มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รับเลขที่ 7783
วันที่ 11 พ.ย. 2569
เวลา 14.57 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานคลัง สำนักงานอธิการบดี โทร. IP - Phone ๑๒๐ – ๑๒๙

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๑)/๔๒๒๗ **วันที่** ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน อธิการบดี

อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๔๑๐.๓/๖๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๘) ในการจัดทำรายงานทางการเงิน กำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย รายงานประจำเดือนและรายงานประจำปี ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเรียกรายงานดังกล่าว ผ่านระบบ New GFMIS Thai ได้โดยไม่ต้องจัดทำและนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนและประจำปีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นต้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๔๑๐.๓/๖๗๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง การจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนและประจำปีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จึงขอนำส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการปฏิบัติงานและนำผลรายงานไปวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ต่อไป หรือสามารถดาวน์โหลดรายงานการเงิน ได้ที่เว็บไซต์งานคลัง https://tre.snru.ac.th ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกรียงไกร มูลสาระ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานคลัง

เรียน อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบงานอธิการบดีที่กำกับดูแล

(นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์) ๑๑ พ.ย. ๖๙
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรียน อธิการบดี
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบตามเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ นิ่มเกาะ)
รองอธิการบดี
11 พ.ย. 69

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 1

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	29,550.00	0.00	39,550.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,287.34	(7,287.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,287.34	(7,287.34)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,535,172.83	(25,535,172.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	124,400,289.18	1,089,558.98	0.00	125,489,848.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	281,690.00	(11,100.00)	270,590.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,964,135.24	1,707,717.02	0.00	4,671,852.26

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 2

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	557,278.03	0.00	(186,912.00)	370,366.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,535,172.83	(25,535,172.83)	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	39,858.00	0.00	(3,151.00)	36,707.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	554,780,986.55	100,198.51	0.00	554,881,185.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,688,830.31	0.00	(1,688,830.31)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,381,651.66	0.00	(3,381,651.66)	0.00
1201050119	บช 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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204030101	ที่ดิน - Interface	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
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	1,452,146,304.65	0.00	0.00	1,452,146,304.65
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(561,380,288.51)	0.00	0.00	(561,380,288.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 4

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	819,686,060.77	342,400.00	0.00	820,028,460.77
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(666,108,264.13)	0.00	0.00	(666,108,264.13)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	19,323,000.00	0.00	0.00	19,323,000.00
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	(4,112,215.66)	0.00	0.00	(4,112,215.66)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	930,208.33	0.00	0.00	930,208.33
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,303,505.59	0.00	3,303,505.59
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	75,383,482.88	0.00	0.00	75,383,482.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,725,471.00)	9,756,120.59	(4,030,649.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,022,287.59	(5,615,939.59)	(1,593,652.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,303,944.07	(1,347,848.66)	(43,904.59)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(118,060.35)	80,190.47	0.00	(37,869.88)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	37,455,045.75	(37,455,045.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	902.00	(902.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	676,723.53	(676,723.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	90,295.87	(90,295.87)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,570,081.97)	4,162,807.97	0.00	(407,274.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(2,446,556.42)	366,871.00	0.00	(2,079,685.42)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,606,411.13)	140,797.86	0.00	(27,465,613.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,770,426.35)	0.00	(558,607.00)	(10,329,033.35)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(61,985,895.77)	0.00	0.00	(61,985,895.77)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,333,250,194.70)	0.00	0.00	(1,333,250,194.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(523,727,419.61)	0.00	0.00	(523,727,419.61)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,287.34)	(7,287.34)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(10,915,390.00)	(10,915,390.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(4,460,435.00)	(4,460,435.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(1,389,630.00)	(1,389,630.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	0.00	0.00	(203,760.15)	(203,760.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,284,617.78)	(6,284,617.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,028,976.59)	(9,028,976.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(672,151.00)	(672,151.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(24,915,329.70)	(24,915,329.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,614,035.34)	(7,614,035.34)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,524,313.49)	(2,524,313.49)
5101010101	เงินเดือน	0.00	5,200,711.33	0.00	5,200,711.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,107,254.84	0.00	1,107,254.84
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	22,594,819.69	0.00	22,594,819.69
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	743,916.45	0.00	743,916.45
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	5,083,078.39	0.00	5,083,078.39
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	82,086.43	0.00	82,086.43
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	123,129.64	0.00	123,129.64

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	2,321.10	0.00	2,321.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	521,280.00	0.00	521,280.00
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	260,097.70	0.00	260,097.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	249,893.37	0.00	249,893.37
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	385,515.88	0.00	385,515.88
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	3,990,746.42	0.00	3,990,746.42
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,717.00	0.00	7,717.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	167,145.68	0.00	167,145.68

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page No : 9

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	265,670.00	0.00	265,670.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	422,372.00	0.00	422,372.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	299,742.41	0.00	299,742.41
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	345.00	0.00	345.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	700.00	0.00	700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,303,632.31	0.00	4,303,632.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	78,439.00	0.00	78,439.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	30,871.79	0.00	30,871.79

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

UserName : A23026000001101

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 09.11.2569

Report time : 09:34:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,496.93	0.00	1,496.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,389.00	0.00	10,389.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,826,426.21	0.00	2,826,426.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,169,602.00	0.00	3,169,602.00
5107010109	อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น	0.00	504,637.17	0.00	504,637.17
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	2,642,483.53	0.00	2,642,483.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	7,287.34	0.00	7,287.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,211,867.94	0.00	1,211,867.94
รวมรหัสหน่วยงาน 23026		0.00	174,153,503.69	(174,153,503.69)	0.00