

- สำเนาฉบับ -



ที่ อว ๐๖๒๑/๖๖

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

๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑๐ ฉบับ

ตามที่อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ถัดไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จากระบบ GFMS เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง งานคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๑๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tresnru@snru.ac.th

นางสาว ๖ /ร่าง
..... /พิมพ์
พิมพ์ /ตรวจ

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 1

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	438,500.00	821.80	(429,321.80)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,491.80	(4,491.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,670.00	(3,670.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,868,866.59	(26,868,866.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	167,226,752.54	11,933,984.84	0.00	179,160,737.38
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	417,985.10	1,672,870.00	(238,795.60)	1,852,059.50
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,975,033.16	491,985.92	0.00	6,467,019.08

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 2

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	186,040.00	0.00	(10,150.00)	175,890.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	26,868,866.59	(26,868,866.59)	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1103020110	เงินรอรับคืน	71,368.00	0.00	(3,151.00)	68,217.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	547,646,198.38	862.33	0.00	547,647,060.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช 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 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,926,052.00	(4,077,052.00)	4,849,000.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	746,670,539.12	1,928,300.00	0.00	748,598,839.12

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 4

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(617,921,327.81)	0.00	0.00	(617,921,327.81)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,431,600.00	(2,431,600.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,750,000.00	3,749,600.00	0.00	12,499,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,654,180.93	(7,654,180.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(472,725.73)	7,619,284.93	(12,994,221.65)	(5,847,662.45)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(351,829.72)	3,766,753.75	(3,755,382.75)	(340,458.72)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(40,750.25)	0.00	(8,572.76)	(49,323.01)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	37,484,563.90	(37,484,563.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,680.68	(1,680.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	728,444.37	(728,444.37)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,462.87	(69,462.87)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 5

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(340,986.00)	0.00	(6,662.00)	(347,648.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,267,121.70)	55,421.94	0.00	(2,211,699.76)
2109010199	รดอกการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,518,963.38)	0.00	(21,335,460.09)	(42,854,423.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(8,941,970.35)	0.00	(120,742.00)	(9,062,712.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,670.00	(3,670.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	6,446,289.21	0.00	0.00	6,446,289.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(1,348,373,228.91)	0.00	0.00	(1,348,373,228.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73,255.00)	0.00	0.00	(73,255.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(523,727,419.61)	0.00	0.00	(523,727,419.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(821.80)	(821.80)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 6

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(33,332,630.00)	0.00	(17,742,160.00)	(51,074,790.00)
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	(4,852,495.00)	0.00	(312,946.10)	(5,165,441.10)
4302010199	ร/ช่วยเหลือคนง.อื่น	(2,841,310.03)	0.00	(1,831,013.09)	(4,672,323.12)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(133,900.00)	(133,900.00)
4303010199	ร/คตบ.รับอื่น	(356,125.68)	0.00	(226,858.71)	(582,984.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,661,140.00)	0.00	(6,922,330.00)	(20,583,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,390,000.00)	0.00	(6,508,652.00)	(7,898,652.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,386,677.84)	0.00	(689,396.98)	(2,076,074.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(54,089,620.05)	0.00	(28,975,166.77)	(83,064,786.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,975,614.20)	0.00	(5,809,952.83)	(18,785,567.03)
4313010199	รายได้อื่น	(5,064,753.67)	0.00	(1,625,117.27)	(6,689,870.94)
5101010101	เงินเดือน	11,345,620.00	5,764,570.00	0.00	17,110,190.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 7

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,083,883.88	1,047,000.00	0.00	3,130,883.88
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	44,893.96	22,446.98	0.00	67,340.94
5101010113	ค่าจ้าง	45,104,140.00	22,486,680.00	0.00	67,590,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,457,700.00	728,850.00	0.00	2,186,550.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,871,544.11	4,855,140.00	0.00	13,726,684.11
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	174,416.80	88,611.00	0.00	263,027.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	261,625.20	132,916.50	0.00	394,541.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,771.40	4,385.70	0.00	13,157.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	880,500.00	438,750.00	0.00	1,319,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	88,000.00	0.00	264,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	203,200.00	101,600.00	0.00	304,800.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 8

UserName : A2302600001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	459,415.30	233,762.50	0.00	693,177.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,500.00	64,450.00	0.00	79,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	597,705.27	240,373.27	0.00	838,078.54
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	271,212.73	28,930.61	0.00	300,143.34
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	7,520,559.70	3,696,609.24	0.00	11,217,168.94
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	15,434.00	7,717.00	0.00	23,151.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	343,633.36	171,816.68	0.00	515,450.04
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	851,943.37	0.00	0.00	851,943.37
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	458,374.10	0.00	0.00	458,374.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	87,547.20	0.00	87,547.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	469,286.00	234,643.00	0.00	703,929.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 9

UserName : A2302600001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	430,200.00	0.00	0.00	430,200.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,022,857.25	719,053.52	0.00	1,741,910.77
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	813,404.38	311,528.11	0.00	1,124,932.49
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	171,060.00	208,476.00	0.00	379,536.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,830.00	13,430.00	0.00	70,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	88,040.00	16,010.00	0.00	104,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,770.90	42,265.90	0.00	128,036.80
5104010104	ค่าวัสดุ	8,975,548.29	3,782,431.53	(62,000.00)	12,695,979.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,975.00	375,374.50	0.00	517,349.50

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 10

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,478,892.24	0.00	2,478,892.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,251.84	10,109.36	0.00	18,361.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,119.01	38,506.62	0.00	117,625.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,693.28	0.00	0.00	45,693.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,214.00	0.00	0.00	34,214.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,000.00	2,443,652.00	0.00	2,450,652.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,458,738.50	2,497,792.27	0.00	6,956,530.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,646,500.00	2,561,572.00	0.00	9,208,072.00
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	992,341.20	498,099.30	0.00	1,490,440.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,461,972.66	14,659,405.42	0.00	18,121,378.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,230.00	3,670.00	0.00	23,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	0.00	821.80	0.00	821.80

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 11

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report date : 08.01.2569

Report time : 16:34:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,094,843.00	2,477,999.44	0.00	3,572,842.44
รวมรหัสหน่วยงาน 23026		0.00	215,939,324.93	(215,939,324.93)	0.00