

ที่ อว ๐๖๒๑/๒๐๘๖



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

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑๐ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบดังกล่าวให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง จึงขอส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS มายังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง งานคลัง

โทร. /โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๐๑๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tresnru@snru.ac.th

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 1

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	1,676.21	(1,676.21)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,046.80	(92,046.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,346.00	0.00	0.00	48,346.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,370.59	(90,370.59)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,094,312.01	(29,094,312.01)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	118,310,113.13	0.00	(4,541,377.87)	113,768,735.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,982,037.83	2,976,197.60	(1,919,044.42)	4,039,191.01
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,977,944.05	0.00	(219,283.82)	4,758,660.23

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 2

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	79,986.00	10,673.00	0.00	90,659.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	29,094,312.01	(29,094,312.01)	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1103020110	เงินรอรับคืน	49,311.00	0.00	(3,151.00)	46,160.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	572,527,608.41	103,970.39	0.00	572,631,578.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(7,345.00)	(7,345.00)
1201050119	บข เงินขาด/เกินบัญชี	4,869,700.00	0.00	0.00	4,869,700.00
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
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 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

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	940,000.00	5,384,000.00	(4,334,000.00)	1,990,000.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	810,790,168.04	10,290,210.00	(938,600.00)	820,141,778.04

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 4

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(617,921,327.81)	0.00	0.00	(617,921,327.81)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,116,400.00	13,894,322.44	(10,479,962.44)	5,530,760.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	37,272,694.91	10,479,962.44	0.00	47,752,657.35
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,737,514.94	(18,171,514.94)	(2,434,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,472,847.63)	19,125,744.89	(22,962,603.44)	(10,309,706.18)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(314,823.17)	2,348,641.01	(2,109,911.20)	(76,093.36)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(64,793.66)	0.00	(46,002.76)	(110,796.42)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	40,219,484.36	(40,219,484.36)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,517.28	(9,517.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	720,611.70	(720,611.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	135,444.23	(135,444.23)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 5

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(381,658.00)	4,900.00	0.00	(376,758.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,021,716.76)	0.00	(26,990.00)	(2,048,706.76)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,693,865.43)	3,356,548.00	0.00	(34,337,317.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,261,706.35)	107,630.00	0.00	(10,154,076.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	92,046.80	(92,046.80)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,446,289.21	0.00	0.00	6,446,289.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,348,373,228.91)	0.00	0.00	(1,348,373,228.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,676,745.00	0.00	0.00	8,676,745.00
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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 6

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(821.80)	0.00	0.00	(821.80)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(127,723,347.61)	0.00	(18,806,925.00)	(146,530,272.61)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(12,876,536.30)	0.00	(443,315.00)	(13,319,851.30)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(26,001,258.29)	0.00	(1,346,582.50)	(27,347,840.79)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(461,983.78)	0.00	0.00	(461,983.78)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(6,143,087.38)	0.00	(207,532.03)	(6,350,619.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(61,660,568.68)	0.00	(7,054,515.33)	(68,715,084.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(95,566,399.91)	0.00	(13,409,962.44)	(108,976,362.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,311,752.29)	0.00	(726,422.27)	(7,038,174.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(255,411,712.39)	0.00	(31,031,059.32)	(286,442,771.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,569,727.39)	0.00	(6,189,690.78)	(59,759,418.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,346.00)	0.00	0.00	(48,346.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 7

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(48,346.00)	0.00	0.00	(48,346.00)
4313010199	รายได้อื่น	(17,751,728.78)	0.00	(2,439,464.34)	(20,191,193.12)
5101010101	เงินเดือน	51,155,059.96	5,862,265.33	0.00	57,017,325.29
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	11,746,814.11	1,199,631.19	0.00	12,946,445.30
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	239,236.53	38,637.27	0.00	277,873.80
5101010113	ค่าจ้าง	203,117,883.08	22,728,833.55	0.00	225,846,716.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,508,819.36	743,200.00	0.00	7,252,019.36
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	41,450,001.30	4,589,586.12	0.00	46,039,587.42
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	785,104.11	88,554.20	0.00	873,658.31
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,177,656.16	132,831.30	0.00	1,310,487.46
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,752.10	4,479.30	0.00	44,231.40

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 8

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,402,877.00	519,710.00	0.00	4,922,587.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	848,000.00	96,000.00	0.00	944,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	914,400.00	101,600.00	0.00	1,016,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	145,101.00	0.00	0.00	145,101.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,236,802.67	247,217.80	0.00	2,484,020.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,150.00	117,900.00	0.00	254,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,185,724.71	235,323.04	0.00	2,421,047.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	661,909.69	6,196.76	0.00	668,106.45
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,390.27	0.00	0.00	54,390.27
5101040102	บำนาญปกติ	33,451,817.34	3,676,093.24	(1,364.81)	37,126,545.77
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	69,453.00	7,717.00	0.00	77,170.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 9

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,546,350.12	167,145.68	(311.40)	1,713,184.40
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,709,485.00	474,701.55	0.00	2,184,186.55
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,658,374.10	283,463.70	0.00	1,941,837.80
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	182,487.51	75,429.60	0.00	257,917.11
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	2,063,296.42	222,011.00	0.00	2,285,307.42
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	450,980.00	0.00	0.00	450,980.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,000.00	28,200.00	0.00	70,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,973,761.97	361,018.00	0.00	5,334,779.97
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,641,857.26	69,896.60	0.00	2,711,753.86
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	0.00	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,453,666.00	1,619,300.00	0.00	12,072,966.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	416,060.00	78,170.00	0.00	494,230.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 10

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	515,030.34	62,340.00	0.00	577,370.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,115,333.13	173,706.41	0.00	1,289,039.54
5104010104	ค่าวัสดุ	30,336,535.89	4,902,024.35	(1,036,016.95)	34,202,543.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,504,413.50	2,873,338.00	(233,444.00)	9,144,307.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,195,408.16	1,469,446.80	0.00	8,664,854.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,161.13	0.00	0.00	87,161.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	448,993.68	40,110.26	0.00	489,103.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,551.31	27,151.00	0.00	81,702.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	193,699.00	0.00	0.00	193,699.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,488,798.00	17,200.00	0.00	4,505,998.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,972,018.29	5,226,562.33	(21,400.00)	40,177,180.62

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 11

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 05.08.2569

Report time : 16:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,545,763.92	3,582,360.80	0.00	31,128,124.72
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	4,497,149.22	505,655.10	0.00	5,002,804.32
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	31,011,631.91	1,791,218.27	0.00	32,802,850.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	460,317.60	92,046.80	0.00	552,364.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,346.00	0.00	0.00	48,346.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	821.80	0.00	0.00	821.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,775,085.95	349,206.00	0.00	19,124,291.95
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	114,009.83	(114,009.83)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 23026		0.00	248,371,624.88	(248,371,624.88)	0.00