



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบดี
รับ ๕๓ ๐๑๑
วันที่ 14 ม.ค. 2562
เวลา ๖.๐๐

ส่วนราชการ งานคลัง กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่ กค๐๑๖/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ตามที่แผนกบัญชีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และรายงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น บัดนี้แผนกบัญชีได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พช.

นางพัชรนันท์ ศักดิ์วงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ใน ๐๑๑๑
ขอ/๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๓
14 ๑๒ ๖๒

เรียน อธิการบดี
ขอ/๒๕๖๒-๒๕๖๓

14 ม.ค. 2562

ใน ๐๑๑๑
ขอ/๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๓
1๔๒.๐๖๒

เรียนอธิการบดี
ขอ/๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๓
1๔๒.๖๒

(รองศาสตราจารย์จรัสพันธ์ ห้วยแสน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

15 ม.ค. 2562

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	งบทดลอง	
		ณ 31 ธันวาคม 2561	
		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินสด	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	-
1101020603	เงินฝากธนาคาร-ในงปม.	97,454.00	
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	205,687,011.62	
1102010102	ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	1,334,866.60	
1102050102	ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก(หอพัก)	96,600.00	
1102010108	ใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ	509,627.90	
1102050193	ลูกหนี้อื่นหอพัก - หน่วยงานภาครัฐ	-	
1102020193	ลูกหนี้สนอ.ระหว่างกัน	146,750.00	
1102050195	ลูกหนี้อื่น-กองทุนหมุนเวียน	-	
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	
1102050106	รายได้ค้างรับ	-	
1102050124	ค้างรับจากบก.	-	
1204030101	ที่ดิน-Interface	1,293,542,006.50	
1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,910,203,942.62	
1205050102	คสส-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface		686,550,656.89
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	646,544,464.67	
1206170102	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ Interface		493,078,119.86
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง Interface	21,266,820.39	
2101010102	จน.ค่าวัสดุและบริการ(สนอ.)		3,280,321.71
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ		-
2101020199	จน.อื่น-หอพัก		73,723.81
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย		-
2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา		66,785.00
2109010199	รายได้รอการรับรู้อื่น		284,692.30

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	งบทดลอง	
		ณ 31 ธันวาคม 2561	
		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต
2102040104	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1(หอพัก)		3.99
2102040104	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1(เงินงบประมาณ)		-
2102040106	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล		-
2102040107	รับฝากภาษีบุคคลภงด.3		-
2103010103	รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า		-
2102040199	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก		-
2104010101	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-
2111020199	เงินรับฝากประกันสังคม		644,168.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น(ในเงินนอกงบประมาณ9565-6)		52,490,320.00
2111020199	เงินรับฝากเงินอุดหนุนบริการวิชาการ(คลินิกเทคโนโลยี)		636,526.39
2111020199	เงินรับฝากเงิน -บริการวิชาการ59		-
2111020199	เงินรับฝากอุดหนุนทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากร(170-2)		4,971,881.22
2111020199	เงินรับฝากอุดหนุนงานวิจัย(792-3)		7,122,932.24
2111030199	เงินรับฝากอุดหนุน-การศึกษานักศึกษา		262,178.30
2111030199	เงินรับฝากอื่น(ออมทรัพย์เงินนอกงบประมาณ)		25,252,809.94
2116020199	เงินรับฝาก ธนาคารกระแสรายวันเงินคงเหลือปี 59		-
2203010101	เงินยืมระยะยาว - หน่วยงานภาครัฐ		1,847,465.90
2207020102	เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว(ประกันของเสียหายหอพัก)		1,662,560.00
2208010101	เงินประกันสัญญา		2,884,290.14
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,322,220.00
3101010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สุทธิ		66,292,791.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม		1,179,585,050.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด		-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน		1,523,888,909.52
4201020199	รายได้ค่าปรับอื่น(แผ่นดิน)		-

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	งบทดลอง		
		ณ 31 ธันวาคม 2561		
		ยกไป		
		เดบิต		เครดิต
4202030105	รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด			-
4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน(หอพัก)			-
4206010102	รายได้แผ่นดิน(เงินเหลือจ่ายปีเก่า)			44,636.47
4301010102	รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก(ฟาร์ม)(หอพัก)			4,665,825.00
4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก(บริการวิชาการ)			445,884.00
4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก(วิจัย)			195,794.00
4301020107	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา			22,980,860.00
4302040102	พักรับรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา			-
4301030104	รายได้ค่าเช่าอื่น - บุคคลภายนอก(รายได้บริหารสินทรัพย์)			1,183,863.10
4302030101	รายได้จากการบริจาค			200,000.00
4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน			322,874.43
4307010103	TR-รับงบบุคลากร			11,902,694.53
4307010104	TR-รับงบลงทุน			5,393,805.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน			5,114,546.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน			40,335,134.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น			471,435.20
4307010108	TR-รับงบกลาง			457,503.50
4308010199	รายได้ระหว่างกัน			5,139,790.90
4313010103	รายได้ค่าปรับ(รายได้)			407,200.00
4313010199	รายได้อื่น			2,492,370.53
5101010101	เงินเดือน	8,000,070.00		
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,819,780.00		
5101010108	ค่าล่วงเวลา	33,700.00		
5101010110	เงินตอบแทนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ		-	
5101010113	ค่าจ้างประจำ	1,017,030.00		

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	งบทดลอง	
		ณ 31 ธันวาคม 2561	
		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต
5101010114	ค่าจ้างชั่วคราว	5,099,282.52	
5101010115	เงินเดือนพนง.ราชการ	2,073,134.53	
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,825.00	
5101010199	เงินเดือน-1.3/บุคคลภายนอก	38,022,444.15	
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	-	
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	121,182.00	
5101020104	เงินสมทบ กบข.	181,870.20	
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	28,707.30	
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,078,681.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	
5101020112	เงินสมทบ กส. พนักงาน	242,260.00	
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	476,400.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,480.00	
5101030205	ค่ารักษา - นอก - รพ.รัฐ	24,206.00	
5102010106	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - ในประเทศ	271,146.38	
5102010199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	455,963.20	
5102020105	ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา - ต่างประเทศ	-	
5102020199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	-	
5102030199	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	1,570,687.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,215.00	
5103010103	ค่าที่พัก	31,924.00	
5103010199	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	280,054.98	
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศ	-	
5103020103	ค่าที่พักในต่างประเทศ	-	
5103020199	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	-	

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ณ 31 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชี แยกประเภท	งบทดลอง	
		ณ 31 ธันวาคม 2561	
		ยกไป	
		เดบิต	เครดิต
5104010104	ค่าวัสดุ	210,031.00	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,547.37	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,200.00	
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,976,084.76	
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18,312.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,654,752.39	
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	649,729.84	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,372.60	
5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700.00	
5104020107	ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง	41,646.00	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย(หอพัก)	-	
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,337,950.00	
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	85,047.32	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,000.00	
5105010160	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	-	
5105010161	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ Interface	-	
5107010199	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	3,136.00	
5108010101	หนี้สูญ - จากการให้บริการ	-	
5201010102	ดอกเบี้ยจ่าย	-	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	
5210010103	ค่าใช้จ่าย(รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง)	887,690.03	
5212010199	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	5,139,790.90	
		4,153,770,577.77	4,153,952,625.27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A177E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	304.47	(304.47)	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	304.47	(304.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	304.47	(304.47)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	15,104,495.79	(15,104,495.79)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,150,675.79	(15,150,675.79)	0.00
1102050125 อ/น สรก. รับแทนกัน	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	1,552,173,471.36	0.00	0.00	1,552,173,471.36
1205050102 คสช.อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สInf	(529,034,528.39)	0.00	0.00	(529,034,528.39)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,186,745.00	(1,186,745.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	491,995,306.14	1,186,745.00	0.00	493,182,051.14
1206170102 คสช ครุภัณฑ์-Interface.	(363,569,187.78)	0.00	0.00	(363,569,187.78)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,328,480.00	1,328,480.00	(2,656,960.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,313,920.00	2,656,960.00	0.00	7,970,880.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,915,957.40	(1,915,957.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสััญ	(47,839.00)	2,120,444.00	(2,749,345.55)	(676,740.55)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,020.25)	1,259,927.51	(1,249,907.26)	0.00
2102040102 ใบสััญค้างจ่าย	0.00	19,770,281.26	(19,770,281.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	492,628.38	(492,628.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,982.38	(19,982.38)	0.00
22130101019 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,322,220.00)	0.00	0.00	(1,322,220.00)
3101010101 ร/คสูงคั้ลของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงคั้ลของ.สะสม	(650,973,149.42)	0.00	0.00	(650,973,149.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(499,310,570.20)	0.00	0.00	(499,310,570.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(305,550.40)	0.00	(225,841.60)	(531,392.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(142.59)	0.00	0.00	(142.59)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(2,511.19)	0.00	(304.47)	(2,815.66)
4206010102 ร/คเพื่อจ่าย	(884,731.78)	0.00	0.00	(884,731.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,246,098.54)	0.00	(4,394,619.10)	(12,640,717.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,321,200.00)	0.00	(2,072,605.00)	(5,393,805.00)
4307010105 TR-รับงบคั้เงินงาน	(5,055,976.62)	46,180.00	(1,657,723.26)	(6,667,519.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,211,897.67)	0.00	(14,123,237.15)	(40,335,134.82)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

Report date : 11.01.2019

User name : A177E01

Report Time : 14:02:24

รหัสหน่วยงาน A177 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หน่วยบัญชี 000002017700000 ม.กาฬสินธุ์
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,113,362.00)	0.00	(243,758.20)	(1,357,120.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,114,356.36)	0.00	(680,065.06)	(3,794,421.42)
5101010101 เงินเคียน	6,003,580.00	3,232,590.00	0.00	9,236,170.00
5101010103 เงินประจำท้องถิ่น	331,626.67	163,200.00	0.00	494,826.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	904,340.00	360,830.00	(248,140.00)	1,017,030.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,342,190.00	730,944.53	0.00	2,073,134.53
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00
5101010199 ง/คคค่าจ้างอื่น	23,982,085.00	14,040,359.15	0.00	38,022,444.15
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	78,434.00	42,748.00	0.00	121,182.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	117,651.00	64,219.20	0.00	181,870.20
5101020105 เงินสมทบ กคช.	18,502.80	10,204.50	0.00	28,707.30
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	558,870.00	289,190.00	0.00	848,060.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	159,408.00	82,852.00	0.00	242,260.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	266,800.00	133,400.00	0.00	400,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,860.00	28,678.00	0.00	101,538.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,091.25	7,233.00	0.00	61,324.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,778.44	0.00	0.00	8,778.44
5101040102 ขัณยาปลูก	815,445.36	407,722.68	0.00	1,223,168.04
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,098.00	5,049.00	0.00	15,147.00
5101040106 เงินบำนาญ	478,210.00	0.00	0.00	478,210.00
5101040108 บำเหน็จครั้งชีพ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	25,013.25	550.00	0.00	25,563.25
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลใน-รัฐ	45,292.51	0.00	0.00	45,292.51
5102010199 คชจ..อบรมในประเทศ	45,800.00	72,567.20	0.00	118,367.20
5102030199 คชจ..ฝึกอบรม-ภายนอก	1,338,720.00	118,500.00	0.00	1,457,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,365.00	12,230.00	(3,180.00)	26,415.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,690.00	18,934.00	(5,400.00)	33,224.00
5103010199 คชจ..เดินทางภายในปท.	107,186.00	121,542.00	(37,600.00)	191,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,711.00	239,129.00	0.00	268,840.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมขบุงฯ	13,685.79	2,960.00	0.00	16,645.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	156,200.00	0.00	0.00	156,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,998.26	41,676.55	0.00	85,674.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,421,610.88	1,061,117.01	0.00	2,482,727.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	361,760.75	163,142.25	0.00	524,903.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,464.77	0.00	0.00	24,464.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,371.00	19,275.00	0.00	41,646.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	161,709.00	0.00	0.00	161,709.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,192,935.96	306,146.07	0.00	1,499,082.03
Amount	0.00	84,150,516.06	(84,150,516.06)	0.00

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายงานลูกหนี้คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	สัญญาเดิม วัน/เดือน/ปี	ครบกำหนด วัน/เดือน/ปี	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการยืม	จำนวนเงินยืม	หมายเหตุ
1	23/11/61	12/1/62	116/62	นายปัญญา เถาว์ชาลี	คก.ถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายบ้านดินนา	51,700.00	ระหว่างดำเนินการ
2	26/11/61	30/12/61	118/62	นางสาวมณฑนา ทองสุพล	คก.เส้นทางสู่ปากกอกแบบรุ่นใหม่	19,200.00	เอกสารรอส่งบัญชี
3	27/11/61	14/12/61	130/62	นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณปา	เดินทางไปราชการเพื่อแนะนำการศึกษาต่อ วันที่ 29 พ.ย. 61	2,460.00	เอกสารรอส่งบัญชี
4	29/11/61	2/1/62	146/62	นายวรกร วิชัยโย	คก.เตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพด้านสาธารณสุข	39,821.20	เอกสารรอส่งบัญชี
5	30/11/61	14/1/62	149/62	นางสาวนิลวรรณ สายสมบัติ	คก.แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ไทย - จีน	133,390.00	ระหว่างดำเนินการ
6	3/12/61	2/1/62	154/62	ผศ.ศาดรา สหัทธินันท์	ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL ITP	28,724.40	เอกสารรอส่งบัญชี
7	4/12/61	30/12/61	155/62	นางพิภพรา ยิงแสงวดี	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 14 - 15 ธ.ค. 61	5,000.00	เอกสารรอส่งบัญชี
8	6/12/61	10/1/62	159/62	นายยุทธพงษ์ เชื้อนแก้ว	คก.วันรัฐธรรมนูญและการตอบปัญหาด้านรัฐศาสตร์	45,000.00	ระหว่างดำเนินการ
9	7/12/61	6/1/62	161/62	นางศศิประภา ชนะบุญ	คก.สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	20,000.00	เอกสารรอส่งบัญชี
10	11/12/61	13/1/62	164/62	นายณรงค์ อุไรโคตร	คก.ส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ	46,600.00	ระหว่างดำเนินการ
11	11/12/61	30/12/61	168/62	นางชัยณัฐนาถ แสงแก้ว	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 14 - 15 ธ.ค. 61	5,700.00	เอกสารรอส่งบัญชี
12	12/12/61	14/1/62	172/62	นางสาวนิตยา บุญนามน	คก.กีฬาสถาบันสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 วันที่ 14-15 ธ.ค. 61	34,959.00	เอกสารรอส่งบัญชี
13	13/12/61	15/1/62	180/62	นายสันต์ แทบพล	คก.กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์	35,000.00	เอกสารรอส่งบัญชี
14	13/12/61	14/1/62	181/62	นายมนชาย ภูวกรกิจ	คก. KSU Freshy Star Contest 2018	94,900.00	เอกสารรอส่งบัญชี
15	14/12/61	6/1/62	183/62	นายภูมิ หมั่นพลศรี	เดินทางไปราชการนิเทศน์ศึกษา วันที่ 17 - 22 ธ.ค. 61	15,456.00	เอกสารรอส่งบัญชี
16	14/12/61	1/1/62	185/62	นายพูนศักดิ์ โชติไสว	ประชุมคณะกรรมการสรรหาคนบัตินด้านศิลปศาสตร์ 2/61	38,700.00	เอกสารรอส่งบัญชี
17	14/12/61	4/1/62	186/62	นางสาวกรณทิพย์ แก้วถาวร	ประชุมคณะกรรมการสรรหาคนบัตินด้านวิทย์และ ผอ. 3/61	51,236.00	ทำหนังสือทวงครั้งที่ 1
18	14/12/61	4/1/62	187/62	นางภัชรินทร์ ชาดัน	เดินทางไปราชการ จ.นครนายก วันที่ 18 - 20 ธ.ค. 61	5,094.00	เอกสารรอส่งบัญชี
19	17/12/61	5/1/62	190/62	นางสาวอารยา ลาน้ำเที่ยง	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 19 - 21 ธ.ค. 61	3,608.00	เอกสารรอส่งบัญชี
20	17/12/61	5/1/62	191/62	ผศ.คมสันธิ์ ขจรปัญญาไพศาล	เดินทางไปราชการ มรภ.บุรีรัมย์ วันที่ 21 ธ.ค. 61	2,632.00	เอกสารรอส่งบัญชี
21	17/12/61	5/1/62	193/62	นางสาวนภัทรธิดา พรมดีราช	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 20-21 ธ.ค. 61	4,940.00	เอกสารรอส่งบัญชี
22	17/12/61	16/1/62	194/62	นางกรณิการ์ ห้วยแสน	คก.วิจัยการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย	21,160.00	รอคืนเงินยืม
23	18/12/61	20/1/62	196/62	นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์	คก.เตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพด้านสาธารณสุข	35,474.00	ระหว่างดำเนินการ
24	18/12/61	5/1/62	197/62	นางสาวกรณิกา ฤนพาพรรณ	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 19 ธ.ค. 61	5,008.00	รอคืนเงินยืม
25	19/12/61	6/1/62	199/62	นางสาวอริญา นนทราช	เดินทางไปราชการ จ.นครนายก วันที่ 19 ธ.ค. 61	8,400.00	เอกสารรอส่งบัญชี
26	19/12/61	23/1/62	200/62	นายเดชา ปุ่งอุทุม	คก.ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีปีใหม่ 2562	5,000.00	ระหว่างดำเนินการ
27	19/12/61	20/1/62	201/62	นางสาวกัลยารัตน์ ทินรัตน์	คก.สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์	28,000.00	ระหว่างดำเนินการ
28	19/12/61	21/1/62	202/62	นางสาวศุภลักษณ์ ภูาสอน	คก.ค่ายบริการวิชาการวิทยาศาสตร์	60,000.00	เอกสารรอส่งบัญชี
29	19/12/61	24/1/62	203/62	นายอัศรเจตน์ ชัยภูมิ	คก.กีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย	24,000.00	ระหว่างดำเนินการ
30	19/12/61	21/1/62	204/62	นายเศรษฐพงศ์ แพนงจันทร์	คก. SS Sport Day คณะศิลปศาสตร์	15,000.00	ระหว่างดำเนินการ
31	20/12/61	26/1/62	205/62	นายอรรถเดช อิมพัฒน	คก.สนับสนุนการแข่งขันกีฬายานในฯ วันที่ 26 ธ.ค. 61	42,600.00	เอกสารรอส่งบัญชี
32	20/12/61	4/2/62	206/62	รศ.สุพรรณ สุตสนธิ์	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 20 ธ.ค. 61	7,486.00	เอกสารรอส่งบัญชี
33	20/12/61	4/1/62	207/62	ว่าที่ รต.ภาวิณี ไชยรักษ์	คก.บริการให้คำปรึกษาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (คลินิก)	1,480.00	เอกสารรอส่งบัญชี
34	20/12/61	4/1/62	209/62	นางสาวลักขณ์ จิตติมงคล	เดินทางไปราชการเพื่อออกนิเทศน์ศึกษา วันที่ 20 ธ.ค. 61	136.00	เอกสารรอส่งบัญชี
35	20/12/61	5/1/62	210/62	นายอนุชา พุฒิกุลสาคร	เดินทางไปราชการเพื่อออกนิเทศน์ศึกษา วันที่ 21 ธ.ค. 61	2,128.00	เอกสารรอส่งบัญชี
36	20/12/61	19/1/62	211/62	นางสาววิลาสินี ศรีแสนยงค์	คก.อบรมหลักการใช้จ่ายสวัสดิการประจำคอก	11,550.00	ระหว่างดำเนินการ
37	21/12/61	10/1/62	212/62	นางจุฑามาศ สุนทร	เดินทางไปราชการเพื่อออกนิเทศน์ศึกษา วันที่ 26 ธ.ค. 61	320.00	เอกสารรอส่งบัญชี
38	21/12/61	10/1/62	213/62	นางสาวจิตต์ศุภา แก้วคำ	เดินทางไปราชการเพื่อออกนิเทศน์ศึกษา วันที่ 26 ธ.ค. 61	768.00	เอกสารรอส่งบัญชี
39	21/12/61	26/1/62	214/62	นายธีระ ภูดี	คำตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 27 ธ.ค. 61	4,064.00	ระหว่างดำเนินการ
40	21/12/61	10/1/62	215/62	ผศ.ปาริณา แอนเดอร์สัน	เดินทางไปราชการเพื่อออกนิเทศน์ศึกษา วันที่ 26 ธ.ค. 61	160.00	เอกสารรอส่งบัญชี
41	24/12/61	24/1/62	216/62	นางสุกัญญา ดวงอุปมา	คก.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1	20,400.00	ระหว่างดำเนินการ
42	24/12/61	27/1/62	217/62	นางสาวจันทร์จิรา ตลับแก้ว	ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 28 ธ.ค. 61	350.00	เอกสารรอส่งบัญชี
43	24/12/61	27/1/62	218/62	นางสาวสุภาภรณ์ ภูจิตทอง	ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 28 ธ.ค. 61	18,400.00	เอกสารรอส่งบัญชี
44	24/12/61	12/1/62	219/62	นางสาวภัทราพร ภาระนาถ	เดินทางไปราชการเพื่อออกนิเทศน์ศึกษา วันที่ 28 ธ.ค. 61	416.00	เอกสารรอส่งบัญชี
45	24/12/61	27/1/62	220/62	นายอนุชิต คำหินทอง	ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 28 ธ.ค. 61	29,246.00	
46	24/12/61	27/1/62	221/62	นางนกร สุตสนธิ์	ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 28 ธ.ค. 61	22,074.00	
47	25/12/61	26/1/62	222/62	นายจิระพล ศรีแพงมนต์	คก.การจัดการความรู้ด้านแผนและงบประมาณ	15,800.00	
48	25/12/61	27/1/62	223/62	นางสาวพิมพ์พิชชา ทองโชติ	ประชุมกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ วันที่ 28 ธ.ค. 61.	8,756.00	
49	25/12/61	26/1/62	224/62	นางสาวกรณิการ์ เดชประเสริฐ	ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ วันที่ 27 ธ.ค. 61	9,948.00	

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการยืม	ใบสำคัญค้ำจ่าย แผ่นดิน	หมายเหตุ
1	0052/62	นายจิระพล ศรีแพงมนต์	คก.ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	6,200.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
2	0084/62	นางอรพินท์ กมลวิบูลย์	ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/61 15-17 พ.ย. 61	151,088.94	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
3	102/62	นายชินภัทร รุระการ	คก.ค่ายเส้นทางสู่วิศวกรฯ วันที่ 23 - 25 พ.ย. 61	79,800.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
4	103/62	นายวิฑูรย์ ฤทธิรุ่ง	คก.สืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 22 พ.ย. 61	3,000.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
5	104/62	นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิสัน	เดินทางไปราชการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 20 - 22 พ.ย. 61	22,508.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
6	137/62	นางสาวหัตตราพร ไกยะฝ่าย	ประชุมสภาวิชาการ 9/61 วันที่ 4 ธ.ค. 61	17,125.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
7	147/62	นายจุมพล ทองจำรุง	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 3 - 4 ธ.ค. 61	4,713.96	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
8	165/62	นายอมร มะลาศรี	เดินทางไปราชการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 12/61	2,800.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
9	167/62	นางอรพินท์ กมลวิบูลย์	ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/61	143,578.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
10	169/62	นางสาวมยุรี กำจร	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 61	3,268.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
11	171/62	นางสาวอุบลวัลย์ สิงห์ชัย	คก.ค่ายบริการวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ	60,000.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
12	174/62	นางสาวสุมาลา นันบุญ	เดินทางไปราชการ กทม. วันที่ 13 ธ.ค. 61	2,300.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
13	176/62	นายอดชา เหมันต์	เดินทางไปราชการ จ.นครพนม วันที่ 16 ธ.ค. 61	2,750.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
14	182/62	นางสาวกาญจนา สุภีร์คำ	เดินทางไปราชการ จ.ขอนแก่น วันที่ 19 ธ.ค. 61	440.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
15	184/62	นายศักดิ์เกษม ปานะลาด	เดินทางไปราชการ จ.นนทบุรี วันที่ 17 ธ.ค. 61	9,096.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
16	192/62	นายเลอพงศ์ ไกรยะสา	เดินทางไปราชการ ม.สารคาม วันที่ 21 ธ.ค. 61	960.00	ระหว่างดำเนินการเบิกในระบบ GFMS
				509,627.90	

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ

ลำดับ	รายละเอียดเงินฝากธนาคาร	ฝาก	จ่าย	30-พ.ย.-61	เดบิต	เครดิต	31-ธ.ค.-61	หมายเหตุ
1	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	404-6-22211-5	404-6-22211-5	709,018.00	16,755,515.96	17,367,079.96	97,454.00	เงินงบประมาณ
	รวม เงินฝากธนาคาร-งบประมาณกระแสรายวัน			709,018.00	16,755,515.96	17,367,079.96	97,454.00	
2	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินนอกงบประมาณ	404-3-19565-6	404-6-22212-3	110,908,198.87	6,600,441.66	13,781,419.21	103,727,221.320	เงินรายได้
3	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลูกหนี้เงินยืม	404-3-19562-1	404-6-21772-3	1,006,758.42	3,512,681.53	1,493,022.40	3,026,417.55	เงินรายได้
4	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินอุดหนุนทั่วไป	404-0-05473-3	404-6-20931-3	638,302.39	5,901.51	16,960.00	627,243.90	เงินรับฝาก
	รวม เงินฝากธนาคาร-นอกงบป.กระแสรายวันคู่สมทรัพย์			112,553,259.68	10,119,024.70	15,291,401.61	107,380,882.77	
5	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายได้สะสม	404-3-19490-0		55,598,206.34	117,409.16	2,828,010.00	52,887,605.50	รายได้สะสม
6	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินอุดหนุนทั่วไป - งานวิจัย		404-1-73792-3	7,149,834.24	14,031.61	20,290.00	7,143,575.85	เงินรับฝาก
7	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - เงินรับฝากทุนพัฒนาบุคลากรเงินงบประมาณ		404-0-33170-2	5,160,881.22	9,958.13	189,000.00	4,981,839.35	เงินรับฝาก
8	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		404-1-92317-4	544,174.32	153,928.19	12,950.00	685,152.51	เงินรับฝาก
9	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		404-1-56136-1	3,338,563.03	3,243,322.98		6,581,886.01	เงินรับฝาก
10	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ งบบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		404-1-91557-0	120,716.15	237.26		120,953.41	เงินรับฝาก
11	กรอ.ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		404-3-05862-4	1,164.56	2.40		1,166.96	เงินรับฝาก
12	มูลนิธิการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		404-3-14673-6	488,982.18	1,835.41		490,817.59	เงินรับฝาก
13	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		404-3-14728-7	47,300.36	143.26	8,180.00	39,263.62	เงินรับฝาก
14	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เงินรับฝากเงินประกันสัญญา		404-0-86562-6	2,785,425.14	181,963.08	77,850.00	2,889,538.22	เงินรับฝาก
15	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-กยศ.		980-2-18139-0	15,202.35	4,103,927.14		4,119,129.49	เงินรับฝาก
16	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-กรอ.		981-1-09670-8	4,409.85	8.34		4,418.19	เงินรับฝาก
17	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-กองทุนสวัสดิการพนักงาน		980-8-86116-4	6,668,880.57	12,606.93		6,681,487.50	เงินรับฝาก
18	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-ส่วนต่างเงินเดือนพนักงาน		984-6-08618-0	4,545,124.35	21,708.13		4,566,832.48	เงินรับฝาก
19	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		130-2-75655-0	-	161.47		161.47	รายได้ค่าเช่าตู้เอทีเอ็ม
20	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ทุนสมเด็จพระเทพฯ)		404-236245-4	49,021.80	134.07		49,155.87	เงินรับฝาก
21	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ		404-3-18886-2	-	199.83		199.83	เงินรับฝาก
22	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-บำรุงการศึกษามัคคี		982-0-30204-8	484,387.58	915.90		485,303.48	รูดบัตรเครดิต/รายได้
23	โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ		404-3-20486-8	-			-	เงินรับฝาก
24	กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		404-3-20170-2	-			-	เงินรับฝาก
25	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของมกส.		404-3-20171-0	76,151.20	143.96		76,295.16	เงินรับฝาก
26	เงินรายรับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		404-3-22816-3	-				เงินรับฝาก
27	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หอพักสวัสดิการ		404-0-57664-0	4,460,158.57	483,024.32	348,463.43	4,594,719.46	รายได้หอพัก
28	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินอุดหนุนนอกงบประมาณ		404-3-25545-4	116,931.11	200,209.88	28,724.40	288,416.59	เงินรายได้
29	RDG61A0032-นายสุชัย เจริญไวย์เจตน์		404-3-27848-9	1,597,300.00	906.41		1,598,206.41	เงินรับฝาก
30	การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ		404-3-28288-5	-	20,003.90		20,003.90	เงินรับฝาก
	รวม เงินฝากธนาคารออมทรัพย์			93,252,814.92	8,566,781.76	3,513,467.83	98,306,128.85	
	รวมทั้งสิ้น			206,515,092.60	35,441,322.42	36,171,949.40	205,784,465.62	