



๒ ๓ ๕ ๓
= 4 เม.ย. 2561

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ กบท.(ผบช) ๑๗/๒๕๖๑

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี

ส่งต่อ รองอธิการบดีฯ
ส่งต่อไปยังงานบริหาร
ทรัพยากร มคอ.คส. และ ส่งให้ข้อมูลลงเว็บไซต์



พ.ศ. ๒๕๖๑

๔ พฤษภาคม



- ๔ เม.ย. ๒๕๖๑



๙๐ ปี...ก้าวตามฝัน อาจารย์ธรรมบุญ สิงคเสลิต

เกษตรสุรินทร์
๒๕๖๐-๒๕๖๑

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธรา

รหัสหน่วยงาน 000002017300002 วิชาเกษตรอินทรีย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคง	ยอด	ยอดคง	ยอดคง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษีรถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,855,312.77	0.00	0.00	3,855,312.77
1101020603 งบ/ ธนาคาร-ในบม.	9,144,348.44	8,542,395.63	(8,542,395.63)	9,144,348.44
1101020604 งบ/ ธนาคาร-นอกบม.	8,805,504.59	0.00	0.00	8,805,504.59
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	78,980.00	0.00	0.00	78,980.00
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	2,288,295.85	0.00	0.00	2,288,295.85
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	8,727,587.24	(8,727,587.24)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	150,667.54	0.00	0.00	150,667.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,638.20	0.00	0.00	329,638.20
1205010102 ภาษีอากรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 ภาษีอากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	567,781,175.40	481,000.00	(481,000.00)	568,262,175.40
1205050102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(216,646,282.07)	0.00	0.00	(216,646,282.07)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคาร	481,000.00	0.00	(481,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธรา

รหัสตามบัญชี 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์กำบังแดด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	306,407,014.08	0.00	0.00	306,407,014.08
1206170102 ครุภัณฑ์ - Interface	(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	31,560,000.00	(31,560,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-แม่	154,383,900.00	31,560,000.00	0.00	185,943,900.00
2101010102 ขน การศก-ภายนอก	0.00	33,297,907.82	(33,297,907.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(1,015,149.65)	33,189,587.82	(32,269,230.57)	(94,792.40)
2101020198 ขน-อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	668,726.89	(668,726.89)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	8,790,411.94	(8,790,411.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,209.60	(10,209.60)	0.00
2102040104 W/H tax-พงศ 1	0.00	62,824.70	(62,824.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
บริษัทมหาชน A.173 มท.วิเศษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาของคู่กัน
ประจำงวด 6 ประจําปี 2561

บัญชี (หน่วยบัญชี)	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงค้าง
2102040106 W/Have-Good-Debit(S)	0.00	298,617.66	298,617.66	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 หนี้กิตติมทรัพย์ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุจ่ายคงเหลือสุทธิ	(92,930,883.56)	0.00	0.00	(92,930,883.56)
3102010101 วัสดุจ่ายคงเหลือสะสม	(278,893,940.37)	0.00	0.00	(278,893,940.37)
3102010102 หนี้สะสมกับไม่ได้ผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยอื่น	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4206010102 วัสดุซื้อขาย	(182,051.70)	0.00	0.00	(182,051.70)
4307010103 TR-รับลงทุนอาคาร	(1,313,000.00)	0.00	0.00	(1,313,000.00)
4307010104 TR-รับลงทุนทุน	(52,566,960.00)	0.00	0.00	(52,566,960.00)
4307010105 TR-รับลงทุนเงินฝาก	(8,389,970.05)	33,731.61	33,731.61	(11,696,077.06)
4307010106 TR-รับลงทุนหุ้น	(38,518,752.57)	179,700.00	179,700.00	(44,842,331.60)
4307010107 TR-รับลงทุนขายอื่น	(2,529,660.89)	49,000.00	49,000.00	(3,361,080.89)
4307010108 TR-รับลงทุนกลบ	(371,026.50)	0.00	0.00	(436,457.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(188,100.00)	0.00	0.00	(188,100.00)
4313010103 วัสดุได้รับ	(188,100.00)	0.00	0.00	(188,100.00)

รายงานงบค่างานหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017300002 วิทยาเขตสุวินทรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีการประจํา	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคง	ยอดคง
51010103 เงินระจําค้ําหน้ํง	56,000.00	11,200.00	0.00	67,200.00
51010108 ค้ําชว้ํงชว้ํ	105,510.00	29,040.00	0.00	134,550.00
51010115 ค้ําชอบแหมทพนง.วชคทว	1,313,000.00	262,600.00	0.00	1,575,600.00
51010199 งคคงค้ําชงอ้ํน	56,000.00	11,200.00	0.00	67,200.00
51010201 เงินชวอชเชอค-คย	89,493.00	0.00	0.00	89,493.00
5101020106 เงินสมทบป้ํง.ร-รล	48,600.00	9,720.00	0.00	58,320.00
5101020112 เงินสมทบ กช.ทค้ํงน	377,840.40	90,295.80	0.00	468,136.20
5101030101 เงินชวอชค้ํงค้ํงค้ํง	161,200.00	21,400.00	0.00	182,600.00
5101030203 ค้ํว้ํทค้ํง-ค้ํง-ค้ํง	99,553.00	33,031.00	0.00	132,584.00
5101040202 เงินชวอชค้ํงค้ํงค้ํง	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค้ํว้ํทค้ํงนค้ํงนค้ํง	2,780.00	11,000.00	0.00	13,780.00
5102010199 ค้ํงจ.อช.ร.ม.น.ประเทส	96,800.00	34,350.00	0.00	131,150.00
5102010199 ค้ํงจ.ค้ํงค้ํงน-ค้ํงนค้ํง	794,235.30	597,450.00	(42,750.00)	1,148,935.30
5103010102 ค้ํงนค้ํงค้ํง	269,480.00	68,640.00	(240.00)	337,880.00
5103010103 ค้ํงนค้ํงค้ํง	211,956.00	95,920.00	0.00	307,856.00
5103010199 ค้ํงนค้ํงค้ํงนค้ํงนค้ํง	300,856.00	77,329.20	0.00	378,185.20
5104010104 ค้ํงนค้ํงค้ํง	3,242,817.04	660,081.92	(34,250.00)	3,868,648.96
5104010107 ค้ํงจ.อช.ร.ม.น.ประเทส	724,257.10	0.00	0.00	724,257.10

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มท.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิทยาเขตบุรีรัมย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510401010 ค่าเช่าเพลิง	269,962.60	97,574.20		367,536.80
510401012 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,194,162.87	456,893.55		1,649,056.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,154,800.84	553,908.11		2,705,217.34
5104020103 ค่าประปา-ส่วนมาก	567,989.04	102,666.19		670,655.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,277.80	9,566.20		14,766.00
5104020107 ค่าบริการ-อินเทอร์เน็ต	30,126.00	6,078.00		36,204.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	5,000.00		5,000.00
5104030212 ค่าเช่ารถเข็น	71,800.00	2,000.00		73,800.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	751,350.00	17,750.00		769,100.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	900,091.00	659,612.00		1,559,703.00
5107010101 ค่าเช่า-จุดหมุน-ภาครัฐ	29,177,112.17	6,053,583.23		35,230,695.40
5107010199 จุดหมุนคงค้าง	8,919,000.00	359,400.00		9,098,700.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	76,610.50	0.00		76,610.50
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	188,100.00	0.00		188,100.00
S210010103 T/E-โอนงวดคงค้าง	186,451.70	0.00		186,451.70
S301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	154,480.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017300002	0.00	107,743,470.31		0.00
			(107,743,470.31)	0.00