



4081

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓  
1200

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๑๐๒๗

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....  
10 ส.ค. 63

  
(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)  
หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

- เพื่อโปรดพิจารณา.....
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นสมควรมอบ.....
- เพื่อลงนาม อนุมัติ/อนุญาต

ลงชื่อ.....

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
- อนุญาต
- ไม่อนุญาต
- ทราบ
- ลงนาม
- เห็นชอบ.....
- มอบ.....

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D062 มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยานนคณวิรินทร์  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
1101010101 เงินต้นเดิม	0.00	82,780.99	(82,780.99)	0.00
1101010112 หักเงินปันผล	0.00	77,305.99	(77,305.99)	0.00
1101010113 หักถอน Clearing	0.00	77,305.99	(77,305.99)	0.00
1101020501 เงินต้นอุดหนุน	0.77	0.00	0.00	0.77
1101020603 งบผูกพันการ-ไม่รวม	0.00	9,421,479.93	(9,421,479.93)	0.00
1102080124 ค้างรับจากภายนอก	0.00	9,446,879.93	(9,446,879.93)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก-Inf	734,290,111.46	0.00	0.00	734,290,111.46
1205050102 ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูก/Inf	(272,239,346.04)	0.00	0.00	(272,239,346.04)
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	0.00	893,000.00	0.00	893,000.00
1206170101 ครุภัณฑ์ Interface	400,353,068.02	0.00	0.00	400,353,068.02
1206170102 วัสดุ ครุภัณฑ์-Interface	(287,358,208.23)	0.00	0.00	(287,358,208.23)
1211010102 หักงบประมาทร่างทรง	0.00	207,740.00	(207,740.00)	0.00
1211010103 งบประมาทร่างทรง-Inf	1,643,460.00	207,740.00	0.00	1,851,200.00
2101010102 งบผูกพันการ-ถอน	0.00	4,086,806.48	(4,086,806.48)	0.00
2101010103 งบผูกพันการ-ไม่หัก	(1,608,127.59)	4,127,066.48	(2,753,135.69)	(234,196.80)
2101020198 งบผูกพันการ-ถอน	0.00	8,056.10	(8,056.10)	0.00
2102040102 งบผูกพันการ-ถอน	0.00	9,562,108.75	(9,562,108.75)	0.00
2102040103 W/H งบผูกพันการ(03)	0.00	11,861.09	(11,861.09)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: D662 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี: 00002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 10 1 ประจำปี 2563

บัญชี	660-111	660-112	660-113	660-114	660-115
2103040104 W/H (ม. - กวด 1	0.00	115,228.82			0.00
2102040106 W/H (ม. - กวด. นิสิต) (53)	0.00	24,468.38			0.00
2116010104 งบกึ่งขายรายเดือน	0.00	54,235.00			0.00
3101010101 วัสดุค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00			0.00
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถจักรยาน	(399,962,215.42)	0.00			(399,962,215.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00			(168,053,820.56)
4203010199 วัสดุคงเหลือต้นปี	(7,336.09)	0.00			(7,459.48)
4206010102 วัสดุคงเหลือปลายปี	(193,888.36)	0.00			(222,310.96)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,511,496.00)	0.00			(2,805,739.20)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(8,114,050.00)	0.00			(9,773,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,058,181.02)	0.00			(8,014,827.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(67,416,044.70)	25,400.00			(77,899,082.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,300.00)	0.00			(148,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(371,776.02)	0.00			(585,576.02)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	473,103.22			473,103.22
5101010115 ค่าตอบแทนของหน่วยงาน	2,511,496.00	294,243.20			2,805,739.20
5101010199 งบกลางข้างต้น	0.00	473,103.22			473,103.22
5101020106 เงินตามบัญชี-Real	80,550.00	10,440.00			90,990.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชชนนีวงษ์ D062 มท.ร.อีสาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิชาชนคดีวิเศษ  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

รายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
5101020112 เงินสมทบ กศ.พ.ต้นงวด	1,254,785.13	143,905.50	(8,760.00)	1,389,930.63
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตัว	101,600.00	50,800.00	(25,400.00)	127,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือค่ารักษา	119,590.00	51,800.00	0.00	171,390.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	62,605.00	0.00	0.00	62,605.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ทุนทด	132,745.02	0.00	0.00	132,745.02
5101040202 เงินช่วยเหลือค่ารักษา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนเอกราช	23,543.00	0.00	0.00	23,543.00
5102010106 ค่าเช่าทุนการศึกษาไปนอก	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
5102010199 ค่าเช่าหอพักในประเท	122,300.00	0.00	0.00	122,300.00
5102030199 ค่าเช่าหอพักนอก	119,800.00	95,800.00	0.00	215,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,275.00	41,610.00	0.00	271,885.00
5103010103 ค่าที่พัก	273,056.62	53,400.00	0.00	326,456.62
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท	301,757.40	11,930.00	0.00	313,687.40
5104010104 ค่าวัสดุ	3,491,221.47	1,757,098.69	(74,512.00)	5,173,808.16
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	55,700.00	31,300.00	0.00	87,000.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	329,732.91	0.00	0.00	329,732.91
5104010112 ค่าเช่าอุปกรณ์-ทางนอก	2,272,187.22	423,920.00	(14,000.00)	2,682,707.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มท7.ธิตาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาลัยครูวินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5104010113 กองทุนบริหาร-รัฐ	2,297.12	0.00	0.00	0.00	2,297.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,479,919.91	4,900.72	0.00	0.00	2,484,820.63
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	360,417.25	1,961.26	0.00	0.00	362,378.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,902.85	1,194.12	0.00	0.00	11,096.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,822.00	0.00	0.00	0.00	60,822.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์-นอก	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	879,755.00	0.00	0.00	0.00	879,755.00
5107010101 ค่ารถจักรยาน-ภาครัฐ	62,936,603.06	7,290,798.61	0.00	0.00	70,227,401.67
5209010112 T/EEMเกินบังคับ	77,968.37	48,760.00	0.00	0.00	126,728.37
5210010103 T/E-โอน/คน/นอก	201,224.45	28,545.99	0.00	0.00	229,770.44
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001	0.00	49,721,075.46	49,721,075.46	0.00	0.00