



5696
17 ก.ค. 2560

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานบริหารทรัพยากร

แผนงานคลังและพัสดุ โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ งบท.(ผคพ)

/๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณิ์ ใจองอาจ)

หัวหน้าแผนงานคลังและพัสดุ

เรียน รองอธิการบดีฯ
- ส่งไปกองพัสดุของกอง
มีเอกสารข้อมูลทางบัญชี
- 1ฉบับเอกสาร 2ฉบับ อธิการบดี

๑๑๐๗

14 ก.ค ๒๕๖๐

๑๑/๗

๑๗/๗/๒๐



๙๐ ปี...ก้าวตามฝัน อาจารย์ธรรมบุญ ลิงคเสลิต

เกษตรสุรินทร์
๒๕๖๐-๒๕๖๐

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 00000201730002 วิชาพฤกษศาสตร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีหน่วยประเภทราย	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	560.00	(560.00)
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
11010112 หนี้เงินมาส่ง	0.00	560.00	(560.00)
11010113 หนี้หรือ Clearing	0.00	560.00	(560.00)
110102501 เงินฝากคง	3,199,207.77	0.00	3,199,207.77
110102603 ๑/๘ ธนาคาร-ใบงปม.	9,144,348.44	7,302,185.88	(7,302,185.88)
110102604 ๑/๘ ธนาคาร-นอกงปม.	8,805,504.59	0.00	8,805,504.59
1101030101 ๑/๘ กระแสเงินสด	78,980.00	0.00	78,980.00
1101030102 ๑/๘ ออมทรัพย์	2,288,295.85	0.00	2,288,295.85
1102010101 ออมเงินอื่น-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	7,302,185.88	(7,302,185.88)
1104010101 เงินฝากประจำ	150,667.54	0.00	150,667.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,638.20	0.00	329,638.20
1205010102 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1205020102 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1205040102 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง - บก.	563,601,175.40	0.00	563,601,175.40
1205050102 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง - บก.	(206,347,557.29)	0.00	(206,347,557.29)

รายงานงบประมาณของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.บึงกาฬ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002017300002 วิชาของครูชำนาญการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง
1206010102 หักฐานค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักฐานค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 หักฐานค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักฐานค่าเช่าที่ดิน	0.00	5,103,564.00	5,103,564.00	0.00
1206120102 หักฐานค่าเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 หนี้สิน - Interface	280,655,490.08	5,103,564.00	5,103,564.00	285,759,054.08
1206170102 หนี้สิน - Interface	(237,458,878.11)	0.00	0.00	(237,458,878.11)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหวางตรง	0.00	10,520,000.00	10,520,000.00	0.00
1211010103 งานระหวางตรง-Inf	85,121,400.00	10,520,000.00	10,520,000.00	95,641,400.00
2101010102 งบ.การค้า-ภายนอก	0.00	8,220,687.08	8,220,687.08	0.00
2101010103 รัฐบาล/ใบสำคัญ	(1,569,566.58)	8,211,167.08	8,211,167.08	(10,895,753.00)
2101020198 งบ.อื่น-หมวดงานรัฐ	0.00	7,043.00	7,043.00	0.00
2102040101 งบ.รายปี-โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,331,809.10	7,331,809.10	(1,000.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	16,703.58	16,703.58	0.00
2102040104 W/H ex-ภค.1	0.00	28,623.22	28,623.22	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002017300002 วิชาเกษตรสุรินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดแผนก	ยอด	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
2102040106 W/H (ค่าคง.นิติ(53)	0.00	59,001.36	(59,001.36)	0.00
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกค้ำประกันค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,344,188.81)	0.00	0.00	(10,344,188.81)
3102010101 วัสดุคงคลังคง.สะสม	(522,990,285.70)	0.00	0.00	(522,990,285.70)
3102010102 วัสดุคงคลังคง.ไม่คิดผลขาด	254,555,425.83	0.00	0.00	254,555,425.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(91,805.00)	0.00	0.00	(91,805.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(78,934.75)	0.00	(560.00)	(79,494.75)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,020,000.00)	0.00	(2,272,500.00)	(2,272,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,319,060.00)	0.00	(6,103,464.00)	(74,422,524.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,068,817.53)	0.00	(2,336,680.95)	(15,405,498.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(52,762,018.33)	0.00	(4,989,109.20)	(57,751,127.53)
4307010107 TR-รับงบทรัพย์สิน	(2,670,375.00)	0.00	(1,772,278.00)	(4,442,653.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,321,296.23)	0.00	(41,707.00)	(10,362,997.23)
5101010108 ค่าจ้างค่าเช่า	38,140.00	2,400.00	0.00	40,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,020,000.00	252,500.00	0.00	2,272,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสงานประจำ 00000201730002 วิทยากรผู้บริหาร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลาย
5101020101 เงินรวมต่อสือ-ตาย	26,856.00	0.00	0.00	26,856.00
5101020106 เงินสมทบโป่งใส-Rel	77,296.00	9,662.00	0.00	86,958.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	433,404.74	59,569.20	0.00	492,973.94
5101030101 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	220,510.00	41,707.00	0.00	262,217.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	52,054.00	0.00	0.00	52,054.00
5101030206 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	52,165.00	0.00	0.00	52,165.00
5101030207 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	4,381.00	0.00	0.00	4,381.00
5101040202 เงินรวมค่ารักษาบุตร	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุตร	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
5102010106 ค่ารักษาพยาบาลในบัก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5102010199 ค่ารักษาพยาบาลนอก	562,066.00	863,256.00	(17,500.00)	1,407,822.00
5102030199 ค่ารักษาพยาบาลนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าใช้จ่ายอื่น	206,340.00	7,440.00	0.00	213,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	209,295.00	4,500.00	0.00	213,795.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของ	361,990.38	10,072.00	0.00	372,062.38
5104010104 ค่าวัสดุ	4,029,017.87	1,932,469.40	(65,853.90)	5,895,633.37
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	145,238.66	11,450.00	0.00	156,688.66

รายงานงบขาดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาเกษตรอินทรีย์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชี	ยอดตามใบ	ยอดหัก	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	394,757.50	41,377.90	376,135.40
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงอาคาร-ภาคนอก	2,473,000.14	413,234.00	2,872,234.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,680,773.30	0.00	4,680,773.30
5104020103 ค่าประมวลผลภาพ	1,004,085.95	0.00	1,004,085.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,702.30	0.00	27,702.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,935.00	7,043.00	36,978.00
5104030206 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	100,200.00	5,000.00	105,200.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	351,250.00	273,680.00	624,930.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,580,962.00	430,815.00	2,011,777.00
5104040199 ค่าซ่อมแซมอื่น	35,100.00	0.00	35,100.00
5105010160 ค่าเช่าอาคาร-ภายใน	10,217,512.35	0.00	10,217,512.35
5105010161 ค่าเช่าที่ดิน-ภายใน	6,335,142.46	0.00	6,335,142.46
5107010101 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	40,384,363.59	4,929,540.00	45,313,903.59
5107030101 ค่าเช่าที่ดิน	11,824,250.00	0.00	11,824,250.00
5209010112 ค่าเช่าที่ดิน	24,075.00	0.00	24,075.00
5210010103 ค่าเช่าที่ดิน	170,739.75	560.00	171,299.75
5301010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชี	ยอดคงค้าง	ยอดโอนมา	ยอดโอนไป	ยอดคงค้าง
รวมหน่วยบัญชี 2017300002	0.00	79,023,509.68	(79,023,509.68)	0.00