



3609  
5 มิ.ย. 2561

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์  
งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ งบท.(ผบช) ๓๖/๒๕๖๑

วันที่ ๔ มิถุนายน 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 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)  
หัวหน้าแผนกบัญชี

รับทราบ  
รองอธิการบดี  
วิทยาเขตสุรินทร์  
๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

รองอธิการบดี  
วิทยาเขตสุรินทร์  
๕ มิ.ย. ๒๕๖๑



๙๐ ปี...ก้าวตามฝัน อาจารย์ธรรมบุญ ลิงคเสลิต

เกษตรสุรินทร์  
๒๕๓๐-๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	40,751.75	(40,751.75)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	40,751.75	(40,751.75)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	40,751.75	(40,751.75)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	3,859,712.77	0.00	0.00	3,859,712.77
110102003 งบฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,144,348.44	7,941,615.76	(7,941,615.76)	9,144,348.44
110102004 งบฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,805,504.59	0.00	0.00	8,805,504.59
110103001 งบฝ กระแสเงินสด	78,980.00	0.00	0.00	78,980.00
110103002 งบฝ ออมทรัพย์	2,288,295.85	0.00	0.00	2,288,295.85
110205024 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,959,387.76	(7,959,387.76)	0.00
110401001 เงินฝากประจำ	150,667.54	0.00	0.00	150,667.54
110501005 วัสดุคงคลัง	329,638.20	0.00	0.00	329,638.20
120501002 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	568,262,175.40	0.00	0.00	568,262,175.40
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/ศ-Inf	(216,646,282.07)	0.00	0.00	(216,646,282.07)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AI.73 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฐ่กฐนต้งนงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักฐ่กฐนต้งนงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักฐ่กฐนต้งนงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักฐ่กฐนต้งนงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักฐ่กฐนต้งนงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักฐ่กฐนต้งนงนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ฐ่กฐนต้งนงนงน-Interface	306,407,014.08	0.00	0.00	306,407,014.08
1206170102 ฐ่กฐนต้งนงนงน-Interface	(244,380,931.31)	0.00	0.00	(244,380,931.31)
1208010102 พักฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักฐนระหว่างต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ฐนระหว่างต้ง-Inf	206,983,900.00	0.00	0.00	206,983,900.00
2101010102 ฐน ฐนฐน-ฐน	0.00	911,238.20	(911,238.20)	0.00
2101010103 ฐนต้งนงน / ฐนต้งนงน	(494,912.20)	872,238.20	(503,210.00)	(125,884.00)
2101020198 ฐน.ฐน-ฐน	0.00	581,102.56	(581,102.56)	0.00
2102040101 ฐนฐนฐนฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฐนต้งนงน	0.00	8,025,817.46	(8,025,817.46)	0.00
2102040103 W/H tax-ฐน(03)	0.00	3,383.40	(3,383.40)	0.00
2102040104 W/H tax-ฐน I	0.00	66,429.70	(66,429.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	3,735.91	(3,735.91)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินหรอน้ำสง	0.00	40,751.75	(40,751.75)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	(92,930,883.56)	0.00	0.00	(92,930,883.56)
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(278,893,940.37)	0.00	0.00	(278,893,940.37)
3102010102 หนี้สะสมแก่ผู้คิดค่าขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 ราคารับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ราคาคือจ่าย	(182,051.70)	0.00	0.00	(182,051.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,838,200.00)	0.00	(262,600.00)	(2,100,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(105,166,960.00)	0.00	0.00	(105,166,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,474,083.74)	29,812.00	(1,949,197.03)	(15,393,468.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(50,855,807.80)	0.00	(6,508,126.19)	(57,363,933.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,007,977.89)	6,940.00	(678,614.00)	(4,679,651.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(437,947.50)	0.00	(34,601.00)	(472,548.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	78,400.00	11,200.00	0.00	89,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	134,550.00	28,080.00	(12,240.00)	150,390.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,838,200.00	262,600.00	0.00	2,100,800.00
5101010199 งดจ่ายค่าจ้าง	78,400.00	11,200.00	0.00	89,600.00
5101020101 เงินรวมเหลือ-ค้าย	89,493.00	0.00	0.00	89,493.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	68,040.00	9,720.00	0.00	77,760.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	561,992.40	99,617.40	0.00	661,609.80
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	182,600.00	21,300.00	0.00	203,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,074.00	12,748.00	0.00	146,822.00
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	13,780.00	553.00	0.00	14,333.00
5102010106 ค่าชดเชยค่าเดินทางไปป.ท.	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
5102010199 ค่าชดเชยรถในประเทส	149,950.00	114,260.50	(4,810.50)	259,400.00
5102030199 ค่าชดเชยรถรวม-จากนอก	1,637,567.30	220,370.00	(38,060.00)	1,819,877.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	368,310.00	78,400.00	(2,160.00)	444,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	346,605.00	100,550.00	(3,380.00)	443,775.00
5103010199 ค่าชดเชยเดินทางภายในป.ท.	412,821.20	101,326.60	(2,600.00)	511,547.80
5104010104 ค่าวัสดุ	4,667,488.07	608,355.80	(25,472.00)	5,250,371.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2561

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาเกษตรอินทรีย์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าคอมมิชชั่นต่างๆ	821,451.19	0.00	0.00	821,451.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	433,171.10	40,159.70	0.00	473,330.80
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	2,010,333.92	323,494.75	(2,691.75)	2,331,136.92
5104010113 ค่าหมอมบริการ-รัฐ	0.00	1,158.42	0.00	1,158.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,403,484.22	457,178.58	0.00	3,860,662.80
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	772,483.13	114,012.19	0.00	886,495.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,665.70	3,206.79	0.00	20,872.49
5104020107 ค่าบริการ-ประมง	39,521.00	6,705.00	0.00	46,226.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	78,800.00	10,000.00	0.00	88,800.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	797,550.00	33,315.00	0.00	830,865.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,583,653.00	1,400.00	(1,400.00)	1,583,653.00
5107010101 ค่าของอุดหนุน-ภาครัฐ	41,150,315.40	6,146,008.79	0.00	47,296,324.19
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	9,098,700.00	180,000.00	0.00	9,278,700.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด-เงิน	76,610.50	40,751.75	0.00	117,362.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้ต่าง.	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โทน.	182,051.70	0.00	0.00	182,051.70
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	37,960.00	(37,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยบัญชี 2017300002	0.00	35,722,840.22	(35,722,840.22)	0.00