



๑๓๗. 375

- 6 ส.ค. 2562

5099

5 ส.ค. 2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๐๐๓๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา *จากทาง มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์*

ลงชื่อ..... *นางสาว อรุณดา ด้วงเงินพร.*

ธวัช ๒๓

นางสาว อรุณดา ด้วงเงินพร.
ธวัช
๒๓.๘.๒๕๖๒
๖ ๕.๑ ๒๕

มอบหมาย ICT

ธวัช
๒๓.๘.๒๕๖๒
มอบ อรุณดา ด้วงเงินพร.
ธวัช
๗ ส.ค. ๖๒

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิชาเกษตรสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
11010101	เงินตราไม่มี	0.00	21,937.42	(21,937.42)	0.00
11010106	เงินฝากมีชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	หักเงินไม่สง	0.00	21,937.42	(21,937.42)	0.00
11010113	หักงบ Cleaning	0.00	21,755.34	(21,755.34)	0.00
110102501	เงินฝากคลัง	0.77	0.00	0.00	0.77
110102603	ง/ส. งบ. ราชการ, งบ. งบ. ราชการ	0.00	7,885.875.00	(7,885.875.00)	0.00
1102050124	หักงบ. ราชการ งบ.	0.00	7,885.875.00	(7,885.875.00)	0.00
1105010105	หักคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1203010102	หักค่าบริการห้องพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1203020102	หักค่าบริการพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1203040102	หักค่าบริการรถรับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1203050101	หักค่าบริการ & สิ่งป/ส- งบ.	734,290,111.46	0.00	0.00	734,290,111.46
1203050102	หักค่าบริการ & สิ่งป/ส- งบ.	(246,373,850.99)	0.00	0.00	(246,373,850.99)
1206010102	หักค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	หักค่าเสื่อมค่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	หักค่าเสื่อมค่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	หักค่าเสื่อมค่าเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	หักค่าเสื่อมค่าการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทส. อีตาบ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017300002 วิทยานพตจันทร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่ 05 สิงหาคม 2562

Account Code	Description	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Total
120620102	หักเงินจากงบสวัสดิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120617010	หักเงินเช่า Interface	393,323.478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,323,478.02
1206170102	หักค่าเช่าอินเตอร์เน็ต	(266,166,878.51)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(266,166,878.51)
1206010102	หักค่านาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงบบริหารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231010103	งบสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบบริหารพัสดุ	0.00	437,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,834.00
2101010103	รับเงินค่า/หักค่านาย	(288,691.00)	453,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(164,478.00)
2101020198	งบอื่น-งบอัตร	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.00
2102140102	ไม่เข้าบัญชี	0.00	7,970,057.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970,057.18
2102040103	W/H tax-หักค่านาย(03)	0.00	1,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.25
2102040104	W/H tax-หักค่านาย 1	0.00	84,182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,182.18
2102040106	W/H tax-หักค่านาย(63)	0.00	1,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.10
2111030199	เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบ็ดเตล็ด	0.00	17,454.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,454.86
3101010101	หักค่านาย	(71,071,150.88)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(71,071,150.88)
3102010101	หักค่านาย	(351,027,389.31)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(351,027,389.31)

รายงานงบค่างานของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A173 โทร. 011-2562

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017300002 วิชาช่างสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2562

รหัสบัญชี	รายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
3102010102	ค่างานค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ค่าเช่า	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4283010199	ค่าเช่า	0.00	182.08	(182.08)	0.00
4286010102	ค่าเช่า	(12,006.00)	0.00	(4,300.48)	(16,306.48)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(2,457,810.00)	0.00	(273,090.00)	(2,730,900.00)
4307010104	TR-รับงบอุดหนุน	(24,920,500.00)	0.00	0.00	(24,920,500.00)
4307010105	TR-รับงบอุดหนุน	(14,777,389.43)	675,021.56	(1,761,448.28)	(15,863,807.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(70,674,427.62)	0.00	(6,783,825.46)	(77,458,253.08)
4307010107	TR-รับงบอุดหนุน	(1,534,536.80)	0.00	(201,350.00)	(1,735,886.80)
4307010108	TR-รับงบอุดหนุน	(217,249.50)	0.00	(66,093.00)	(283,342.50)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	219,251.61	0.00	0.00	219,251.61
5101010108	ค่าเช่า	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	2,457,810.00	273,090.00	0.00	2,730,900.00
5101010199	ค่าเช่า	219,251.61	0.00	0.00	219,251.61
5101020106	เงินสมทบป.ศ.-Real	87,750.00	9,750.00	0.00	97,500.00
5101020112	เงินสมทบ ก.ศ.น.กรม	1,080,478.22	129,938.97	(8,457.60)	1,201,959.59
5101030101	เงินรวมการศึกษานานาชาติ	147,300.00	60,300.00	0.00	207,600.00
5101030205	ค่ารักษา-Health-5%	41,979.50	5,793.00	0.00	47,772.50

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา A173 นครราชสีมา

รหัสหน่วยงาน ๐๓๐๐๒๐๑๗๓๐๐๐๐๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ประจำงวด ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
5101040202	เงินอุดหนุนจากภาครัฐ	6,000.00	0.00	6,000.00
5101040204	ค่าบริการด้านคอมพิวเตอร์	21,970.00	3,280.00	21,970.00
5102010106	ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าสำนักงาน	275,000.00	0.00	275,000.00
5102010199	ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าสำนักงาน	153,400.00	38,730.00	192,130.00
5102030199	ค่าเช่าที่ดิน	236,087.00	81,300.00	317,387.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	485,810.00	53,120.00	538,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	758,012.00	75,260.00	833,272.00
5103010199	ค่าเช่าที่ดิน	880,376.80	49,591.00	929,967.80
5104010104	ค่าวัสดุ	4,611,911.98	241,542.00	4,858,118.98
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	327,114.10	3,500.00	330,614.10
5104010110	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	525,542.51	131,176.22	656,718.73
5104010112	ค่าเช่าที่ดิน	2,882,933.48	310,847.50	3,190,280.98
5104010113	ค่าเช่าที่ดิน	592.45	0.00	592.45
5104020101	ค่าเช่าที่ดิน	2,162,165.90	547,070.83	2,162,165.90
5104020103	ค่าเช่าที่ดิน	938,837.68	124,450.73	938,837.68
5104020105	ค่าเช่าที่ดิน	16,716.61	0.00	16,716.61
5104020107	ค่าเช่าที่ดิน	55,561.00	2,894.00	58,455.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน	180,000.00	13,500.00	193,500.00

รายงานบทสองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 นครศรีธรรมราช

รหัสหน่วยงาน 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้า 5 จาก 5 หน้า
วันที่ 05 สิงหาคม 2562

รหัสรายการ	รายการ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน
510400299	ค่าเช่ารถยนต์	249,220.00	9,210.00	258,430.00	0.00
510400102	ค่าซ่อมยานพาหนะ	1,516,766.00	0.00	1,516,766.00	0.00
510701010	ค่าเช่ายานพาหนะ	58,770,640.40	6,651,386.49	65,412,038.63	(8,997.26)
510701099	ค่าเช่ารถยนต์	10,548,300.00	0.00	10,548,300.00	0.00
520001012	เงินเดือนประจำ	42,727.50	17,454.86	60,182.36	0.00
521001010	เงินเดือนพิเศษ	12,006.00	4,300.48	16,306.48	0.00
530101010	เงินบริวารรายเดือน	0.00	1,350,043.12	0.00	(1,350,043.12)
รวม		35,669,372.59	35,669,372.59	0.00	(35,669,372.59)