



งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่รับ 1961
วันที่ 5 ก.ย. 2562
เวลา 16.50 น.

5782
4 ก.ย. 2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๐๑๗๕

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ


เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

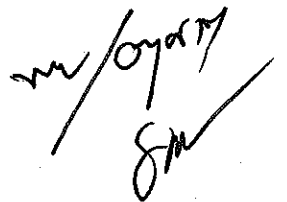
ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อโปรดพิจารณา *ขอจาก มทร.สว. วิทยาเขตสุรินทร์*
ขอเรียน มทร. สว. สังก. อธิการ
ลงชื่อ 
4 ก.ย. ๖๒

เห็นชอบการนี้
เพื่อโปรดพิจารณา
กนก
๑ ก.ย. ๖๒



รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิชาเกษตรพื้นฐาน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

Account Code	Account Name	Debit	Credit	Balance
1101010101	เงินเดือน	0.00	72,420.55	0.00
1101010112	ค่าคืนภาษี	0.00	(72,420.55)	0.00
1101010113	ค่าเช่า Cleaning	0.00	(72,420.55)	0.00
1101020603	ค่าเช่าคอก/โรงเรือน	0.00	8,453,898.70	0.00
1102060124	ค่าเช่าคอก/โรงเรือน	0.00	8,453,898.70	0.00
2101010102	ค่าเช่ารถ-ยานพาหนะ	0.00	647,939.00	0.00
2101010103	เงินเดือน/โบนัส	0.00	687,469.00	(1,566,524.29)
2101020198	ค่าเช่า-ซ่อมแซมรถ	0.00	5,939.00	0.00
2102040102	โบนัสผู้ปฏิบัติงาน	0.00	8,541,523.11	0.00
2102040103	W/H (ค่า-ซ่อมรถ(03)	0.00	4,124.53	0.00
2102040104	W/H (ค่า-รถ(01)	0.00	87,381.41	0.00
2102040106	W/Hex-รถ(3R(53)	0.00	1,602.61	0.00
2116010104	เบี้ยประกันรถ	0.00	72,420.55	0.00
4307010103	TR-รับมอบรถ	0.00	0.00	(273,090.00)
4307010105	TR-รับมอบที่ดิน	0.00	0.00	(1,445,354.46)
4307010106	TR-รับมอบทุน	0.00	0.00	(6,913,779.55)
4307010107	TR-รับมอบรถบรรทุก	0.00	0.00	(476,551.10)
4307010108	TR-รับมอบรถ	0.00	0.00	(86,383.00)

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดิม

รหัสหน่วยงาน D062 นครราชสีมา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประเภทงวด 1: ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
5101010108 ค่าเช่าสถานที่	0.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมถนนราชการ	0.00	273,090.00	0.00	0.00	273,090.00
5101020106 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5101020112 เงินตอบแทนพิเศษพนักงาน	0.00	132,942.60	0.00	0.00	132,942.60
5101030101 เงินชดเชยค่าเดินทางไปราชการ	0.00	73,380.00	(6,000.00)	0.00	67,380.00
5101030205 ค่าวิทยากร-ชมเชย	0.00	6,103.00	0.00	0.00	6,103.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเดินทางไปราชการ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204 ค่าวิทยากร-ชมเชย	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
5102010199 ค่าจัดอาหารกลางวัน	0.00	74,210.00	0.00	0.00	74,210.00
5102030199 ค่าจัดอาหารกลางวัน	0.00	132,470.00	0.00	0.00	132,470.00
5103010102 ค่าพิมพ์	0.00	60,618.00	0.00	0.00	60,618.00
5103010103 ค่าพิมพ์	0.00	104,357.15	0.00	0.00	104,357.15
5103010199 ค่าจัดอาหารกลางวัน	0.00	106,655.00	0.00	0.00	106,655.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,201,302.18	(63,940.55)	0.00	2,137,361.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	42,735.00	0.00	0.00	42,735.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	80,974.14	0.00	0.00	80,974.14
5104010112 ค่าตอบแทนวิทยากร-ภาคเอกชน	0.00	643,964.38	(42,010.00)	0.00	601,954.38
5104020107 ค่าบริการรับชม	0.00	5,939.00	0.00	0.00	5,939.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิทยาลัยธัญบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน่วยบัญชี	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ
5104030206 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	35,545.00	0.00	0.00	35,545.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	0.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5107010105 วัสดุสิ้นเปลือง-ภาครัฐ	0.00	6,780,836.95	0.00	0.00	6,780,836.95
5209010112 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	72,420.55	0.00	0.00	72,420.55
รวมหน่วยบัญชี 2306200001	0.00	38,047,091.21	0.00	(38,047,091.21)	0.00