



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานบริหารทรัพยากร

แผนงานคลังและพัสดุ โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ งบท.(ผคพ) ๔๑๒.๑/๒๕๖๐

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณิ์ ใจองอาจ)

หัวหน้าแผนงานคลังและพัสดุ

รับคน รวบรวมข้อมูล
จากฝ่ายพัสดุของเขต

๑๓๐๑
๑๑ ก.ย. ๖๐

พินิจ อองฮักทองแดง
บัญชีโปงคพัสดุเขต
กัทน
๑๑ ก.ย. ๖๐

๑๑ ก.ย. ๖๐



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิชาเกษตรฐานใหม่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,050.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
1101010113 หนี้หรือ Clearing	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,199,207.77	0.00	0.00	3,199,207.77
1101020603 งบ/รายการ-ในงบ.	9,144,348.44	13,473,371.37	13,473,371.37	9,144,348.44
1101020604 งบ/รายการ-นอกงบ.	8,805,504.59	0.00	0.00	8,805,504.59
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	78,980.00	0.00	0.00	78,980.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	2,288,295.85	0.00	0.00	2,288,295.85
1102010101 หนี้สินอื่น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	13,544,509.37	13,544,509.37	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	150,667.54	0.00	0.00	150,667.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,638.20	0.00	0.00	329,638.20
1205010102 หักค่าเช่าที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	668,800.00	668,800.00	0.00
1205050101 ภาระหนี้คงค้าง - หนี้	563,601,175.40	0.00	0.00	563,601,175.40
1205050102 หนี้คงค้างการตั้งรับหนี้	(206,347,557.29)	0.00	0.00	(206,347,557.29)

รายงานยอดของหน่วยขายรายเดือน

รหัสงานขาย A.173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยขาย 000002017300002 วิชาเกษตรกรรม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดลบ	ยอด	หัก	ยอดสุทธิ
1206010102 พักฐิ่งงตั้งำงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	1,187,700.00	(1,187,700.00)	0.00
1206120102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	288,209,054.08	1,187,700.00	0.00	289,396,754.08
1206170102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	(237,458,878.11)	0.00	0.00	(237,458,878.11)
1208010102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	95,641,400.00	668,800.00	0.00	96,310,200.00
2101010102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	7,804,862.47	(7,804,862.47)	0.00
2101010103 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	(6,334,333.19)	7,806,523.11	(8,934,886.35)	(7,462,696.43)
2101020198 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	780,846.79	(780,846.79)	0.00
2102040101 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	13,573,432.47	(13,573,432.47)	0.00
2102040103 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	33,253.39	(33,253.39)	0.00
2102040104 พักฐิ่งงตั้งำงงงง	0.00	28,623.10	(28,623.10)	0.00

รายงานงบแสดงงหน่วมีงัยรายเดือน

รหัทหน่วมีงัย A173 มทร.ธงถน

รหัทหน่วมีงัย 000002017300002 วรทงถน

ปรระจ้งจ 11 ปรระจ้งจ 2560

วรทงถน	ชอชง	มทร.ธงถน	มทร.ธงถน	มทร.ธงถน	มทร.ธงถน
2102040106	W/Hms-จจจจ.บ้ค(53)	38,759.73	(38,759.73)	0.00	0.00
2111030199	ลจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	ลจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	ลจจจจจจจจจจ	24,050.00	(24,050.00)	0.00	0.00
3101010101	รคจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	(10,344,188.81)	(10,344,188.81)
3102010101	รคจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	(522,990,285.70)	(522,990,285.70)
3102010102	คจจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	254,555,425.83	254,555,425.83
3105010101	คจจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	(168,053,820.56)	(168,053,820.56)
4201020199	รคจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	(91,805.00)	(91,805.00)
4206010102	รคจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	(79,494.75)	(79,494.75)
4307010103	TR-รจจจจจจจจจจ	0.00	(252,500.00)	(2,525,000.00)	(2,777,500.00)
4307010104	TR-รจจจจจจจจจจ	0.00	(3,118,800.00)	(84,942,524.00)	(88,061,324.00)
4307010105	TR-รจจจจจจจจจจ	400.00	(11,624,765.01)	(18,911,314.66)	(30,535,679.69)
4307010106	TR-รจจจจจจจจจจ	0.00	(5,092,108.27)	(63,902,707.06)	(68,994,815.33)
4307010107	TR-รจจจจจจจจจจ	68,738.00	(1,995,728.45)	(5,595,474.00)	(7,522,464.45)
4307010108	TR-รจจจจจจจจจจ	0.00	(63,200.00)	(10,492,871.23)	(10,556,071.23)
4308010105	TR-รจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103	วจจจจจจจจจจจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000201730002 วิทยาลัยสุรินทร์
 ประจำปีงบประมาณ 11 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5101010108 ค่าจ้าง	174,120.00	19,680.00	0.00	193,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,525,000.00	252,500.00	0.00	2,777,500.00
5101020101 เงินรวมเหลือค่า	86,976.00	0.00	0.00	86,976.00
5101020106 เงินสมทบไปส-สส	96,620.00	9,662.00	0.00	106,282.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	552,543.14	59,569.20	0.00	612,112.34
5101030101 เงินชดเชยที่ขาด	287,667.00	63,200.00	0.00	350,867.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	52,054.00	0.00	0.00	52,054.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	52,165.00	0.00	0.00	52,165.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,381.00	0.00	0.00	4,381.00
5101040202 เงินช่วยเหลืออื่นๆ	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	43,944.00	0.00	0.00	43,944.00
5102010106 ขนส่งบุคลากรไปนอก	1,256,550.00	1,166,550.00	0.00	2,423,100.00
5102010199 ขนส่งงบไปประเทศ	1,746,914.00	40,300.00	0.00	1,787,214.00
5102030199 ขนส่งงบรวมภายนอก	2,478,405.00	6,396,590.00	(50,120.00)	8,824,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,120.00	200,520.00	0.00	428,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	379,545.00	304,327.00	0.00	683,872.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	394,885.55	242,946.00	0.00	637,831.55

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	10,084,893.62	6,030,829.57			16,072,795.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	197,488.66	166,346.21			363,834.87
5104010110 ค่าซื้อหนังสือพิมพ์	424,094.60	73,917.30			498,011.90
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	3,564,642.05	1,616,212.47		(35,810.64)	5,145,043.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,680,773.30	666,947.64			5,347,720.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,004,085.95	109,544.05			1,113,630.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,702.30	139.10			27,841.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,086.00	4,216.00			43,302.00
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00			0.00
5104030212 ค่าเช่ามีดตัดหญ้า-รถ	105,200.00	145,000.00			250,200.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	624,930.00	0.00			624,930.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,045,327.00	19,150.00			2,064,477.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	35,100.00	0.00			35,100.00
5105010160 ค่าเช่าอาคาร-lease fee	10,217,512.35	0.00			10,217,512.35
5105010161 ค่าเช่ารถตู้เช่า-lease fee	6,335,142.46	0.00			6,335,142.46
5107010101 ค่าเช่ารถตู้เช่า-ภาครัฐ	50,266,863.92	5,032,539.07			55,299,402.99
5107010199 ค่าเช่ารถตู้เช่า-เอกชน	0.00	10,657,700.00			10,657,700.00
5107030101 ค่าเช่ารถตู้เช่า-เอกชน	11,824,250.00	0.00		(11,824,250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00002017300002 วิชาเกษตรอินทรีย์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5299010112 T/E-เงินปันผล	24,075.00	24,050.00	0.00	48,125.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนผลตอบแทน	171,299.75	0.00	0.00	171,299.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017300002	0.00	94,267,455.41	94,267,455.41	0.00