



พท. 909
15 มิ.ย. 2564

๒๓๔.๑
๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๖๔๕

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา ~~๒๓๔.๑~~

ลงชื่อ.....
๑๑ มิ.ย ๖๔

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา ~~๒๓๔.๑~~

ลงชื่อ.....
๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

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

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

๑๑ มิ.ย ๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 โทร. 03741

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด & ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,974.79	(39,974.79)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,329.95	(37,329.95)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,329.95	(37,329.95)
1101020501 เงินฝากคลัง	37,928.12	0.00	(37,928.12)
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงบ.	0.00	8,890,521.30	(8,890,521.30)
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	37,928.12	(37,928.12)
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	4,443,206.00	(4,443,206.00)
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	13,662,123.42	(13,662,123.42)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	737,812,811.46	0.00	737,812,811.46
1205050102 คสส.อาคารสิ่งปลูก/สInf	(298,011,715.46)	0.00	(298,011,715.46)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	419,224,356.02	0.00	419,224,356.02
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Inf	(309,585,151.36)	0.00	(309,585,151.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	161,700.00	0.00	161,700.00
2101010102 ข/บ การท่าอากาศยาน	0.00	478,983.00	(478,983.00)
2101010103 รับเงินค่า/ใบสำคัญ	(40,288.00)	478,983.00	(669,487.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,684.74	(82,684.74)
			0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 ภาคร อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด & ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
2102040101 มาตรการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าเช่าค้างจ่าย	0.00	13,807,982.12	(13,807,982.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,080.08	(3,080.08)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	145,858.70	(145,858.70)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,156.57	(1,156.57)	0.00
2116010104 เบิกกินเหล้ามาส่ง	0.00	5,734.57	(5,734.57)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	37,785,213.93	0.00	0.00	37,785,213.93
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(399,962,215.42)	0.00	0.00	(399,962,215.42)
3102010102 ผลสะสมแก่จิตใจตลาด	(334.10)	0.00	0.00	(334.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 ราคารับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199 ราคอกเปลี่ยน	(5,102.10)	1,889.07	(3,778.14)	(6,991.17)
4206010102 ราคผลจ่าย	(329,854.52)	0.00	(31,516.20)	(361,370.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,142,052.40)	0.00	(306,003.20)	(2,448,055.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,483,688.00)	0.00	0.00	(18,483,688.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(568,235.26)	0.00	(86,440.00)	(654,675.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(62,381,749.01)	0.00	(8,915,601.54)	(71,297,350.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,168.50)	0.00	(29,473.00)	(307,641.50)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน DV62 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด & ประจำปี 2564

บัญชี (ตามประมวล)	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,400,056.80)	290,468.00	(9,109,588.80)	(14,103,792.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(37,928.12)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(37,927.35)	0.00	(37,927.35)	(37,927.35)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(37,927.35)	0.00	(37,927.35)	(37,927.35)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	256,939.79	38,000.00	294,939.79	294,939.79
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,142,022.40	306,003.20	2,448,025.60	2,448,025.60
5101010199 งด&ค้างอื่น	256,939.79	38,000.00	294,939.79	294,939.79
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส.	48,024.00	10,440.00	58,464.00	58,464.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,205,143.24	193,963.80	1,397,697.19	1,397,697.19
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน	177,800.00	25,400.00	203,200.00	203,200.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	111,451.68	0.00	111,451.68	111,451.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,055.00	29,000.00	86,055.00	86,055.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	33,575.50	473.00	34,048.50	34,048.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	0.00	23,800.00	23,800.00
5101040204 ค่ารักษากับานฉุกเฉิน-รัฐ	10,738.00	0.00	10,738.00	10,738.00
5102010106 ทรช.ทุนการศึกษาในป.ท.	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
5102030199 ทรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	631,660.00	0.00	631,660.00	631,660.00
5103010199 ทรช.เคสิมทางภายในป.ท.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

ประจำงวด & ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	3,259,747.56	227,595.00	0.00	3,487,342.56
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	182,670.00	45,600.00	0.00	228,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประกันอาคาร	82,883.49	81,238.10	0.00	164,121.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,556.46	1,446.64	0.00	9,983.10
5107010101 ค่าขนส่งคหณ-ภาครัฐ	56,019,744.77	8,318,754.12	(3,568.95)	64,334,929.94
5107010113 ค่าขนส่งคหณการของรัฐ	9,400,981.80	5,152,366.00	(290,468.00)	14,262,879.80
5209010110 T/E-งบ.โอนเงิน	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5209010112 T/E-งบ.โอนเงิน	7,604.21	3,924.68	0.00	11,528.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	37,927.35	0.00	0.00	37,927.35
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/โอน	334,956.62	33,405.27	0.00	368,361.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,928.12	0.00	37,928.12
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	37,928.12	0.00	37,928.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2306200001	0.00	57,081,699.43	(57,081,699.43)	0.00