



๘ ๑ ๒ ๖

24 ต.ค. 2561
10.011

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ จบท.(ผบช) ๖๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ


เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์



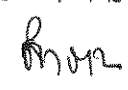
ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี

รับทราบ
เพื่อไปโปรดพิจารณา
เปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ผ่านเว็บไซต์ ของส่วนราชการ

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑



๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑
รับทราบ
เพื่อไปโปรดพิจารณา

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๑



๙๐ ปี...ก้าวตามฝัน อาจารย์ธรรมบุญ ลิงคเสถิต

เกษตรสุรินทร์
๒๕๓๐-๒๕๖๐

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

รหัสหน่วยงานย่อย 0000020:7300002:วิทยาเขตศรีนครินทร์

ประจำงวด 12 ประจําปี 2561

บัญชี (0000020:7300002)	ของอุปโภค	สิ่งปลูก	เครื่อง	ของบริการ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		0.00	0.00
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00		0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00		0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	0.77		0.00	0.77
1101020603 งบ/ งบบริหาร-ไม่งบ	0.00	7,765,470.23	(7,765,470.23)	0.00
1101020604 งบ/ งบบริหาร-ของงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ งบออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/ งบรับจาก มก.	0.00	8,008,409.23	(8,008,409.23)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - งบ	568,262,175.40	167,861,063.13	(1,833,127.07)	734,290,111.46
1205050102 อาคาร&สิ่งปลูก/งบ	(215,646,382.07)	0.00	(29,727,568.92)	(246,373,850.99)
1205050103 ส่วนเกินปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสบัญชี 000002017300002 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชี (งบประมาท)	ยอดรวม	ค่าคง	เบ็ดเสร็จ	ยอดสุทธิ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00		0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Hardware	306,407,014.08	83,822,063.94	0.00	390,229,078.02
1206170102 ครุภัณฑ์ - Software	(244,380,931.31)	0.00	(21,785,947.20)	(266,166,878.51)
1268010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,826,100.00	(21,826,100.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	228,023,900.00	21,826,100.00	(249,850,000.00)	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,610,915.44	(23,437,015.44)	(21,826,100.00)
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำเร็จ	(1,476,644.14)	23,469,756.94	(21,993,112.80)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-ทบวงจรมรัฐ	0.00	4,973.00	(4,973.00)	0.00
2102040101 งบการอุปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าจ้างราย	0.00	8,079,862.20	(8,079,862.20)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	6,678.61	(6,678.61)	0.00
2102040104 W/H ex-งบค 1	0.00	71,452.97	(71,452.97)	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000201730002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 12 - ประจำ 2561

บัญชีประเภท	งบการเงิน	กำไร	ขาดทุน	งบกำไร
2102040106 W/Hmk-ภท.มอ(55)	0.00	7,909.48		0.00
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
2116010104 เมือกกับมรชอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจก.สุทริ	(92,930,883.56)	92,930,883.56		0.00
3102010101 วัสดุคงค้างจก.สะสม	(278,893,940.37)	20,797,434.62	(92,930,883.56)	(351,027,389.31)
3102010102 หนี้สะสมค้างคืนพลาท	20,797,434.62	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00		(168,053,820.56)
4201020199 วัสดุรับซื้ออื่น	0.00	0.00		0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(182,651.70)	0.00		(182,651.70)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(2,888,600.00)	0.00	(262,600.00)	(3,151,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(126,206,960.00)	0.00	0.00	(126,206,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,443,350.51)	0.00	(1,661,215.24)	(23,104,565.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(75,953,186.27)	0.00	(6,210,149.97)	(82,163,336.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,055,839.21)	242,939.00	(1,496,085.43)	(8,308,985.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,888,048.66)	0.00	(65,700.00)	(4,953,748.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,859,712.00)	0.00	0.00	(3,859,712.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยกึ่ง 0000201750002 วิชาเกษตรบริหาร

ประจำงวด 12 ประจักษ์ 2561

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดเงิน	คงค้าง	ยอด	ยอดสุทธิ
4913010103 รายได้ค่าปรับ	(192,500.00)	0.00	0.00	(192,500.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	123,200.00	11,200.00	0.00	134,400.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	179,670.00	5,100.00	0.00	184,770.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	2,888,600.00	262,600.00	0.00	3,151,200.00
5101010199 จ้างสำนักงาน	123,200.00	11,200.00	0.00	134,400.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	237,663.00	0.00	0.00	237,663.00
5101020106 เงินตอบแทนไปรษณีย์	106,920.00	9,720.00	0.00	116,640.00
5101020112 เงินตอบแทน กศ.พนักงาน	980,143.11	109,462.80	0.00	1,089,605.91
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาคณะ	360,210.00	64,850.00	0.00	425,060.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	182,211.00	850.00	0.00	183,061.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาคณะ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	14,583.00	0.00	0.00	14,583.00
5102010106 งบฯ.ทุนการศึกษาในไปท.	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5102010199 งบฯ.อบรมไม่ประเทศ	408,311.90	29,400.00	0.00	437,711.90
5102030199 งบฯ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,969,315.30	702,381.99	(208,260.00)	3,463,437.29
5103010102 ค่าหนังสือ	595,970.00	19,140.00	(5,180.00)	609,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	691,760.40	16,310.00	(2,155.00)	705,915.40
5103010199 งบฯ.เดินทางภายในไปท.	735,059.80	33,899.59	(2,704.00)	766,255.39

รายงานงบดุลของหน่วยภักดีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยภักดี 000002017300002 รายงานเดือนกันยายน

ประจำงวด 12 ประจําปี 2561

บัญชี	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	9,849,733.26	254,516.80	10,084,850.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,004,141.69	0.00	1,004,141.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	702,968.00	0.00	771,514.90
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	3,443,722.87	309,384.75	3,715,126.12
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	2,212.18	0.00	2,212.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,034,711.98	0.00	5,034,711.98
5104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	980,750.29	0.00	980,750.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,206.44	0.00	26,206.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	90,206.00	4,973.00	95,179.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่ามีสิ่งปลูกสร้าง-นอก	115,300.00	0.00	115,300.00
5104030217 เงินค่าน้ำค่าก่อสร้าง	4,073,071.16	0.00	4,073,071.16
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	941,410.00	155,925.00	1,097,335.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติ	1,713,603.00	81,700.00	1,795,303.00
5105010160 ค่าเช่าอาคาร-Interface	0.00	29,727,568.92	29,727,568.92
5108010161 ค่าเช่ารถรับส่ง-Interface	0.00	21,785,947.20	21,785,947.20
5107010101 ค่าเช่ารถรับส่ง-ภาครัฐ	65,550,106.87	0.00	71,650,794.04
5107010199 ค่าเช่ารถรับส่ง-อื่น	9,278,700.00	0.00	9,278,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00000201730002 วิชาเกษตรบริหาร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5209010112 T/E-มิกินเซ็น	156,588.54	0.00	0.00	156,588.54
5210010102 T/E-โอนเงินไปรอก.	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00
5210010103 T/E-โอนเงินสดไปรอก.	182,651.70	0.00	0.00	182,651.70
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	3,859,712.00	0.00	0.00	3,859,712.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,859,712.00	0.00	0.00	3,859,712.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017300002	0.00	518,097,376.47	(518,097,376.47)	0.00