



บันทึกข้อความ

๑๙๖๓
๖ ส.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ ต่อ ๑๒๒๐

| | |
|------------------------------------|--------------|
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | |
| วิทยาเขตสุรินทร์ | |
| เลขที่รับ | ๒๕๙ |
| วันที่ | ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ |
| เรื่อง | ๐๙.๕๔ |

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๐๓๒๐

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร
นางสาว พวง อึ้งนาค

๖ มี.ค. ๖๓

เรียน รองอธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา
กอง
๖ มี.ค. ๖๓

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ
- อนุญาต ไม่อนุญาต
- ทราบ ลงนาม
- มอบ

๖ ส.ค. ๒๕๖๓

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงาน 000003306208001 วิทยาลัยสุริยมนตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| 1101010101 เงินค่าน้ำ | 0.00 | 27,930.46 | (27,930.46) | 0.00 | |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--|
| 1101010112 ค่าล้างน้ำ | 0.00 | 27,930.46 | (27,930.46) | 0.00 | |
| 1101010115 ค่ารถ Cleaning | 0.00 | 27,930.46 | (27,930.46) | 0.00 | |
| 1101020501 เงินค่ากล้อง | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | |
| 1101020602 ค่าเช่ารถ-ไม่พบ | 0.00 | 8,108,694.65 | (8,108,694.65) | 0.00 | |
| 1102050124 ค่ารับค่ารถ | 0.00 | 8,115,314.33 | (8,115,314.33) | 0.00 | |
| 1205050101 อาหาร&สิ่งปศ-ไต้ | 734,290,111.46 | 0.00 | 0.00 | 734,290,111.46 | |
| 1205050102 หนี้จากทาง&สิ่งปศ/ไต้ | (272,239,346.04) | 0.00 | 0.00 | (272,239,346.04) | |
| 1206170101 ค่าพิมพ์-Interbase | 393,323,478.02 | 0.00 | 0.00 | 393,323,478.02 | |
| 1206170102 ค่าเช่ารถ&สิ่งปศ/ไต้ | (287,358,208.23) | 0.00 | 0.00 | (287,358,208.23) | |
| 2101010102 ค่าเช่ารถ-ภายนอก | 0.00 | 635,259.44 | (635,259.44) | 0.00 | |
| 2101010103 รับคืนค่า/ไม่ตัด | (482,444.44) | 642,793.44 | (160,349.00) | 0.00 | |
| 2101020198 ค่าอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,494.00 | (21,494.00) | 0.00 | |
| 2102040102 ค่าตัดจ่ายงาน | 0.00 | 8,198,262.60 | (8,198,262.60) | 0.00 | |
| 2102040103 W/F ค่า-บุคคล(03) | 0.00 | 3,135.90 | (3,135.90) | 0.00 | |
| 2102040104 W/F ค่า-คน 1 | 0.00 | 82,948.27 | (82,948.27) | 0.00 | |
| 2102040106 W/F ค่า-คน(บุคคล) | 0.00 | 1,957.18 | (1,957.18) | 0.00 | |
| 2116010104 เงินต้น-รถถัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงัาย 00000230620001 วิทยาลัยสุรินทร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| 31010101 | วัสดุคงค้างสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|---------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 3102010101 | วัสดุคงค้างของระบบ | (399,962.215.42) | 0.00 | 0.00 | (399,962.215.42) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (168,053,820.56) | 0.00 | 0.00 | (168,053,820.56) |
| 4203010199 | วัสดุคงมีอื่น | (6,505.63) | 0.00 | (830.46) | (7,336.09) |
| 4206010102 | วัสดุเสีจาย | (166,788.36) | 0.00 | (27,100.00) | (193,888.36) |
| 4307010103 | TR-รับเงงมูลคากร | (1,136,040.00) | 0.00 | (283,523.20) | (1,419,563.20) |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านึงเงง | (5,801,431.12) | 6,619.68 | (1,229,619.58) | (7,024,431.02) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (27,910,164.07) | 0.00 | (7,224,151.36) | (35,134,315.33) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายเดือน | (104,400.00) | 0.00 | (36,908.80) | (141,300.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกรรจ | (268,170.02) | 0.00 | (11,770.00) | (279,940.02) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนของราชการ | 1,136,040.00 | 283,523.20 | 0.00 | 1,419,563.20 |
| 5101020106 | เงินสมทบไปส-รจจ | 39,000.00 | 9,750.00 | 0.00 | 48,750.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.ทศ.เงง | 546,651.95 | 138,787.48 | 0.00 | 685,439.43 |
| 5101020116 | เงินสมทบงบเงินคง | 0.00 | 114,819.68 | (6,619.68) | 108,000.00 |
| 5101030101 | เงินชวกรที่กลาพร | 71,420.00 | 5,170.00 | 0.00 | 76,590.00 |
| 5101030205 | ค่านึง-ค่ากร-รับ | 53,755.00 | 6,600.00 | 0.00 | 60,355.00 |
| 5101040111 | เงินรายเดือน-รับคาอ | 132,745.02 | 0.00 | 0.00 | 132,745.02 |
| 5101040202 | เงินชวกรที่กลาพร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร. ลีเกียม

รหัสหน่วยงาน 00002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | งบดุล | งบกำไร-ขาดทุน | งบกำไร-ขาดทุน | งบกำไร-ขาดทุน |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5102010199 | ครุภัณฑ์อื่นประเภท | 81,900.00 | 40,400.00 | 0.00 | 122,300.00 |
| 5102030199 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 5103010102 | ค่าหนังสือ | 155,715.00 | 64,030.00 | 0.00 | 219,745.00 |
| 5103010103 | ค่าเช่าที่ดิน | 163,876.62 | 97,880.00 | 0.00 | 261,856.62 |
| 5103010199 | ค่าเช่าสิ่งของอื่น | 206,546.20 | 93,051.10 | 0.00 | 299,597.30 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,238,254.44 | 185,158.50 | (42,060.00) | 1,371,352.94 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
| 5104010110 | ค่าเช่าที่ดิน | 212,779.03 | 48,654.18 | 0.00 | 261,433.21 |
| 5104010112 | ค่าเช่าสิ่งของอื่น | 754,983.75 | 251,813.00 | 0.00 | 1,006,796.75 |
| 5104010113 | ค่าเช่าสิ่งของอื่น | 1,061.01 | 0.00 | 0.00 | 1,061.01 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 2,479,919.91 | 0.00 | 0.00 | 2,479,919.91 |
| 5104020103 | ค่าประปา | 331,531.60 | 0.00 | 0.00 | 331,531.60 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,099.00 | 0.00 | 0.00 | 6,099.00 |
| 5104020107 | ค่าโทรศัพท์มือถือ | 38,528.00 | 21,494.00 | 0.00 | 60,022.00 |
| 5104030299 | ค่าวัสดุอื่น ๆ | 630.00 | 565.00 | 0.00 | 1,195.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนตามสัญญา | 581,851.00 | 0.00 | 0.00 | 581,851.00 |
| 5107010101 | ครุภัณฑ์อื่น-ภาครัฐ | 27,341,063.12 | 6,983,983.46 | 0.00 | 34,325,046.58 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00002306200001 วิชาเกษตรวิษัตรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| 5209010112 1/งบดำเนินงาน | 22,449.00 | 0.00 | | | 22,449.00 |
|----------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------|
| 5210010103 1/งบเงินอุดหนุน | 173,393.99 | 27,930.46 | | | 201,324.45 |
| รวมหน่วยบัญชี | 0.00 | 94,173,790.55 | | 04,173,790.55 | 0.00 |