



บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๔
8 ก.ย. 2564

3793
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๔๗๔

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา *ขอทราบ*

ลงชื่อ..... *ดร. สรวิทย์ อภิบาลมทร*

๗ ก.ย. ๖๔

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา *ขอทราบ*

ลงชื่อ..... *กัญญา*

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

- อนุมัติ
- อนุญาต
- ทราบ
- เห็นชอบ
- มอบ
- ไม่อนุมัติ
- ไม่อนุญาต
- ลงนาม

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร. สุพรรณ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002306200001 วิทยาเขตสุพรรณ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หัก	เพิ่ม	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		186,847.23	186,847.23	0.00
1101010112 หักเงินค่าส่ง	0.00		186,847.23	(186,847.23)	0.00
1101010113 หักของ Cleaning	0.00		181,847.23	(181,847.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	0.00		8,884,739.40	(8,884,739.40)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00		4,861,812.00	(4,861,812.00)	0.00
1102050124 หักรับจาก มท.	0.00		13,746,551.40	(13,746,551.40)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูก/ศ - Inf	738,351,811.46		0.00	0.00	738,351,811.46
1205050102 ศตต.อาคารสิ่งปลูก/ศมร	(298,011,715.46)		0.00	0.00	(298,011,715.46)
1206110102 หักศูนย์พัฒนาการศึกษา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206170101 ศูนย์กีฬา - Interface	419,224,356.02		0.00	0.00	419,224,356.02
1206170102 ศตต. ศูนย์กีฬา-Interf.	(309,585,151.36)		0.00	0.00	(309,585,151.36)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1211010103 งบระหว่างสร้าง-Inf	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102 งบน. การรทว.ภายนอก	0.00		833,268.68	(833,268.68)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ใบกำกับ	(249,059.50)		808,479.68	(1,894,485.18)	(1,335,065.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		627,068.48	(627,068.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร. ลีเกาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ
2102040101 ธารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,902,341.70	(13,902,341.70)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,893.62	(2,893.62)	0.00
2102040104 W/H max-กงค.1	0.00	155,790.30	(155,790.30)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,675.74	(2,675.74)	0.00
2116010104 เบิกกินรรมน้ำแข็ง	0.00	6,840.00	(6,840.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	37,785,213.93	0.00	0.00	37,785,213.93
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(399,962,215.42)	0.00	0.00	(399,962,215.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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	(1,393.73)	(8,384.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(361,370.72)	0.00	(178,613.50)	(539,984.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,011,802.00)	0.00	(281,873.20)	(3,293,675.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,860,988.00)	0.00	0.00	(18,860,988.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(816,365.26)	0.00	(80,845.00)	(897,210.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(89,426,040.38)	0.00	(9,880,610.66)	(99,306,651.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(384,355.50)	0.00	(2,260.00)	(386,615.50)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010110 TR-รับเงินกู้	(25,091,428.80)	0.00	(5,027,512.00)	(30,118,940.80)
4308010101 TR-صرف.รับเงินนอก	(37,928.12)	0.00	0.00	(37,928.12)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(37,927.35)	0.00	0.00	(37,927.35)
4313010103 รายได้ค่าบริการ	(37,927.35)	0.00	0.00	(37,927.35)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	370,939.79	38,000.00	0.00	408,939.79
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,011,772.00	281,873.20	0.00	3,293,645.20
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	370,939.79	38,000.00	0.00	408,939.79
5101020106 เงินสมทบปต.-rai	68,154.00	4,845.00	0.00	72,999.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	1,778,359.16	192,455.40	0.00	1,970,814.56
5101020113 ค่าตอบแทนพรประจำตน.	228,600.00	48,341.93	0.00	276,941.93
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	111,451.68	0.00	0.00	111,451.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,955.00	0.00	0.00	160,955.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	35,862.50	260.00	0.00	36,122.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยอนก-รัฐ	10,738.00	2,000.00	0.00	12,738.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาไปมท.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	631,660.00	36,400.00	0.00	668,060.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	3,600.00	3,956.00	0.00	7,556.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010199 ทรจ.เงินทดรองภายในปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,736,489.16	1,454,627.58	(1,840.00)	6,189,276.74
5104010112 ทรจ.ทานบริการ-ภายนอก	334,770.00	127,500.00	(20,000.00)	442,270.00
5104010113 ทรจ.ทานบริการ-รัฐ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	549,563.34	0.00	549,563.34
5104020103 ค่าประปา-เขื่อนลดา	231,289.24	76,068.13	0.00	307,357.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,903.13	1,437.01	0.00	14,340.14
5107010101 ทรจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	80,771,753.02	8,198,566.77	0.00	88,970,319.79
5107010113 ทรจ.ตามมาตรการของรัฐ	25,096,753.80	5,325,212.00	(5,000.00)	30,416,965.80
5209010110 TE-งบ. โอนเงิน	4,575.00	5,000.00	0.00	9,575.00
5209010112 TE-งบ. กินสงคืน	11,528.89	1,840.00	0.00	13,368.89
5210010102 TE- โอนเงินให้สรก.	37,927.35	5,000.00	(5,000.00)	37,927.35
5210010103 TE- โอนร/คสดใหม่.	368,361.89	180,007.23	0.00	548,369.12
5210010105 TE- ปรับรับเงินฝากคลัง	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2306200001	0.00	60,958,956.28	(60,958,956.28)	0.00