



4519,
F-3 ก.ค. 2561
11.35

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ งบท.(ผบช) ๔๔/๒๕๖๑

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

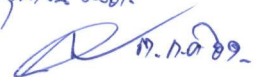
เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี


เรียนรองอธิการบดี
- ส่งไปต นรชท กอ หข กค.
๑๖.๑๐.๑๖๑๖.
๓ กค ๖๑

เรียนรองอธิการบดี
- ส่งไปต นรชท กอ หข กค.
๑๖.๑๐.๑๖๑๖.
๓ กค ๖๑


- ๓ ก.ค. ๒๕๖๑



๙๐ ปี...ก้าวตามฝัน อาจารย์ธรรมบุญ สิงคเสลิต

เกษตรสุรินทร์
๒๕๖๐-๒๕๖๑

รายงานมาตลงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,859,712.77	0.00	0.00	3,859,712.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	9,144,348.44	11,578,517.06	(20,722,865.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	8,805,504.59	0.00	(8,805,504.59)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	78,980.00	0.00	(78,980.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,288,295.85	0.00	(2,288,295.85)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	11,583,067.06	(11,583,067.06)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	150,667.54	0.00	(150,667.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,638.20	0.00	(329,638.20)	0.00
1205010102 พักอาคารหักภาษี	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 & สิ่งปลูก - Inf	568,262,175.40	0.00	0.00	568,262,175.40
1205050102 คสศ. อาคาร & สิ่งปลูก - Inf	(216,646,282.07)	0.00	0.00	(216,646,282.07)
1205050103 ส่วนรับมรุ่งอาคาร Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงักงำยรายเดือน
รหัดหน่วยงำย A173 มทร. อีสำน

รหัดหน่วยงักงำย 000002017300002 วิทยงำยเดสุรินทร์

ประจ้งำยวด 9 ประจ้งำยปี 2561

บัญชีเดกประเดท	ยอดมกมำ	เดบิต	เครดิต	ยอดก้ำไป
1206010102 พักฐักงำยเดำงำนงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักฐักงำยเดำงำมมำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักฐักงำยเดำงำกกรมเดร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคยพินเดอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักฐักงำยเดำงำการศึกษำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักฐักงำยเดำงำมครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ฐักฐักงำย - Interface	306,407,014.08	0.00	0.00	306,407,014.08
1206170102 คสศ ฐักฐักงำย-Interface	(244,380,931.31)	0.00	0.00	(244,380,931.31)
1208010102 พักถนณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงำนระหว่ำงสร่ง	0.00	21,040,000.00	(21,040,000.00)	0.00
1211010103 งำนระหว่ำงสร่ง-Inf	206,983,900.00	21,040,000.00	0.00	228,023,900.00
2101010102 จม การค้ำ-ภำยเดก	0.00	21,897,413.32	(21,897,413.32)	0.00
2101010103 รับสินค้ำ / ใบส่ำค้ำย	(370,383.42)	21,884,213.32	(21,685,637.90)	(171,708.00)
2101020198 จม.อื่ง-หมงงำนรัฐ	0.00	721,001.98	(721,001.98)	0.00
2102040101 สำขรณฐักงำย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่ำค้ำยงำย	0.00	11,653,322.90	(11,653,322.90)	0.00
2102040103 W/H tax-ฐักคศ(03)	0.00	6,134.87	(6,134.87)	0.00
2102040104 W/H tax -กจค 1	0.00	70,255.84	(70,255.84)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hire-งวด.มี.ค(53)	0.00	198,001.61	(198,001.61)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	(92,930,883.56)	0.00	0.00	(92,930,883.56)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูป	(278,893,940.37)	0.00	0.00	(278,893,940.37)
3102010102 วัสดุสำเร็จรูป	0.00	20,797,434.62	0.00	20,797,434.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(182,051.70)	0.00	0.00	(182,051.70)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(2,100,800.00)	0.00	(262,600.00)	(2,363,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(105,166,960.00)	0.00	(21,040,000.00)	(126,206,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,393,468.77)	4,550.00	(1,861,600.35)	(17,250,519.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,363,933.99)	0.00	(6,134,787.47)	(63,498,721.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,679,651.89)	0.00	(845,159.22)	(5,524,811.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(472,548.50)	0.00	(4,101,391.16)	(4,573,939.66)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกมัด	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A173 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	89,600.00	11,200.00	0.00	100,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	150,390.00	18,960.00	0.00	169,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	2,100,800.00	262,600.00	0.00	2,363,400.00
5101010199 จ.ค&ค่าจ้างอื่น	89,600.00	11,200.00	0.00	100,800.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,493.00	0.00	0.00	89,493.00
5101020106 เงินสมทบทด-Rel	77,760.00	9,720.00	0.00	87,480.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	661,609.80	105,513.30	0.00	767,123.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,900.00	17,600.00	0.00	221,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	146,822.00	10,720.00	0.00	157,542.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	14,333.00	0.00	0.00	14,333.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาเป็นไปท.	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	259,400.00	24,240.00	0.00	283,640.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,819,877.30	432,014.00	0.00	2,251,891.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	444,550.00	15,600.00	0.00	460,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	443,775.00	6,300.00	0.00	450,075.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	511,547.80	18,964.80	0.00	530,512.60
5104010104 ค่าวัสดุ	5,401,671.29	729,652.10	(9,500.00)	6,121,823.39

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	821,451.19	13,000.00	0.00	834,451.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	473,330.80	110,775.50	0.00	584,106.30
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภาคขนส่ง	2,419,336.92	333,378.00	(2,550.00)	2,750,164.92
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	1,158.42	527.77	0.00	1,686.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,860,662.80	610,165.42	0.00	4,470,828.22
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	886,495.32	94,254.97	0.00	980,750.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,872.49	2,500.59	0.00	23,373.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,226.00	14,081.00	0.00	60,307.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	88,800.00	4,500.00	0.00	93,300.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	4,073,071.16	0.00	4,073,071.16
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	830,865.00	7,500.00	0.00	838,365.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,583,653.00	47,050.00	0.00	1,630,703.00
5107010101 ค่าเช่ารถ-ภาครัฐ	47,296,324.19	6,029,274.17	0.00	53,325,598.36
5107010199 ค่าเช่ารถส่วนตัว	9,278,700.00	0.00	0.00	9,278,700.00
5209010112 T/E บัญชีเงินต้น	117,362.25	0.00	0.00	117,362.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
5210010103 T/E-โอนรวม/เผ/โอนบ.	182,051.70	0.00	0.00	182,051.70

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาพฤกษศาสตร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 20173000002	0.00	155,488,375.36	(155,488,375.36)	0.00