



# บันทึกข้อความ

สารบรรณกลาง วร.สุรินทร์  
 เลขที่รับ 2176  
 วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖  
 เวลา 10.50L

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์  
 ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๖๔๐ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  
 เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*(Signature)*

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

*(Signature)*

(นางชนิดากา อินอึ้ง)

หัวหน้างานบริหารทรัพยากร

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา..... *อนุมัติ*

เพื่อโปรดทราบ.....

เห็นสมควรมอบ..... *มอบ*

เพื่อลงนาม อนุมัติ/อนุญาต

ลงชื่อ *(Signature)*

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

อนุญาต  ไม่อนุญาต

ทราบ  ลงนาม

เห็นชอบ.....

มอบ.....

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖



เกษตรสุรินทร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๖ พลังความมุ่งมั่นของเกษตรสุรินทร์ในการพัฒนาก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 08.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23062000001 วิทยาเขตสุรินทร์

UserName : A23062000011001

Report time : 11:45:46

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,740,787.09	(9,740,787.09)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,740,787.09	(9,740,787.09)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	755,497,795.46	0.00	0.00	755,497,795.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(331,575,060.22)	0.00	0.00	(331,575,060.22)
1206110102	พักรักษาตัวการศึกษา	0.00	24,052,500.00	(24,052,500.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	395,812,626.56	24,052,500.00	0.00	419,865,126.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(286,846,000.98)	0.00	0.00	(286,846,000.98)
1211010102	พักรางระหว่างสร้าง	0.00	603,745.00	(603,745.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	603,745.00	0.00	603,745.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,172,283.00	(25,172,283.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,800.00)	25,226,063.00	(25,151,613.00)	(62,350.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,229.15	(13,229.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	9,932,524.17	(9,932,524.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,541.84	(3,541.84)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	191,737.08	(191,737.08)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	231,812.29	(231,812.29)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	25,158,571.58	0.00	0.00	25,158,571.58
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(352,081,779.84)	0.00	0.00	(352,081,779.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 08.06.2566

UserName : A23062000011001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:45:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(48,080.00)	(48,080.00)
4203010199	ร/ดดอกเบี่ยอื่น	(2,502.91)	0.00	0.00	(2,502.91)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(218,931.72)	0.00	0.00	(218,931.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,173,396.79)	0.00	(295,980.00)	(2,469,376.79)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(37,912,332.00)	0.00	(24,656,245.00)	(62,568,577.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(648,841.72)	0.00	(105,750.00)	(754,591.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(68,847,524.81)	0.00	(10,067,041.32)	(78,914,566.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(111,361.50)	0.00	(34,950.00)	(146,311.50)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,020,427.66	289,386.67	0.00	2,309,814.33
5101010115	คาคอบแทนพจน.ราชการ	2,173,396.79	295,980.00	0.00	2,469,376.79
5101010199	ง/ด&คางอื่น	59,952,349.95	8,869,420.00	0.00	68,821,769.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4  
 Report date : 08.06.2566  
 Report time : 11:45:46

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A23062000011001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	978,373.00	168,000.00	0.00	1,146,373.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,393,419.56	209,416.50	0.00	1,602,836.06
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	177,800.00	25,400.00	0.00	203,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	51,557.44	0.00	0.00	51,557.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,910.00	33,150.00	0.00	105,060.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,567.00	0.00	0.00	2,567.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,884.50	1,800.00	0.00	13,684.50
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	255,099.50	0.00	0.00	255,099.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,679,369.13	357,789.00	(5,700.00)	3,031,458.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	681,700.00	171,400.00	0.00	853,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,165,117.60	13,229.15	0.00	1,178,346.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 08.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23062000001 วิทยาเขตสุรินทร์

UserName : A23062000011001

Report time : 11:45:46

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าพาหนะ	257,084.22	0.00	0.00	257,084.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,868.47	0.00	0.00	20,868.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทยก.	221,434.63	48,080.00	0.00	269,514.63
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001		0.00	140,048,306.03	(140,048,306.03)	0.00