



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานบริหารทรัพยากร

แผนงานคลังและพัสดุ โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ กบท.(ผคพ)

/๒๕๖๐

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนงานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณิ์ ใจองอาจ)

หัวหน้าแผนงานคลังและพัสดุ

เรียน รองอธิการบดี  
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๑๖๐๑  
๕ พ.ค. ๖๐

ค.ท.ท.

๑ พ.ค. ๖๐

๑๖๐๑ ๖๐

๕ พ.ค. ๒๕๖๐



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101010106 วัสดุในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101010113 ทักรอง Cleaning	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,199,207.77	0.00	0.00	3,199,207.77
1101020603 งบฯ ธนาคาร-เงินฝาก	9,144,348.44	6,710,204.01	(6,710,204.01)	9,144,348.44
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ	8,805,504.59	0.00	0.00	8,805,504.59
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	78,980.00	0.00	0.00	78,980.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	2,288,295.85	0.00	0.00	2,288,295.85
1102010101 งบการเงิน-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบการเงินนอก งบ	0.00	6,710,204.01	(6,710,204.01)	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 หักค่าเช่าที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 ค่าเช่าและสิ่งปลูกสร้าง	562,421,175.40	0.00	0.00	562,421,175.40
1205050102 ค่าเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(206,347,557.29)	0.00	0.00	(206,347,557.29)

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิชาเกษตรสุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	รายการ	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	0.00	49,220.00	(49,220.00)	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ช่างไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	พัสดุภัณฑ์ - Interface	278,163,270.08	49,220.00	(49,220.00)	278,212,490.08
1206170102	พัสดุภัณฑ์ - Interface	(237,458,878.11)	0.00	0.00	(237,458,878.11)
1208010102	พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุภัณฑ์ระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งบระหว่างสร้าง-Inf	74,955,400.00	0.00	0.00	74,955,400.00
2101010102	จ.ม. การเช่า-ภายนอก	0.00	725,400.50	(725,400.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	(322,443.00)	655,840.50	(555,432.50)	(220,035.00)
2101020198	จ.ม. ฐาน-หน่วยงานรัฐ	0.00	858,024.63	(858,024.63)	0.00
2102040101	การเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	วัสดุพัสดุต่างๆ	0.00	6,739,154.36	(6,739,154.36)	0.00
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,414.33	(2,414.33)	0.00
2102040104	W/H max-กรม 1	0.00	28,950.35	(28,950.35)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยภักดีรายเดือน

รหัสนำร่อง: A173 มหะวิธาน

รหัสนำร่องภายใน: 000002017300002 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด: 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	ขาดทุน	ยอดรวม
2102040106 W/Income-กค.มค.(53)	0.00	2,894.19	(2,894.19)	0.00
211030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประเมินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ยืมเกินกรอบนำส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
3101010101 ราคสูงต่ำกว่าสุทธิ	(10,344,188.81)	0.00	0.00	(10,344,188.81)
3102010101 ราคสูงต่ำกว่าสะสม	(522,990,285.70)	0.00	0.00	(522,990,285.70)
3102010102 สะสมมูลค่าผิดพลาด	254,555,425.83	0.00	0.00	254,555,425.83
3103010101 ทุนของหน่วยภักดี	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 ราคามีรับอื่น	(63,485.00)	0.00	0.00	(63,485.00)
4206010102 ราคเหลือขาย	(78,934.75)	0.00	0.00	(78,934.75)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(1,515,000.00)	0.00	(252,500.00)	(1,767,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,480,740.00)	0.00	(49,220.00)	(55,529,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,992,014.27)	0.00	(1,877,172.29)	(10,669,186.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,769,783.08)	0.00	(4,983,127.20)	(47,752,910.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,189,491.00)	23,430.00	(1,221,759.00)	(2,387,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,273,919.23)	0.00	(30,671.00)	(10,304,590.23)
5101010108 ค่าคงเวลา	16,020.00	13,180.00	0.00	29,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,515,000.00	252,500.00	0.00	1,767,500.00



รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาเกษตรอินทรีย์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,588,936.60	280,012.00	(9,600.00)	1,559,348.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,293,094.54	719,676.24	0.00	4,012,770.78
5104020103 ค่าประปา-มีน้ำไหล	755,355.12	132,555.34	0.00	887,910.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,632.53	3,440.05	0.00	21,072.58
5104020107 ค่าบริการ-ปริมณฑล	21,525.00	2,353.00	0.00	23,878.00
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่า-ที่ดิน-นอก	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	105,000.00	246,250.00	0.00	351,250.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ปฏิบัติ	1,000,395.00	164,800.00	(350.00)	1,164,848.00
5104040199 ค่าซ่อมแซมอื่น	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5105010160 ค่าเช่า-อาคาร-Interface	10,217,512.35	0.00	0.00	10,217,512.35
5105010161 ค่าเช่า-ที่ดินเช่า-Interface	6,335,142.46	0.00	0.00	6,335,142.46
5107010101 ค่าเช่า-อุปกรณ์-ภาพวีซีดี	30,504,623.84	4,929,360.00	0.00	35,433,983.84
5107030101 ค่าพิมพ์สิ่งพิมพ์	11,824,250.00	0.00	0.00	11,824,250.00
5209010112 T/Eมีเงินสงัด	16,104.00	350.00	0.00	16,454.00
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สิน-นอก	142,419.75	0.00	0.00	142,419.75
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	46,860.00	(46,860.00)	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 20/7300002</b>	<b>0.00</b>	<b>31,880,508.37</b>	<b>(31,880,508.37)</b>	<b>0.00</b>