



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ กบท.(ผบช) ๔๘/๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ.
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นาง น.น. นวนวongwongwong

ได้ยื่น ของสำนักงานฯ
เพื่อจึงโปรดมีสารณณนุชาต
ถึงทง
๒ ๕.๑ ๕

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AL173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,285.00	(3,285.00)	0.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	3,285.00	(3,285.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	3,285.00	(3,285.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,859,712.77	0.00	(3,859,712.00)	0.77
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่คงปร.	0.00	7,868,066.22	(7,868,066.22)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-คงปร.	0.00	3,859,712.00	(3,859,712.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก ม.บ.	0.00	11,727,778.22	(11,727,778.22)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	568,262,175.40	0.00	0.00	568,262,175.40
1205050102 อย.ศ. อาคารสิ่งปลูก/ส Inf	(216,646,282.07)	0.00	0.00	(216,646,282.07)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคาร Inf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาของศูนรัตน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุฐณชต้งน้งนงน - Interface	306,407,014.08	0.00	0.00	306,407,014.08
1206170102 คุฐณชต้งน้งนงน - Interface	(244,380,931.31)	0.00	0.00	(244,380,931.31)
1208010102 พักฐณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งบชต้งน้งนงน - Inf	228,023,900.00	0.00	0.00	228,023,900.00
2101010102 งบ กฐณชต้งน้งนงน	0.00	942,815.62	(942,815.62)	0.00
2101010103 งบคฐณ / งบคฐณ	(457,834.50)	1,054,511.62	(683,027.12)	(86,350.00)
2101020198 งบคฐณชต้งน้งนงน	0.00	587,834.92	(587,834.92)	0.00
2102040101 ฐณชต้งน้งนงน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบคฐณชต้งน้งนงน	0.00	11,796,333.78	(11,796,333.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,860.07	(3,860.07)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	68,554.96	(68,554.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,117.91	(4,117.91)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	2,685.00	(2,685.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุรินทร์	(92,930,883.56)	0.00	0.00	(92,930,883.56)
3102010101 ร/คสูงค้างชง.ระดม	(278,893,940.37)	0.00	0.00	(278,893,940.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20,797,434.62	0.00	0.00	20,797,434.62
3105010101 ทุนของหน.มทร.งาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(182,051.70)	0.00	(600.00)	(182,651.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,363,400.00)	0.00	(262,600.00)	(2,626,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(126,206,960.00)	0.00	0.00	(126,206,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(17,250,519.12)	0.00	(2,463,032.93)	(19,713,552.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(63,498,721.46)	0.00	(6,141,277.89)	(69,639,999.35)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	(5,524,811.11)	0.00	(539,923.90)	(6,064,735.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,573,939.66)	0.00	(49,739.00)	(4,623,678.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,859,712.00)	(3,859,712.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาเศรษฐนิมร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)
5101010103 เงินประจำต้นทง	100,800.00	11,200.00	0.00	112,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	169,350.00	0.00	0.00	169,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,363,400.00	262,600.00	0.00	2,626,000.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	100,800.00	11,200.00	0.00	112,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือค่าชย	89,493.00	0.00	0.00	89,493.00
5101020106 เงินสมทบปัด -Rel	87,480.00	9,720.00	0.00	97,200.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	767,123.10	105,513.30	0.00	872,636.40
5101030101 เงินช่วยเหลือค่าบุตร	221,500.00	26,350.00	(2,310.00)	245,540.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	157,542.00	23,389.00	0.00	180,931.00
5101040202 เงินช่วยเหลือค่าบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษากำหนด-รพ.รัฐ	14,333.00	0.00	0.00	14,333.00
5102010106 ครง.ทุนการศึกษาในปท.	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	283,640.00	60,671.90	0.00	344,311.90
5102030199 ครง.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,251,891.30	279,286.00	0.00	2,531,177.30
5103010102 ค่าน้ำดื่ม	460,150.00	126,540.00	0.00	586,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	450,075.00	214,135.40	0.00	664,210.40
5103010199 ครง.เงินทางภายในปท.	530,512.60	171,006.20	0.00	701,518.80

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาเกษตรสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	6,303,259.39	788,173.12	(41,071.00)	7,050,361.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	919,141.69	71,000.00	(71,000.00)	919,141.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	584,106.30	54,937.60	0.00	639,043.90
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,765,164.92	362,990.20	0.00	3,128,155.12
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	1,686.19	525.99	0.00	2,212.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,470,828.22	563,883.76	0.00	5,034,711.98
5104020103 ค่าประกันและค่าเช่า	980,750.29	0.00	0.00	980,750.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,373.08	2,555.16	0.00	25,928.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,307.00	21,396.00	(10,698.00)	71,005.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	98,300.00	5,000.00	0.00	103,300.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	4,073,071.16	0.00	0.00	4,073,071.16
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	838,365.00	4,645.00	0.00	843,010.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรมนักปฏิบัติ	1,630,703.00	0.00	0.00	1,630,703.00
5107010101 ครง.อุดหนุน-ภาครัฐ	53,325,598.36	6,035,764.59	0.00	59,361,362.95
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	9,278,700.00	0.00	0.00	9,278,700.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	117,362.25	2,685.00	0.00	120,047.25
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
5210010103 T/E-โอนรถคสคใหม่ก.	182,051.70	600.00	0.00	182,651.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,859,712.00	0.00	3,859,712.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,859,712.00	0.00	3,859,712.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017300002	0.00	54,861,317.54	(54,861,317.54)	0.00