



วท.604  
11 เม.ย. 2565

สารบรรณกลาง วช.สุรินทร์  
เลขที่รับ 1162  
วันที่ 5 เม.ย. 2565  
เวลา 16.45

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๔๐๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

(นางชนิดากา ยืนยิ่ง)

หัวหน้างานบริหารทรัพยากร

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์  
เพื่อโปรดพิจารณา อนุฯ

ลงชื่อ

8 เม.ย. ๖๕

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

๕ เม.ย. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน D062 มทร. อีสาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	69,845.99	(69,845.99)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,860.14	(67,860.14)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบส่งทหาร-ไม่รับ	0.00	9,012,835.41	(9,012,835.41)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างจ้างจาก มท.	0.00	9,012,835.41	(9,012,835.41)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - Inf	738,351,811.46	0.00	0.00	738,351,811.46
1205050102 คสช อาคารสิ่งปลูกสร้าง-Inf	(324,103,454.32)	0.00	0.00	(324,103,454.32)
1206110102 ทัศนวิสัยอาคารศึกษา	0.00	7,839,000.00	(7,839,000.00)	0.00
1206170101 ครัวเรือนพัก - Interface	427,642,466.02	8,235,972.93	0.00	435,878,438.95
1206170102 คสช ครัวเรือนพัก-Interface	(332,763,932.19)	0.00	0.00	(332,763,932.19)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,008,000.00	0.00	(1,008,000.00)	0.00
2101010102 งาน ค่าเช่า-ขาดออก	0.00	8,203,938.00	(8,203,938.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับ	(308,888.00)	8,216,808.00	(7,907,920.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จสัญญาจ้าง	0.00	9,166,473.26	(9,166,473.26)	0.00
2102040103 W/H (Inf-บุคคล)(03)	0.00	371.50	(371.50)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	153,637.85	(153,637.85)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค บิล(53)	0.00	76,187.84	(76,187.84)	0.00
2116010104 เบิกคืนพรอน์สง	0.00	7,943.40	(7,943.40)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ สุทธิ	29,934,099.18	0.00	0.00	29,934,099.18
3102010101 ร/คสูงค้างของ สะสม	(362,177,335.59)	0.00	0.00	(362,177,335.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(1,828.62)	0.00	(1,901.84)	(3,730.46)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(45,226.79)	0.00	(58,014.90)	(103,241.69)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(1,488,736.00)	0.00	(293,380.00)	(1,782,116.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,470,200.00)	0.00	(8,123,400.00)	(17,593,600.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินง	(423,065.00)	0.00	(85,729.00)	(508,794.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(45,249,807.62)	0.00	(8,867,002.26)	(54,116,809.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(109,815.00)	0.00	(900.00)	(110,715.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(35,617,224.00)	0.00	0.00	(35,617,224.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	190,000.00	38,000.00	0.00	228,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,488,736.00	293,380.00	0.00	1,782,116.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	190,000.00	38,000.00	0.00	228,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023106200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปศ.-รช	39,665.00	9,729.00	0.00	49,394.00
5101020112 เงินสมทบ กศ. พนักงาน	974,830.20	195,698.70	(5,957.55)	1,164,571.35
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	138,006.66	25,400.00	0.00	163,406.66
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	103,886.32	0.00	0.00	103,886.32
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาศร	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,375.00	900.00	0.00	2,275.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านหมู่เอก-รัฐ	53,290.00	0.00	0.00	53,290.00
5103010199 ขนเงินทางภายในปอ.	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	798,178.60	82,909.00	(12,870.00)	868,217.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	0.00	611,027.07	0.00	611,027.07
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	880,326.99	0.00	0.00	880,326.99
5104020103 ค่าประปา-เข้าอาคาร	176,668.35	0.00	0.00	176,668.35
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคทีที-เอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010101 ค่าเช่ารถขน-ภาครัฐ	42,137,164.93	8,551,376.56	0.00	50,688,541.49
5107010113 ค่าเช่ารถตามตรการของรัฐ	34,387,480.00	0.00	0.00	34,387,480.00
5209010110 TE-นค. โอนเงินกู้	1,146,510.00	0.00	0.00	1,146,510.00
5209010112 TE-เบิกเงินสงตั้ง	26,633.57	5,957.55	0.00	32,591.12

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 00002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คงเหลือ	47,055.41	59,916.74	0.00	106,972.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2306200001</b>	<b>0.00</b>	<b>69,976,004.35</b>	<b>(69,976,004.35)</b>	<b>0.00</b>