



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ กบท.(ผบช) ๐๗/๒๕๖๑

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดี

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี

๑๙.๓.๖๑

เรียน รองอธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ศึกษา

๑ มี.ค. ๖๑

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AL73 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00		16,440.00	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00		0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00		16,440.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00		16,440.00	0.00
110102001 เงินฝากคง	3,855,312.77		0.00	3,855,312.77
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	9,144,348.44		8,080,963.72	9,144,348.44
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	8,805,504.59		0.00	8,805,504.59
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	78,980.00		0.00	78,980.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	2,288,295.85		0.00	2,288,295.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00		8,249,529.97	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	150,667.54		0.00	150,667.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,638.20		0.00	329,638.20
1205010102 หักค่าเช่าพัสดุ	0.00		0.00	0.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1205040102 หักค่าเสื่อม/ค่า	481,000.00		0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	567,781,175.40		0.00	567,781,175.40
1205050102 กศศ.อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(216,646,282.07)		0.00	(216,646,282.07)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00		481,000.00	481,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.ธัญญ

รหัสแผนกเบิกจ่าย 00000201.7500002 วิทยาลัยดุสิตธานี

ประจำงวด 5 15 ธ.ค. 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,565,900.00	(2,565,900.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interoffice	303,841,114.08	2,565,900.00	0.00	306,407,014.08
1206170102 ครุภัณฑ์ - Interf.	(244,380,931.31)	0.00	0.00	(244,380,931.31)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,150,000.00	(13,150,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-นร	141,233,900.00	13,150,000.00	0.00	154,383,900.00
2101010102 ย.ม. การค้า-ภายนอก	0.00	17,981,217.03	(17,981,217.03)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ ใต้งาน	(1,553,451.00)	18,016,207.03	(17,412,491.68)	(929,735.65)
2101020198 ย.ม.อื่น-ย.ม.รวมรัฐ	0.00	607,608.88	(607,608.88)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใต้งานค้างจ่าย	0.00	8,312,329.06	(8,312,329.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,343.18	(5,343.18)	0.00
2102040104 W/H tax-ภพภ 1	0.00	62,799.09	(62,799.09)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hmm-งบจ.มส(๖3)	0.00	161,569.96	0.00
2111090199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	16,440.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.ศทอวิ	(92,930,883.56)	0.00	(92,930,883.56)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สธชม	(278,893,940.37)	0.00	(278,893,940.37)
3102010102 วัสดุคงค้าง.มสค.สทลค	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 วัสดุคงค้างรับอื่น	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุคงค้างจ่าย	(182,051.70)	0.00	(182,051.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,050,400.00)	0.00	(1,313,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,380,060.00)	0.00	(52,566,960.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(6,061,760.49)	168,566.25	(8,389,970.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,399,872.37)	0.00	(38,518,752.57)
4307010107 TR-รับงบขายอื่น	(1,442,809.93)	0.00	(2,529,660.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(245,718.50)	0.00	(371,026.50)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากคลัง	(188,100.00)	0.00	(188,100.00)
4313010103 วัสดุคงค้างรับ	(188,100.00)	0.00	(188,100.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายรายได้เงิน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชี	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
51010103	เงินประจำตำแหน่ง	44,800.00		11,200.00	56,000.00
51010108	ค่าจ้างเหมา	48,470.00		57,640.00	105,510.00
51010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,050,400.00		262,600.00	1,313,000.00
51010199	เงินเดือนกำลังอื่น	44,800.00		11,200.00	56,000.00
51010201	เงินช่วยเหลือค่าเช่า	0.00		89,493.00	89,493.00
51010206	เงินสมทบป.ช.-รล	38,880.00		9,720.00	48,600.00
51010212	เงินสมทบ กศ.พนักงาน	293,140.20		84,700.20	377,840.40
51010301	เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไป	139,650.00		21,550.00	161,200.00
51010305	ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	97,288.00		2,265.00	99,553.00
51010402	เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไป	6,000.00		12,000.00	18,000.00
510104204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,780.00		0.00	2,780.00
5102010199	คงเหลือเบรคในประเภท	29,300.00		67,500.00	96,800.00
5102030199	คงเหลือเบรคนอก-ประเภท	416,655.20		377,580.10	794,235.30
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,950.00		130,610.00	269,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	155,116.00		61,620.00	211,936.00
5103010199	คงเหลือเบรคภายในประเภท	196,403.00		112,013.00	300,856.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,795,412.73		1,469,780.31	3,170,483.04
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	387,969.90		323,207.20	711,177.10

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีหน่วยวิเคราะห์	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	216,418.10	53,544.50	0.00	269,962.60
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	367,731.69	494,997.43	(168,566.25)	1,194,162.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,694,111.04	460,689.80	0.00	2,154,800.84
5104020103 ค่าประปา-งบกลาง	436,428.99	131,560.05	0.00	567,989.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,464.77	2,813.03	0.00	11,277.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,580.00	12,546.00	0.00	30,126.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ-นอก	49,800.00	22,000.00	0.00	71,800.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	539,850.00	211,500.00	0.00	751,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนตามบัญชี	855,591.00	44,500.00	0.00	900,091.00
5107010101 ค่าเช่าที่ดิน-ภาครัฐ	23,320,532.17	5,856,580.00	0.00	29,177,112.17
5107010199 อุดหนุนค่างานอื่น	8,741,400.00	177,600.00	0.00	8,919,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	60,170.50	16,440.00	0.00	76,610.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้รับ.	138,100.00	0.00	0.00	138,100.00
5210010103 T/E-โอนงวดค่าโอน.	182,051.70	4,400.00	0.00	186,451.70
รวมหน่วยย่อย 2017300002	0.00	104,217,943.79	(104,217,943.79)	0.00