



งชท 2564

11 ก.พ. 2564

พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๗๘

๐ ก.พ. ๒๕๖๔

14.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๑๕๖

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อโปรดพิจารณา *อนุมัติ*

ลงชื่อ..... *อนุมัติ*
10 ก.พ ๖๔

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อโปรดพิจารณา *อนุมัติ*

ลงชื่อ..... *อนุมัติ*

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ | <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ |
| <input checked="" type="checkbox"/> อนุญาต | <input type="checkbox"/> ไม่อนุญาต |
| <input type="checkbox"/> ทราบ | <input type="checkbox"/> ลงนาม |
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ..... | |
| <input checked="" type="checkbox"/> มอบ..... | |

อนุมัติ
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000002310200001 วิทยาลัยครูธัญบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,810.00	(6,810.00)	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00	0.00
11010113 หักขอ Cleaning	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.77	0.00	0.00	0.77	0.77
1101020603 ง/ห/ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,372,921.92	(10,372,921.92)	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบ.ก.	0.00	10,509,773.60	(10,509,773.60)	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก-Inf	737,812,811.46	0.00	0.00	737,812,811.46	737,812,811.46
1205050102 คสด.อาคารสิ่งปลูก/Inf	(298,011,715.46)	0.00	0.00	(298,011,715.46)	(298,011,715.46)
1206110102 หักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	6,206,570.00	(6,206,570.00)	0.00	0.00
1206170101 ครูฝึกเซต - Interface	402,587,568.02	6,206,570.00	(481,500.00)	408,312,638.02	408,312,638.02
1206170102 คสด ครูฝึกเซต-Interf.	(309,585,151.36)	0.00	0.00	(309,585,151.36)	(309,585,151.36)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	4,419,817.00	(4,419,817.00)	0.00	0.00
21010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(21,075,000)	4,504,372.00	(7,457,070.90)	(2,973,773.90)	(2,973,773.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,474.46	(2,899.70)	(1,425.24)	(1,425.24)
2102040101 หารายชื้อไปโครงการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	10,670,990.43	(10,670,990.43)	0.00	0.00
2102040103 W/H งบ-บุคคล(03)	0.00	3,226.84	(3,226.84)	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิชาเฉพาะสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	161,216.83	(161,216.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,733.77	(36,733.77)	0.00
2116010104 เบิกคืนพร้อมส่ง	0.00	6,810.00	(6,810.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลังสุทธิ	37,785,213.93	0.00	0.00	37,785,213.93
3102010101 วัสดุคงคลังสะสม	(399,962,215.42)	0.00	0.00	(399,962,215.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(334.10)	0.00	0.00	(334.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4203010199 วัสดุคงเหลืออื่น	(2,339.56)	0.00	0.00	(2,339.56)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(327,510.43)	0.00	0.00	(327,510.43)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(918,039.60)	0.00	(306,003.20)	(1,224,042.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,685,200.00)	0.00	(3,799,570.00)	(5,484,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(228,671.58)	6,331.68	(94,927.36)	(317,267.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,920,780.78)	130,520.00	(10,741,930.83)	(34,532,191.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(250,440.00)	0.00	(2,760.50)	(253,200.50)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	104,939.79	38,000.00	0.00	142,939.79
5101010115 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	918,039.60	306,003.20	(30,000)	1,224,012.80
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	104,939.79	38,000.00	0.00	142,939.79
5101020106 เงินสมทบป่าไม้-Rel	18,792.00	6,264.00	0.00	25,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร อีสาน

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000002306200001 วิชาเศรษฐีบริหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	(ยอดคงเหลือ)
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงน	295,779.96	0.00	0.00	295,779.96
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	76,200.00	50,800.00	(25,400.00)	101,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	222,903.36	(111,451.68)	111,451.68
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	45,525.00	2,100.00	0.00	47,625.00
5101030205 ค่ารักษามอก-รพ.รัฐ	32,915.00	660.50	0.00	33,575.50
5101040202 เงินชวยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102030199 คชน.ฝึกอบรบ-กายนอก	26,200.00	132,600.00	(6,750.00)	152,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	153,014.00	1,869,751.90	(1,58,100.00)	1,864,665.90
5104010112 คชช.นวมารักร-รายนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้บยคตล	82,883.49	0.00	0.00	82,883.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,847.27	2,899.70	0.00	5,746.97
5107010101 คชน.อุดทพม-ภาครัฐ	22,570,449.57	9,650,363.37	0.00	32,220,812.94
5209010112 T/Eเงินสงเคม	324.21	6,780.00	0.00	7,104.21
5210010103 T/E-โอนรคคท.โทภ.	329,849.99	0.00	0.00	329,849.99
รวมหน่วยกิตจ่าย 2306200001	0.00	65,596,824.56	(65,596,824.56)	0.00