,146,457.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,734,565.26	384,958.51	0.00	5,119,523.77
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	384,398.00	0.00	(190,093.00)	194,305.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1103020110	เงินรอรับคืน	199,343.00	0.00	0.00	199,343.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	672,026,030.96	157,270.52	0.00	672,183,301.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	667,142.10	0.00	(667,142.10)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	7,931,721.32	15,300.00	0.00	7,947,021.32
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	4,869,700.00	0.00	0.00	4,869,700.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 2

UserName : A23026000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302690001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	98,305,661.82	354,100.00	0.00	98,659,761.82
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(37,952,689.79)	0.00	0.00	(37,952,689.79)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	226,252,601.46	226,680.00	0.00	226,479,281.46
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(202,781,263.78)	0.00	0.00	(202,781,263.78)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(75,721.62)	50,853.18	0.00	(24,868.44)
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(302,658.00)	0.00	(16,982.00)	(319,640.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,147,278.17)	0.00	(32,845.00)	(1,180,123.17)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,970,587.98)	1,073,490.00	0.00	(21,897,097.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,996,213.00)	62,463.00	0.00	(9,933,750.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,357,919.80)	0.00	0.00	(16,357,919.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 3

UserName : A23026000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302690001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(838,014,218.93)	0.00	0.00	(838,014,218.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(7,304,260.00)	(7,304,260.00)
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	0.00	0.00	(3,310,394.80)	(3,310,394.80)
4302010199	ร/ช่วยเหลือตนง.อื่น	0.00	0.00	(861,908.50)	(861,908.50)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(28,056.00)	(28,056.00)
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(164,606.38)	(164,606.38)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,808,507.03)	(1,808,507.03)
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,778,070.00	0.00	3,778,070.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	214,842.10	0.00	214,842.10
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,226,082.80	0.00	1,226,082.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,998.02	0.00	16,998.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 4

UserName : A23026000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2302690001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Report date : 12.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:03:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,576.20	0.00	33,576.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,527.00	0.00	15,527.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,056.00	0.00	18,056.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,820,283.54	0.00	1,820,283.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,179,824.00	0.00	2,179,824.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,080,665.43	0.00	1,080,665.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	145,400.00	0.00	145,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2302690001		0.00	14,384,794.81	(14,384,794.81)	0.00