



พ. 224

14 ก.พ. 2565

สารบรรณกลาง วช.สุรินทร์

เลขที่รับ 435

วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

เวลา 14.40 น.

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๑๗๐

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

(นางชนิดากา ยืนยิ่ง)

หัวหน้างานบริหารทรัพยากร

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <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 type="checkbox"/> เก็บชอบ.....        |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> มอบ..... |                                     |

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/สินทรัพย์-ในงบม.	0.00	9,148,934.60	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,998,603.00	(5,998,603.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	5,998,603.00	17,736,282.74	(23,734,885.74)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf	738,351,811.46	0.00	0.00	738,351,811.46
1205050102 คสส อาคารสิ่งปลูก/Inf	(324,103,454.32)	0.00	0.00	(324,103,454.32)
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,142,000.00	(8,142,000.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	419,500,466.02	8,142,000.00	0.00	427,642,466.02
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(332,763,932.19)	0.00	0.00	(332,763,932.19)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	213,600.00	(213,600.00)	0.00
1211010103 งบระหว่างสร้าง-Inf	0.00	213,600.00	0.00	213,600.00
2101010102 งบ/ การลา-ภายนอก	(216,491.00)	8,039,631.60	(8,036,740.60)	(213,600.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(148,715.00)	8,063,092.60	(8,087,328.60)	(572,951.00)
2101020198 เงิน-ทุนวงจรรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(5,998,603.00)	24,051,815.46	(18,053,212.46)	0.00
2102040103 WH Inv-บุคคล(03)	0.00	3,643.59	(3,643.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสหน่วยงาน 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
2102040104 W/H Max-งดต 1	0.00	158,464.86	(158,464.86)	0.00
2102040106 W/HMax-งดต.นิติ(53)	0.00	71,283.10	(71,283.10)	0.00
2116010104 เมื่อกินสารอนินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุตั้งค่างของสุพรี	29,934,099.18	0.00	0.00	29,934,099.18
3102010101 วัสดุตั้งค่างของระบบ	(362,177,335.59)	0.00	0.00	(362,177,335.59)
3102010102 วัสดุตั้งค่างของวัสดุพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4203010199 วัสดุคงคลังอื่น	(1,828.62)	0.00	0.00	(1,828.62)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(45,226.79)	0.00	0.00	(45,226.79)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(882,496.00)	294,079.66	(591,599.66)	(1,180,016.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(604,600.00)	0.00	(7,615,000.00)	(8,219,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(247,457.00)	85,729.00	(171,458.00)	(333,186.00)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	(27,302,393.76)	8,207,539.48	(17,339,830.54)	(36,434,684.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,206.00)	0.00	0.00	(95,206.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(35,400,733.00)	0.00	(216,491.00)	(35,617,224.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	114,000.00	76,000.00	(38,000.00)	152,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	882,496.00	588,240.00	(294,120.00)	1,176,616.00
5101010199 งบ/ค่าจ้างอื่น	114,000.00	76,000.00	(38,000.00)	152,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปศ-Rel	19,458.00	19,458.00	(9,729.00)	29,186.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	585,870.00	193,317.30	0.00	779,187.30
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	87,206.66	25,400.00	0.00	112,606.66
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	103,886.32	0.00	103,886.32
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุขร	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
5101030205 ค่ารักษานอก-พร.รัฐ	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาฉีด-รัฐ	38,681.00	0.00	0.00	38,681.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	566,544.00	199,844.60	(35,346.00)	731,042.60
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	880,326.99	0.00	0.00	880,326.99
5104020103 ค่าประปา-ส่วนอาคาร	176,668.35	0.00	0.00	176,668.35
5107010101 ค่าอุดหนุน-ภาครัฐ	25,150,270.09	16,886,094.84	(8,356,970.00)	33,679,394.93
5107010113 ค่าชด.ตามมาตรการของรัฐ	34,392,880.00	0.00	0.00	34,392,880.00
5209010110 T/E-บว. โอนเงิน	1,141,110.00	0.00	0.00	1,141,110.00
5209010112 T/E-บว.กินเสร็จกิน	4,222.67	0.00	0.00	4,222.67
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย	47,055.41	0.00	0.00	47,055.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับบนครจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001	0.00	116,755,240.75	(116,755,240.75)	0.00