

- สำเนาฉบับ -

ที่ อว ๐๖๒๑/๑๑๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๖๘๐ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสืออ้างถึงกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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

ประจำปี 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	205,975.00	20,497.87	(216,472.87)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,619.47	(34,619.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	929,176.00	0.00	0.00	929,176.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,121.60	(14,121.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,088,455.00	(24,088,455.00)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	114,832,095.58	15,026,248.06	0.00	129,858,343.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	477,035.40	227,092.00	(206,069.40)	498,058.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,179,351.62	932,919.31	0.00	7,112,270.93
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	216,637.00	0.00	(31,438.00)	185,199.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 2

UserName : A23026000001101

ประจำปี 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	24,008,455.00	(24,008,455.00)	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1103020110	เงินรอรับคืน	199,343.00	0.00	0.00	199,343.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	672,183,309.87	963.56	0.00	672,184,273.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	7,947,021.32	0.00	(565.00)	7,946,456.32
1201050119	บข 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
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	1,434,648,288.21	0.00	0.00	1,434,648,288.21

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 3

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(455,688,791.64)	0.00	0.00	(455,688,791.64)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	3,831,000.00	0.00	(3,831,000.00)	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	711,032,578.71	6,477,442.00	0.00	717,510,020.71
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(573,857,671.53)	0.00	0.00	(573,857,671.53)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,993,700.00	(6,039,985.00)	953,715.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	953,715.00	6,039,985.00	(953,715.00)	6,039,985.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 4

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,301,165.53	(8,270,965.53)	(2,969,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,077,156.00)	8,222,020.00	(6,249,728.20)	(1,104,864.20)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(280,456.90)	1,104,605.40	(1,186,075.01)	(361,926.51)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(31,192.29)	0.00	(29,062.80)	(60,255.09)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	34,661,892.67	(34,661,892.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,088.84	(1,088.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	655,374.13	(655,374.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,996.72	(47,996.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(325,222.00)	2,538.00	0.00	(322,684.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,286,219.17)	930,154.00	0.00	(356,065.17)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 5

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,894,502.98)	0.00	(19,933,754.58)	(43,828,257.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,766,031.00)	144,750.00	0.00	(9,621,281.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	34,619.47	(34,619.47)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,730,282.50)	0.00	0.00	(16,730,282.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,339,297,340.57)	0.00	0.00	(1,339,297,340.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(82,000.00)	0.00	0.00	(82,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(523,727,419.61)	0.00	0.00	(523,727,419.61)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(32,234,625.00)	0.00	(11,457,155.00)	(43,691,780.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,488,764.80)	0.00	(205,691.00)	(3,694,455.80)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,896,508.62)	0.00	(989,873.00)	(2,886,381.62)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 6

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(28,056.00)	0.00	(60,000.00)	(88,056.00)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(167,694.77)	0.00	(220,036.44)	(387,731.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,666,587.74)	0.00	(6,769,690.00)	(20,436,277.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,921,715.00)	0.00	(5,061,470.00)	(13,983,185.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,215,627.20)	0.00	(607,193.60)	(1,822,820.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,605,781.88)	0.00	(22,871,090.23)	(71,476,872.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,502,756.21)	0.00	(5,678,219.77)	(18,180,975.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(270,036.00)	0.00	0.00	(270,036.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(270,036.00)	0.00	0.00	(270,036.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,568,196.23)	0.00	(1,504,765.72)	(5,072,961.95)
5101010101	เงินเดือน	11,454,367.74	5,653,300.00	0.00	17,107,667.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,795,200.00	897,600.00	0.00	2,692,800.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 7

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	28,837.20	14,418.60	0.00	43,255.80
5101010113	ค่าจ้าง	42,827,506.61	21,445,030.00	0.00	64,272,536.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,298,600.00	639,470.00	0.00	1,938,070.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,841,318.90	3,920,604.83	0.00	11,761,923.73
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	167,776.00	83,888.00	0.00	251,664.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	251,664.00	125,832.00	0.00	377,496.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,585.80	5,292.90	0.00	15,878.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	863,298.00	432,725.00	0.00	1,296,023.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	88,000.00	0.00	248,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	254,000.00	127,000.00	0.00	381,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	436,864.80	220,801.10	0.00	657,665.90

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 8

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	34,900.00	0.00	41,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	407,103.62	277,664.75	0.00	684,768.37
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	134,980.85	102,580.86	0.00	237,561.71
5101040102	บำนาญปกติ	7,667,898.72	3,768,320.39	(20,280.57)	11,415,938.54
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	15,434.00	7,717.00	0.00	23,151.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	367,629.36	181,641.68	(217.30)	549,053.74
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	457,621.09	0.00	0.00	457,621.09
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	102,882.51	100,523.40	0.00	203,405.91
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	446,136.00	223,068.00	0.00	669,204.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 9

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	748,620.75	568,134.75	0.00	1,316,755.50
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	395,780.59	259,345.65	0.00	655,126.24
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	66,960.00	75,650.00	0.00	142,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	32,870.00	0.00	33,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	28,950.00	0.00	29,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,475.70	122,736.80	(61,820.00)	223,392.50
5104010104	ค่าวัสดุ	6,341,366.30	1,114,908.03	(1,497.00)	7,454,777.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	263,321.00	58,867.20	0.00	322,188.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,432.48	4,860.26	0.00	31,292.74

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 10

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report date : 14.01.2568

Report time : 15:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	84,957.01	43,999.67	0.00	128,956.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,339.28	22,363.00	0.00	65,702.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,527.00	20,085.00	0.00	35,612.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	381,203.00	0.00	0.00	381,203.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,725,091.94	3,447,253.95	0.00	7,172,345.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,717,407.84	3,427,266.92	0.00	9,144,674.76
5107010109	อุดหนุนคณ.ธุรกิจอื่น	953,137.70	475,700.70	0.00	1,428,838.40
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	2,682,347.44	2,436,340.10	0.00	5,118,687.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,015.70	34,619.47	0.00	62,635.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	270,036.00	0.00	0.00	270,036.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/โทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,640,600.00	488,640.28	0.00	2,129,240.28

รวมรหัสหน่วยงาน 23026	0.00	186,004,453.92	(186,004,453.92)	0.00
-----------------------	------	----------------	------------------	------