



8108
19 ต.ค. 2560

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานบริหารทรัพยากร

แผนงานคลังและพัสดุ โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ งบท.(ผคพ)

/๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณิ์ ใจองอาจ)

หัวหน้าแผนงานคลังและพัสดุ

ผอ.น. รองอธิการบดีฯ
ส่งไปกองคลังและพัสดุ
ผอ.กองคลังและพัสดุฯ สำนักเลขที่ ๒๑๓
ธ.พ.ช.
18 ต.ค. ๖๐

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐



๕๐ ปี...ก้าวตามฝัน อาจารย์ธรรมบุญ สิงคเสลิต

เกษตรสุรินทร์
๒๕๔๐-๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A173 มท.ธ.ธ.ธ.

รหัสหน่วยบัญชี: 000002017300002 มีขนาดบัญชี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	21,580.00	(21,580.00)	0.00
11010106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	21,580.00	(21,580.00)	0.00
11010113 ภาษี Cleaning	0.00	21,580.00	(21,580.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	3,199,207.77	91,805.00	0.00	3,291,012.77
11010203 เงินฝาก-ในงบ	9,144,348.44	16,722,837.88	(16,722,837.88)	9,144,348.44
11010204 เงินฝาก-นอกงบ	8,805,504.59	0.00	0.00	8,805,504.59
11010301 เงินสะสม-ในงบ	78,980.00	0.00	0.00	78,980.00
11010302 เงินสะสม-นอกงบ	2,288,295.85	0.00	0.00	2,288,295.85
11020101 เงินสะสม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
11020124 เงินสะสม-นอกงบ	0.00	17,171,949.68	(17,171,949.68)	0.00
11040101 เงินฝากประจำ	130,667.54	0.00	0.00	130,667.54
11050105 วัสดุคงคลัง	329,638.20	0.00	0.00	329,638.20
12050102 ภาษีอากรหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
12050201 ภาษีอากรหักเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050402 หนี้สินผูกพัน	0.00	752,400.00	(752,400.00)	0.00
12050501 ภาษีอากรส่งไป/รับ	563,601,175.40	0.00	0.00	563,601,175.40
12050502 ภาษีอากรส่งไป/รับ	(206,347,557.29)	0.00	0.00	(206,347,557.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 นพร. อีสาน

รหัสหน่วยงานจัดซื้อ 00002017300002 วิทยาลัยสุวินารัมภ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

101000000000	101000000000	101000000000	101000000000	101000000000	101000000000
1206010102	พัสดุรับจ้างช่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุรับจ้างช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุรับจ้างช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุรับจ้างช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุรับจ้างช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุรับจ้างช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครูฝึกสอน - Interface	289,396,754.08	0.00	0.00	289,396,754.08
1206170102	ครูฝึกสอน - Interface	(237,458,878.11)	0.00	0.00	(237,458,878.11)
1208010102	พัสดุงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	26,425,600.00	(26,425,600.00)	0.00
1211010105	งานระหว่างสร้าง-inf	96,310,200.00	27,178,000.00	0.00	123,488,200.00
2101010102	งาน การทำ-ภาษาเอก	0.00	35,664,134.43	(35,692,634.43)	(28,500.00)
2101010105	รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(7,531,946.43)	35,904,058.43	(28,372,112.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	818,406.12	(834,825.12)	(16,419.00)
2102040101	รายการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางขอ	0.00	17,210,215.21	(17,210,215.21)	0.00
2102040103	W/E tax-บุคคล(03)	0.00	56,857.16	(56,857.16)	0.00
2102040104	W/E tax-องค์กร	0.00	38,265.53	(38,265.53)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017300002 วิทยาเขตสุวินทน์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040106 W/Hack-ลงจ.บิล(S)	0.00	274,422.19		0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เบิกเกินหรือมีค่าคง	0.00	21,130.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(10,344,188.81)	0.00		(10,344,188.81)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(522,990,285.70)	0.00		(522,990,285.70)
3102010102 หนี้ระยะสั้นที่คิดพลาถ	254,555,425.83	0.00		254,555,425.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00		(168,053,820.56)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(91,805.00)	91,805.00		(376,200.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(79,494.75)	0.00		(79,494.75)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,777,500.00)	0.00		(3,030,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(88,061,324.00)	0.00		(116,427,024.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,535,679.69)	256,491.50		(45,577,053.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(68,994,815.33)	0.00		(75,717,230.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,522,464.45)	282,504.00		(10,179,660.75)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(10,556,071.23)	9,765.00		(10,630,486.23)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00		(91,805.00)
4313010103 วัสดุคงค้างปรับ	0.00	0.00		(91,805.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

บริษัท บิวทีตี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิทยานพสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีเงินต้น	ยอดรวม	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าโฆษณา	193,800.00	399,680.00	(42,480.00)	551,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,777,500.00	252,500.00	0.00	3,030,000.00
5101020101 เงินรวมหือค้าย	86,976.00	0.00	0.00	86,976.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ร.ล	106,282.00	9,662.00	0.00	115,944.00
5101020112 เงินสมทบ กค.พนักงาน	612,112.34	67,613.20	0.00	679,725.54
5101030101 เงินรวมการศึกษาบุตร	350,867.00	67,680.00	0.00	418,547.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ภท.รัฐ	52,054.00	16,530.00	(9,765.00)	58,819.00
5101030206 ค่ารักษา-ไม่-ภท.รัฐ	52,165.00	0.00	0.00	52,165.00
5101030207 ค่ารักษานอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	4,381.00	0.00	0.00	4,381.00
5101040202 เงินรวมการศึกษาบุตร	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	43,944.00	0.00	0.00	43,944.00
5102010106 ค่าเช่าอุปกรณ์ภายในป.ท.	2,423,100.00	82,500.00	0.00	2,505,600.00
5102010199 ค่าเช่าอุปกรณ์ภายนอก	1,787,214.00	188,431.20	(17,500.00)	1,958,145.20
5102030199 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	8,824,875.00	6,916,631.10	(169,690.00)	15,571,216.10
5103010102 ค่าพิมพ์	428,640.00	119,880.00	(360.00)	548,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	684,372.00	153,740.00	0.00	838,112.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ท.	637,831.58	88,857.10	(1,480.00)	725,208.68

รายงานงบประมาณของหน่วยงานช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานช่วย 000002017300002 วิชาเกษตรสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

ชื่อรายการ	ยอดยกมา	ตัดใหม่	ตัดออก	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	16,092,095.19	1,723,251.16	(239,335.70)	17,576,010.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	363,834.87	18,260.00	0.00	382,094.87
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	498,011.90	58,407.90	0.00	556,419.80
5104010112 ค่าหมวกบริการ-ภาคอก	5,194,993.88	1,125,829.60	(88,404.80)	6,232,418.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,347,720.94	583,159.81	0.00	5,932,880.75
5104020103 ค่าประปา-งานบริการ	1,113,630.00	237,021.82	(114,891.69)	1,235,760.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,841.40	6,213.49	0.00	34,054.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,302.00	6,430.00	0.00	49,732.00
5104030206 ค่าวัสดุค่าทำถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่ารถตัดหญ้า	250,200.00	45,700.00	(20,400.00)	275,500.00
5104030219 ค่าประปาหมู่บ้าน	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	624,930.00	197,100.00	(80,800.00)	741,230.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,064,477.00	125,800.00	0.00	2,188,277.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5105010160 ค่าเช่าอาคาร-interface	10,217,512.35	0.00	0.00	10,217,512.35
5105010161 ค่าเช่ารถรับส่ง-interface	6,335,142.46	0.00	0.00	6,335,142.46
5107010101 ค่าเช่ารถขนถ่ายวัสดุ	55,299,402.99	5,738,596.65	0.00	61,037,999.64
5107010199 ค่าเช่ารถขนส่งอื่น	10,657,700.00	833,700.00	0.00	11,491,400.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาเกษตรกรรมฯ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5107030101 พักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	48,125.00	21,130.00	0.00	69,255.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหภ.	0.00	91,805.00	0.00	91,805.00
5210010103 T/E-โอนงวดค่าตอบแทน	171,299.75	376,650.00	(91,805.00)	456,144.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	142,297.40	(142,297.40)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017300002	0.00	198,879,819.56	(198,879,819.56)	0.00