



งานบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่รับ ๖๖
วันที่ 9 มี.ค. 2562
เวลา 09.00 น.

110
7 มี.ค. 2562
๐๙.๐๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ กบท.(ผบช) ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(Handwritten signature)

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี

(Handwritten signature)
4 มี.ค. ๒๕๖๒

(Handwritten signature)
๗ มี.ค. ๒๕๖๒

(Handwritten signature)

๕ มี.ค. ๒๕๖๒

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017300002 วิชาเขตศูนย์รวม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเงินต้น	ยอดรวม	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	550.00	(550.00)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	550.00	(550.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	550.00	(550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.77	0.00	0.00	0.77
1101020603 งบ/ส งบคง-ไม่ไป	0.00	12,656,574.78	(12,656,574.78)	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	18,798,143.42	(18,798,143.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักขอการพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักขอการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักส่งไปต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 ออการเดิม/ส - haf	734,290,111.46	0.00	0.00	734,290,111.46
1205050102 งบ/ส ออการส่งไป/ส/ส/ส	(246,373,850.99)	0.00	0.00	(246,373,850.99)
1206010102 พักกู้เงินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักกู้เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักกู้เงินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักขอเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักกู้เงินการศึกษา	400,000.00	340,400.00	(740,400.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
บริษัทมหาชน A173 มท.บิ.ช.ม.

รหัสหน่วยบัญชี 00002017300002 วิชาเขตศูนย์รวม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเงินได้/จ่าย	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	ยอดรวม
1206120102 พิเศษผู้ขายบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ผู้ผลิตฯ - Importer	390,229,078.02	740,400.00	0.00	390,969,478.02
1206170102 คสช. ผู้ผลิตฯ-Import.	(266,166,878.51)	0.00	0.00	(266,166,878.51)
1208010102 ทัตถน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พิธีกรรมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Imf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,141,210.99	(1,141,210.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(105,212.00)	1,152,400.99	(1,124,445.24)	(77,256.25)
2101020198 ขน.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	682,313.26	(682,313.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างประเทศ	0.00	18,947,926.16	(18,947,926.16)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	443.37	(443.37)	0.00
2102040104 W/H max-กงศ. I	0.00	70,718.16	(70,718.16)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงศ.นิติ(53)	0.00	9,668.73	(9,668.73)	0.00
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ภาษีเงินขายมูลค่า	0.00	550.00	(550.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างขาย.สุทธิ	(71,071,150.88)	0.00	0.00	(71,071,150.88)
3102010101 วัสดุคงค้างขาย.สะสม	(351,027,389.31)	0.00	0.00	(351,027,389.31)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017300002 วิทยาลัยดุริยางค์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชี	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
3102010102 ค่าธรรมเนียมใช้สิทธิลา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(546,180.00)	0.00	(273,090.00)	(819,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,226,100.00)	0.00	(340,400.00)	(22,566,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,650,587.99)	131,253.22	(2,227,728.01)	(5,747,062.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,627,751.48)	6,010,315.42	(17,623,675.82)	(24,241,111.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(127,000.00)	0.00	(210,582.00)	(337,582.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,499.50)	0.00	(16,100.00)	(52,599.50)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	22,400.00	76,051.61	(64,651.61)	33,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	546,180.00	273,090.00	0.00	819,270.00
5101010199 งดจ่ายค่าจ้างอื่น	22,400.00	76,051.61	(64,651.61)	33,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-สจล	19,500.00	9,750.00	0.00	29,250.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พ.พนักงาน	223,073.10	113,270.40	0.00	336,343.50
5101030101 เงินชดเชยค่าตอบแทน	4,572.00	16,100.00	0.00	20,672.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วง-รัฐ	30,217.50	0.00	0.00	30,217.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A173 มทอ. รัตน

รหัสสำนักงบบุคลากร 000002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดคงเหลือ
5102010199 ค่าตอบแทนประจำงวด	5,500.00	14,000.00	0.00	19,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,220.00	69,270.00	(240.00)	99,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,480.00	118,330.00	0.00	170,810.00
5103010199 ค่าเงินทางภายใน	104,306.00	91,282.00	(500.00)	195,088.00
5104010104 ค่าวัสดุ	392,020.44	240,484.00	(810.00)	631,694.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	67,912.20	38,007.99	0.00	105,920.19
5104010110 ค่าสิ่งก่อสร้าง	125,685.40	60,415.10	0.00	186,100.50
5104010112 ค่าเช่าทรัพย์สินราชการ-ภายนอก	382,916.20	861,123.69	(12,550.00)	1,231,489.89
5104010113 ค่าเช่าทรัพย์สินราชการ-รัฐ	592.45	0.00	0.00	592.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,615,095.07	547,070.83	0.00	2,162,165.90
5104020103 ค่าประปาและค่าบริการ	247,252.06	124,450.73	0.00	371,702.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,704.17	2,364.70	0.00	8,068.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,515.00	8,427.00	0.00	20,942.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	18,875.00	17,955.00	0.00	36,830.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	749,926.00	53,500.00	0.00	803,426.00
5107010101 ค่าเช่าที่ดินราชการ	12,404,678.38	17,590,280.00	(6,090,190.00)	23,904,768.38
5209010112 T/E เงินคงคืน	7,500.00	550.00	0.00	8,050.00
5210010103 T/E โบนัสคงค้าง	6.00	0.00	0.00	6.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 นครราชสีมา

รหัสหน่วยงาน 0600201730002 วิทยายนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	หักสิทธิ	หักเงิน	ยอดคงไป
รวมหน่วยงานจ่าย 2017300002	0.00	81,099,613.16	(81,099,613.16)	0.00