



งบท. 1263
= 7 ก.ค. 2564 = 6 ก.ค. ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๗๓๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม 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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

๕ ก.ค. ๖๔

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

- ๖ ก.ค. 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 type="checkbox"/> เห็นชอบ..... | |
| <input type="checkbox"/> มอบ..... | |

- ๗ ก.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
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
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	8,701,544.20	8,701,544.20	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากรอรับจากคลัง	0.00	4,861,441.00	4,861,441.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	13,995,963.24	13,995,963.24	0.00
1205050101 อาคารคลังรับ/ส - Inf	737,812,811.46	0.00	737,812,811.46	0.00
1205050102 คตส.อาคารคลังรับ/ส Inf	(298,011,715.46)	0.00	(298,011,715.46)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	419,224,356.02	0.00	419,224,356.02	0.00
1206170102 คตส.ครุภัณฑ์-Interf.	(309,585,151.36)	0.00	(309,585,151.36)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	161,700.00	215,600.00	377,300.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	1,192,160.00	1,192,160.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบนำส่ง	(492,375.00)	1,194,457.00	702,082.00	(991,094.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,663.51	68,663.51	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงเหลือ
2102040101 ซารายรูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,752,373.15	(17,752,373.15)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,276.07	(5,276.07)	0.00
2102040104 W/H max-งวด 1	0.00	156,486.10	(156,486.10)	0.00
2102040106 W/Hmax-งวด,มัด(53)	0.00	3,629.67	(3,629.67)	0.00
2116010104 เมื่อกิน-เวรนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ	37,785,213.93	0.00	0.00	37,785,213.93
3102010101 ร/คสูงค่าทรง.สะสม	(399,962,215.42)	0.00	0.00	(399,962,215.42)
3102010102 ผดสะสมแกไขผิดพลาด	(334.10)	0.00	0.00	(334.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(6,991.17)	0.00	0.00	(6,991.17)
4206010102 ร/คหนี้ซื้อขาย	(361,370.72)	0.00	0.00	(361,370.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,448,055.60)	306,003.20	(587,876.40)	(2,729,928.80)
4307010104 TR-รับงบทุน	(18,483,688.00)	0.00	0.00	(18,483,688.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(654,675.26)	5,220.00	(86,065.00)	(735,520.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(71,297,350.55)	121,754.84	(9,047,332.45)	(80,222,928.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(307,641.50)	4,800.00	(52,430.00)	(355,271.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023062000001 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	เฉลี่ย	ยอดคงเหลือ
4307010110 TR-รับเงิน	(14,103,792.80)	0.00	0.00	(5,412,563.00)	(19,516,355.80)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(37,928.12)	0.00	0.00	0.00	(37,928.12)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(37,927.35)	0.00	0.00	0.00	(37,927.35)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(37,927.35)	0.00	0.00	0.00	(37,927.35)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	294,939.79	38,000.00	38,000.00	0.00	332,939.79
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,448,025.60	587,876.40	587,876.40	(306,003.20)	2,729,898.80
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	294,939.79	38,000.00	38,000.00	0.00	332,939.79
5101020106 เงินตอบแทนไปส-รล	58,464.00	10,065.00	10,065.00	(5,220.00)	63,309.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	1,397,697.19	313,296.44	313,296.44	(124,269.67)	1,586,723.96
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	203,200.00	25,400.00	25,400.00	0.00	228,600.00
5101020116 เงินสมทบทุน.เงินทด	111,451.68	0.00	0.00	0.00	111,451.68
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษามูลศร	86,055.00	47,630.00	47,630.00	0.00	133,685.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,048.50	0.00	0.00	0.00	34,048.50
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษามูลศร	23,800.00	4,800.00	4,800.00	(4,800.00)	23,800.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	10,738.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00
5102010106 คชง.ทุนการศึกษาในปท.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
5102030199 คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	631,660.00	0.00	0.00	0.00	631,660.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชี-แยกประเภท	ยอดอนุมัติ	เหลือ	สงวน	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	3,566,125.56	497,027.00	0.00	4,063,152.56
5104010112 ค่าขนส่ง-ภายนอก	228,270.00	58,000.00	(32,000.00)	254,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-ขนาดกลาง	164,121.59	67,167.65	0.00	231,289.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,983.10	1,495.86	0.00	11,478.96
5107010101 ค่าเช่า-ภาครัฐ	64,334,929.94	8,180,195.33	0.00	72,515,125.27
5107010113 ค่าเช่า-ราชการของรัฐ	14,445,679.80	5,721,147.00	(86,200.00)	20,080,626.80
5209010110 ค่าเช่า-เอกชน	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5209010112 ค่าเช่า-ที่ดิน	11,528.89	0.00	0.00	11,528.89
5210010102 ค่าเช่า-ที่ดิน	37,927.35	0.00	0.00	37,927.35
5210010103 ค่าเช่า-ที่ดิน	368,361.89	0.00	0.00	368,361.89
5210010105 ค่าเช่า-ที่ดิน	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12
5212010199 ค่าเช่าอื่น	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12
5301010101 ค่าเช่า-ราชการ	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001	0.00	64,400,672.66	(64,400,672.66)	0.00