



3395
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๘๘๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

(นางชนิตาภา ยืนยิ่ง)

หัวหน้างานบริหารทรัพยากร

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔

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

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,795,854.35	(8,795,854.35)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง	0.00	4,827,505.00	(4,827,505.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บม.	0.00	14,493,359.35	(14,493,359.35)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ส - Inf	737,812,811.46	539,000.00	0.00	738,351,811.46
1205050102 คสช.อาคารสิ่งปลูก/ส/Inf	(298,011,715.46)	0.00	0.00	(298,011,715.46)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	419,224,356.02	0.00	0.00	419,224,356.02
1206170102 คสช.ครุภัณฑ์-Inf	(309,585,151.36)	0.00	0.00	(309,585,151.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	161,700.00	(161,700.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	377,300.00	161,700.00	(539,000.00)	0.00
2101010102 ขน การค้าภายนอก	0.00	2,061,831.10	(2,061,831.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,051,852.00)	1,914,031.10	(1,126,238.60)	(264,059.50)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,424.17	(1,424.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยบัญชี 00002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
4307010110 TR-รับเงิน	(19,516,355.80)	870,000.00	(6,445,073.00)	(25,091,428.80)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(37,928.12)	0.00	0.00	(37,928.12)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(37,927.35)	0.00	0.00	(37,927.35)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(37,927.35)	0.00	0.00	(37,927.35)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	332,939.79	38,000.00	0.00	370,939.79
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	2,729,898.80	281,873.20	0.00	3,011,772.00
5101010199 งคส.ค่าจ้างอื่น	332,939.79	38,000.00	0.00	370,939.79
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	63,309.00	4,845.00	0.00	68,154.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	1,586,723.96	191,655.20	0.00	1,778,359.16
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	228,600.00	0.00	0.00	228,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	111,451.68	0.00	0.00	111,451.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,685.00	27,270.00	0.00	160,955.00
5101030205 ค่ารักษาร-นอก-รพ.รัฐ	34,048.50	1,814.00	0.00	35,862.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101040204 ค่ารักษามบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	10,738.00	0.00	0.00	10,738.00
5102010106 ศพช.ทุนการศึกษาไปบว.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5102030199 ครช.ศึกษากรม-ภายนอก	631,660.00	0.00	0.00	631,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาลัยพณิชยการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5103010199 คงเงินทางยานพาหนะ	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,077,935.56	673,553.60	0.00	4,751,489.16
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	254,270.00	80,500.00	0.00	334,770.00
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	231,289.24	0.00	0.00	231,289.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,478.96	1,424.17	0.00	12,903.13
5107010101 ค่าเช่าที่ดิน-ภาครัฐ	72,515,125.27	8,256,627.75	0.00	80,771,753.02
5107010113 ค่าเช่าตามมาตรการของรัฐ	20,126,601.80	5,840,152.00	(870,000.00)	25,096,753.80
5209010110 TE-นค. โอนเงิน	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งเงิน	11,528.89	0.00	0.00	11,528.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สมรภ.	37,928.35	0.00	0.00	37,928.35
5210010103 T/E-โอนสมรภ.คืนให้ทบ.	368,361.89	0.00	0.00	368,361.89
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12
5301010101 ปรับเพิ่ม-ครุฑราช	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001	0.00	64,114,946.70	(64,114,946.70)	0.00