



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานบริหารทรัพยากร

แผนงานคลังและพัสดุ โทร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕ โทรสาร ๐๔๔-๑๕๓๐๖๕

ที่ กบท.(ผคพ)

/๒๕๖๐

วันที่

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณิ์ ใจองอาจ)

หัวหน้าแผนงานคลังและพัสดุ

เรียน รองอธิการบดีฯ  
วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๓/๑๒/๖๐

๑๓ ธ.ค. ๖๐

กนก

๑๓ ธ.ค. ๖๐



รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A173 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย: 000002017300002 วิทยาเขตสุรนารี

ประจำงวด 2.1 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,370.00	(15,370.00)	0.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,370.00	(15,370.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	15,370.00	(15,370.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,667,212.77	0.00	0.00	3,667,212.77
1101020603 ง/ส ธนาคาร-บมจ.บ.	9,144,348.44	7,220,900.87	(7,159,761.87)	9,205,487.44
1101020604 ง/ส ธนาคาร-เมืองปริม.	8,805,504.59	0.00	0.00	8,805,504.59
1101090101 ง/ส กระแสเงินสด	78,980.00	0.00	0.00	78,980.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	2,288,295.85	0.00	0.00	2,288,295.85
1102050124 ค่ารับจาก บ.ก.	0.00	7,248,778.67	(7,248,778.67)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	150,667.54	0.00	0.00	150,667.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	329,638.20	0.00	0.00	329,638.20
1205010102 พักอาคารหักอาทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,045,000.00	(1,045,000.00)	0.00
1205050101 อาคาร-สิ่งป/ส- ๒๓	563,601,175.40	4,180,000.00	0.00	567,781,175.40
1205050102 อาคาร-สิ่งป/ส-๒๔	(216,646,282.07)	0.00	0.00	(216,646,282.07)
1206010102 พักที่ดินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A173 มทร.ธัญญา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 600002017300002 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206040102 พืชพันธุ์พืชในแปลง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พืชพันธุ์พืชเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พืชหอมพื้เตอร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พืชพันธุ์พืชเพื่อการศึกษ	0.00	1,724,800.00	0.00	0.00	(1,724,800.00)	0.00
1206120102 พืชพันธุ์พืชป็นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ทรัพย์สินที่ - Interface	289,396,754.08	0.00	0.00	1,724,800.00	0.00	291,121,554.08
1206170102 วัสดุ ครุภัณฑ์-Interface	(244,380,931.31)	0.00	0.00	0.00	0.00	(244,380,931.31)
1208010102 พืชถน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พืชงานระหว่งตรง	0.00	0.00	10,520,000.00	0.00	(10,520,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่งตรง-Inf	124,240,600.00	0.00	10,520,000.00	0.00	(3,135,000.00)	131,625,600.00
2101010102 ขน ภาหะ-ภายนอก	0.00	0.00	12,273,940.00	0.00	(12,273,940.00)	0.00
2101010103 รับเงินค้ำ/ใบสำคัญ	(15,000.00)	0.00	12,418,100.00	0.00	(13,524,452.69)	(1,121,352.69)
2101020198 สน.อื่น-หนของนั้ฐ	0.00	0.00	795,526.85	0.00	(795,526.85)	0.00
2102040101 ราชการไปคองงาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคองงาย	0.00	0.00	7,257,168.92	0.00	(7,318,307.92)	(61,139.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	5,160.00	0.00	(5,160.00)	0.00
2102040104 W/H max-กรด 1	0.00	0.00	69,529.25	0.00	(69,529.25)	0.00
2102040106 W/Hmax-กรด.ທີ(53)	0.00	0.00	110,604.26	0.00	(110,604.26)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.173 มทว.สัตยา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200.7300002 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีรายประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินเหล้า	0.00	15,370.00	(15,370.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงานทั่วไป	(92,930,883.56)	0.00	0.00	(92,930,883.56)
3102010101 วัสดุสำนักงานเฉพาะ	(278,893,940.37)	0.00	0.00	(278,893,940.37)
3102010102 วัสดุสำนักงานเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(117,040.00)	0.00	(71,060.00)	(188,100.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(16,614.06)	0.00	0.00	(16,614.06)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(262,600.00)	0.00	(262,600.00)	(525,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(752,400.00)	0.00	(12,300,000.00)	(13,052,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(924,489.14)	17,000.00	(1,366,060.60)	(2,273,549.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,665,998.12)	6,727.80	(6,357,169.17)	(12,016,439.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,500.00)	4,150.00	(111,800.00)	(136,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,580.00)	0.00	(61,205.00)	(110,785.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าเช่ารถ	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายได้

บริษัท 2024 น. 173 มกร. 2561

บริษัท 2024 น. 173 มกร. 2561

ประจำปี 2561

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	265,600.00	265,600.00		525,200.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-Rel	9,720.00	9,720.00		19,440.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	62,746.50	77,144.70		139,891.20
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,550.00	33,700.00		79,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	2,030.00	20,725.00		22,755.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,000.00		6,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนอก-รัฐ	2,000.00	780.00		2,780.00
5102010199 คุง.อบรมไม่ประจำ	0.00	26,400.00	(13,200.00)	13,200.00
5102030199 คุง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,750.00	(4,150.00)	9,600.00
5103010102 ค่าวัสดุ	360.00	42,960.00	(7,520.00)	35,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	33,270.00	(6,890.00)	26,380.00
5103010199 คุง.เดินทางภายในภ.	500.00	53,614.00	(4,760.00)	49,354.00
5104010104 ค่าวัสดุ	365,000.00	244,740.00	(73,100.00)	536,640.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,952.69	0.00	8,952.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,291.20	61,139.00	0.00	109,430.20
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	0.00	254,280.75	0.00	254,280.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	677,170.81	0.00	677,170.81
5104020103 ค่าประปา&แก๊สภาค	94,161.84	112,767.16	0.00	206,929.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A173 มทน.อีสาน

รหัสหน่วยกิต 00002017300002 วิชาเซสชั่นที่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	139.10	2,657.88	0.00	2,796.98
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	4,398.00	2,931.00	0.00	7,329.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	84,850.00	0.00	84,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	400,500.00	25,350.00	0.00	425,850.00
5107010101 ค่าของอุดหนุนภาครัฐ	5,183,251.62	6,280,024.47	(6,727.88)	11,456,548.29
5107010199 ค่าทุนดำเนินงาน	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
5209010112 T/E เงินต้นคงเดิม	0.00	15,370.00	0.00	15,370.00
5210010102 T/E - เงินเงินให้ตรรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E - โอนมาคงค้างไทยน.	133,654.06	71,060.00	0.00	204,714.06
รวมหน่วยกิต 2017300002	0.00	85,638,584.08	(85,638,584.08)	0.00