

- สำเนาฉบับ -



ที่ อว ๐๖๒๑/๓๐๕๒

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

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑๐ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMIS เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง งานคลัง

โทร. /โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๑๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tresnru@snru.ac.th

นางสาว กช /ร่าง
..... /พิมพ์
..... /ตรวจ

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 1

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,738,023.09	(25,738,023.09)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,088,841.50	0.00	(1,088,841.50)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	154,867,885.26	11,258,802.20	0.00	166,126,687.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	422,638.00	0.00	422,638.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,464,896.40	980,789.86	0.00	4,445,686.26

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 2

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	402,754.00	0.00	(175,870.00)	226,884.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,905.89	47,944,674.90	(47,961,580.79)	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1103020110	เงินรอรับคืน	77,670.00	0.00	(3,151.00)	74,519.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	547,486,675.45	159,514.42	0.00	547,646,189.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,008,188.00	0.00	(2,008,188.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	4,869,700.00	0.00	0.00	4,869,700.00
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00
1203020199	เงินลงทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 3

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,454,189,768.96	0.00	0.00	1,454,189,768.96
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(509,870,198.39)	0.00	0.00	(509,870,198.39)
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	0.00	1,390,000.00	(1,390,000.00)	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	742,890,827.12	2,541,112.00	0.00	745,431,939.12

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 4

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(617,921,327.81)	0.00	0.00	(617,921,327.81)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,750,000.00	0.00	0.00	8,750,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,110,781.50)	5,142,479.50	(4,031,698.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,031,698.00	(6,107,291.41)	(2,075,593.41)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,014,766.33)	2,496,962.13	(1,801,198.02)	(319,002.22)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(96,749.48)	65,023.42	0.00	(31,726.06)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,000.00)	59,884,020.52	(59,874,020.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	708,930.73	(708,930.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,222.33	(36,222.33)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 5

UserName : A2302600001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(330,258.00)	0.00	(10,454.00)	(340,712.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(1,802,399.70)	20,000.00	0.00	(1,782,399.70)
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,273,132.71)	0.00	(9,890,645.67)	(34,163,778.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,679,639.35)	0.00	(315,017.00)	(8,994,656.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,446,289.21	0.00	0.00	6,446,289.21
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,348,373,228.91)	0.00	0.00	(1,348,373,228.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(79,855.00)	(79,855.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(523,727,419.61)	0.00	0.00	(523,727,419.61)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(6,326,270.00)	(6,326,270.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 6

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ตบบริการการศึกษา	0.00	0.00	(4,447,670.00)	(4,447,670.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(1,734,015.03)	(1,734,015.03)
4303010199	ร/ตตบ.รับอื่น	0.00	0.00	(223,624.01)	(223,624.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,829,880.00)	(6,829,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,390,000.00)	(1,390,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(684,996.98)	(684,996.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	22,223,557.70	(49,933,408.34)	(27,709,850.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,186,421.44)	(7,186,421.44)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,436,496.47)	(3,436,496.47)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,672,810.00	0.00	5,672,810.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,019,000.00	0.00	1,019,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	22,446.98	0.00	22,446.98

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 7

UserName : A2302600001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	44,674,590.00	(22,123,210.00)	22,551,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	728,850.00	0.00	728,850.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,601,542.82	0.00	4,601,542.82
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	87,208.40	0.00	87,208.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	130,812.60	0.00	130,812.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,385.70	0.00	4,385.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	440,250.00	0.00	440,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	0.00	101,600.00	0.00	101,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	230,763.70	0.00	230,763.70
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	343,437.27	0.00	343,437.27

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 8

UserName : A2302600001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	213,679.63	0.00	213,679.63
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5101040102	บ้านอายุปกติ	0.00	3,794,768.06	0.00	3,794,768.06
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,717.00	0.00	7,717.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	171,816.68	0.00	171,816.68
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	619,053.00	0.00	619,053.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	214,202.20	0.00	214,202.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	234,643.00	0.00	234,643.00
5101040199	บำเหน็จบ้านอายุ อื่น	0.00	430,200.00	0.00	430,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	0.00	661,872.00	0.00	661,872.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	0.00	555,367.94	0.00	555,367.94
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 9

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report date : 07.11.2568

Report time : 16:34:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,134,730.51	0.00	7,134,730.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	74,675.00	0.00	74,675.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,120.02	0.00	17,120.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	44,409.28	0.00	44,409.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,388.00	0.00	21,388.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,184,746.73	0.00	2,184,746.73
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,894,000.00	0.00	2,894,000.00
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	986,709.90	(493,355.70)	493,354.20
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,932,889.63	0.00	1,932,889.63
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	596,340.00	0.00	596,340.00

รวมรหัสหน่วยงาน 23026	0.00	266,031,685.03	(266,031,685.03)	0.00
-----------------------	------	----------------	------------------	------