



# บันทึกข้อความ

8 กย 2563

4568  
กย ๒๕๖๓  
146

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๑๑๕๘

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา *อนุญาต*

ลงชื่อ *[Signature]* *เพียรทองสุข คณค. อธิการบดี*

๒ ก.ย. ๖๓

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา *อนุญาต*

เพื่อให้โปรดทราบ

เห็นสมควรตอบ

เพื่อลงนาม อนุมัติ/อนุญาต

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุญาต

ไม่อนุญาต

ทราบ

ลงนาม

เห็นชอบ

มอบ

๓ กย ๒๕๖๓

๓ กย ๒๕๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002306200001 วิชาเกษตรสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

รหัสบัญชีรายวัน	รายการ	งบรายวัน	งบรายเดือน	งบรายปี	งบรายปี
11010101	เงินสดในมือ	0.00	15,166.38	(15,166.38)	0.00
110101012	หักเงินฝาก	0.00	15,166.38	(15,166.38)	0.00
110101013	หักงบ Clearing	0.00	15,166.38	(15,166.38)	0.00
110102050	เงินฝากคง	0.77	0.00	0.00	0.77
110102060	ง/ส.ธนาคาร-ในงบ	0.00	11,523,606.31	(11,523,606.31)	0.00
1102050124	คงค้างจากบอ.	0.00	18,530,356.25	(18,530,356.25)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส- งบ	734,290,111.46	0.00	0.00	734,290,111.46
1205050102	ครุฑอาคาร&สิ่งป/ส&mf	(272,239,346.04)	0.00	0.00	(272,239,346.04)
1206110102	หักครุฑอาคารศึกษา	893,000.00	0.00	(893,000.00)	0.00
1206170101	ครุฑอภย- Interface	400,353,068.02	893,000.00	0.00	401,246,068.02
1206170102	ครุฑ ครุฑ&mf	(287,558,208.23)	0.00	0.00	(287,558,208.23)
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	1,145,800.00	(1,145,800.00)	0.00
1211010105	งบระหว่างสร้าง-งบ	1,851,200.00	1,145,800.00	0.00	2,997,000.00
2101010102	งบ. การควบคุม	0.00	1,871,274.94	(1,871,274.94)	0.00
2101010105	รับคืนค่า/ใบกำกับ	(494,044.00)	1,946,124.94	(3,997,862.86)	(2,545,781.92)
2101020198	งบ.อื่น-หนนงบงบ	0.00	6,095.66	(6,095.66)	0.00
2102040102	ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	18,728,098.33	(18,728,098.33)	0.00
2102040105	W/H งบ-ผูกมัด(03)	0.00	4,638.67	(4,638.67)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002306200001 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
2103040104 W/H tax -งวด 1	0.00	99,921.04		0.00
2102040106 W/Htax-งวด.มี.ค(55)	0.00	7,890.15		0.00
2116010104 เบิกเงินเหมาจ่าย	0.00	0.00		0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน.ตุลารี	0.00	0.00		0.00
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ.สะพาน	(399,962.215.42)	0.00		(399,962.215.42)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053.820.56)	0.00		(168,053.820.56)
4203010199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(7,459.48)	0.00		(7,625.86)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(222,310.96)	0.00		(237,310.96)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,805,739.20)	0.00		(3,099,982.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,773,790.00)	0.00		(10,271,590.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,014,827.46)	0.00		(8,101,267.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(77,899,082.39)	7,044,349.94		(86,854,867.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(148,900.00)	0.00		(148,900.00)
4307010108 TR-รับงบยกย	(585,576.02)	2,100.00		(3,992,426.02)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	473,103.22	38,000.00		511,103.22
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,805,739.20	294,243.20		3,099,982.40
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	473,103.22	38,000.00		511,103.22
5101020106 เงินสมทบปฎิ-ร-ก	90,990.00	10,440.00		101,430.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธิดา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาลัยสุวินาร

ประจำงวด II ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
5101020112 เงินสมทบ กศน.พณิชยการ	1,389,950.63	144,683.40	0.00	1,534,614.03
5101020113 ค่าตอบแทนของประจำตน.	127,880.00	25,400.00	0.00	152,400.00
5101020116 เงินสมทบทางสังคม	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	171,300.00	6,950.00	(2,100.00)	176,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	62,605.00	0.00	0.00	62,605.00
5101040111 เงินชดเชยถิ่น-บ.นชาย	132,745.02	0.00	0.00	132,745.02
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	25,543.00	0.00	0.00	25,543.00
5102010106 ค่าชดเชยการศึกษาในป.ท.	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
5102010199 ค่าชดเชยค่าเดินทางไปประเทศ	122,300.00	0.00	0.00	122,300.00
5102030199 ค่าชดเชยค่าอบรม-ภาษาเอก	215,600.00	156,040.00	0.00	371,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	271,885.00	53,235.00	0.00	325,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	326,456.62	75,450.00	0.00	401,906.62
5103010199 ค่าชดเชยค่าเดินทางไปป.ท.	313,087.40	32,854.00	0.00	346,541.40
5104010104 ค่าวัสดุ	5,271,655.36	2,605,567.60	(258,512.37)	7,618,410.59
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	87,000.00	38,950.00	(5,950.00)	120,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	329,732.91	0.00	0.00	329,732.91
5104010112 ค่าเช่าพาหนะบริการ-ภายนอก	2,844,707.22	3,595,755.00	0.00	6,440,462.22

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทว. อีตาม

รหัสหน่วยงาน 000002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	รายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5104010113	ค่าเช่าบ้านข้าราชการรัฐ	2,297.12		1,285.77					3,582.89
5104020101	ค่าเช่า	2,484,820.63		4,975.37					2,489,796.00
5104020103	ค่าเช่าบ้านประชาชน	362,578.51		0.00					362,578.51
5104020105	ค่าเช่าที่พัก	11,096.97		1,120.29					12,217.26
5104020107	ค่าเช่ารถไปรษณีย์	60,822.00		0.00					60,822.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00		13,500.00				(13,500.00)	3,000.00
5104030299	ค่าเช่าของอื่น ๆ	1,195.00		170.00					1,365.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิสังข	879,755.00		0.00					879,755.00
5107010101	ค่านายหน้า-ภาครัฐ	70,227,401.67		14,362,897.22				(7,072,098.61)	77,518,200.28
5209010112	เที่ยวบินกับสังกัด	126,728.37		0.00					126,728.37
5210010103	เที่ยว-โอรส/ศพคาใหม่ก.	229,770.44		15,166.38					244,936.82
5301010101	ปริมาณตรวจรายช	0.00		79,400.00				(79,400.00)	0.00
5301010103	พักค้างใช้ช	0.00		0.00					0.00
รวมหน่วยงาน	230620000	0.00		84,589,338.60				(84,589,338.60)	0.00