



พ.ศ. 1893
15 ต.ค. 2564

4328
๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๑๑๕๗

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์:

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....
๘๐๒ ๓ ๕๖

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์:

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

๑๑ ต.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"/> เก็บชอบ..... | |
| <input checked="" type="checkbox"/> มอบ..... | |

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน DKK62 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รหัสหน่วยกึ่งราชการ DKK62.006.0001 วิทยาลัยการอาชีพ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 1
ของทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์
11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	70,645.00	(70,645.00)	0.00
11010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	70,645.00	(70,645.00)	0.00
11010103 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	70,645.00	(70,645.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ทรัพย์สินถาวร-ไม่ระบุ	0.00	4,863,320.23	(4,863,320.23)	0.00
1101020604 ทรัพย์สินถาวร-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 ทรัพย์สินถาวร-ไม่ระบุ	0.00	12,893,039.00	(12,893,039.00)	45,610.00
1102050124 การรับเงินยืม	0.00	25,264,061.23	(25,264,061.23)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	738,351,811.46	0.00	0.00	738,351,811.46
1205050102 อาคารสิ่งปลูกสร้าง - ไม้	(296,011,715.46)	0.00	0.00	(334,103,454.32)
1206110102 ทรัพย์สินถาวร-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 เครื่องจักร - Interface	419,224,356.02	0.00	(328,490.00)	418,895,866.02
1206170102 เครื่องจักร-Interface	(309,885,151.56)	0.00	(23,176,780.83)	(332,763,932.19)
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ทรัพย์สินระหว่างสร้าง-ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	3,863,506.00	(3,863,506.00)	(83,234.00)
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(1,879,564.00)	3,851,150.00	(1,971,789.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-ไม่ระบุ	0.00	499,061.87	(499,061.87)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการคือ:

รหัสหน่วยงาน กรม 2062 มทว. อีสาน

รหัสหน่วยงานย่อย 2062206200001 วิทยาลัยการบรบือ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยค่า	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 สารวัสดุปลูกต่างชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดหญ้า	0.00	29,011,100.20	129,056,731.20	(45,630,000)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	(8,963.98)	(18,963.98)	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	59,949.97	(59,949.97)	0.00
2102040106 W/H tax-ภาค 5(3)	0.00	12,676.57	(12,676.57)	0.00
2166010104 เบิกคืนรถยนต์	0.00	4,845.00	(4,845.00)	0.00
3101010101 วัสดุจากของสุภศิริ	37,785,213.93	37,785,213.93	(75,570,427.86)	0.00
3102010101 วัสดุจากของสระสม	(399,962,215.42)	75,570,427.86	(37,785,548.03)	(162,177,335.99)
3102010102 วัสดุ-สมมติ-ใช้คิดค่า	(334.10)	334.10	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,830.56)	0.00	0.00	(168,053,830.56)
4201020199 รถเก่าปรับถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199 รถคันที่ซื้อ	(8,364,900)	0.00	0.00	(8,364,900)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(539,964.22)	0.00	665,800.00	(605,784.22)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(5,293,675.20)	0.00	628,1873.20	(3,575,548.40)
4307010104 TR-รับมอบถนน	(18,860,988.00)	0.00	0.00	(18,860,988.00)
4307010105 TR-รับมอบสิ่งปลูกสร้าง	(897,210.26)	0.00	185,680.00	(982,900.26)
4307010106 TR-รับมอบถนน	(99,366,651.04)	6,567.00	(7,109,399.87)	(106,409,483.91)
4307010108 TR-รับมอบถนน	(386,615.50)	0.00	(5,572.00)	(392,187.50)

รายงานงบดุลของหน่วยงานสาธารณสุข

รหัสงาน มงชน 10662 มทว. กิตติคุณ

รหัสงาน งบเบิกจ่าย ออเคอร์/อศ.ควบคุม วิทยาลัยการแพทย์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
430701010 TR-รับเงินกู้	(30,118,940.80)	11,088,225.00	(21,829,684.00)	(40,860,399.80)
430801014 TR-สรก.รับเงินนอก	(37,928.12)	0.00	0.00	(37,928.12)
430801015 TR-รับเงินฝากคลัง	(37,927.35)	0.00	0.00	(37,927.35)
431301010 รายได้คืนรับ	(37,927.35)	0.00	0.00	(37,927.35)
510101003 เงินประจำเดือน	408,939.79	38,000.00	0.00	446,939.79
510101015 ค่าตอบแทนตนจ.ราชการ	3,293,645.29	281,875.20	0.00	3,575,518.40
510101019 งบค่าจ้างอื่น	408,939.79	38,000.00	0.00	446,939.79
5101020106 เงินสมทบป.ก.-Rel	72,999.00	9,090.00	(4,845.00)	77,844.00
5101020112 เงินสมทบ คส.พนักงาน	1,970,814.56	193,470.50	688,231.20	2,076,053.66
5101020113 ค่าตอบแทนตนประจำตน.	276,941.93	10,000.00	0.00	287,001.93
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	111,451.68	0.00	0.00	111,451.68
5101030101 เงินช่วยเหลือที่งบอุดร	160,955.00	9,525.00	0.00	170,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	36,122.50	0.00	0.00	36,122.50
5101040202 เงินช่วยเหลือที่งบอุดร	23,800.00	0.00	(4,800.00)	19,000.00
5101040204 ค่ารักษายามฉุกเฉิน-รัฐ	32,738.00	847.00	0.00	33,585.00
5102010106 กิจช.ทุนการศึกษาไปก.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5102010199 กิจช.ฝึกอบรม-ภายนอก	648,060.00	20,560.00	0.00	668,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,556.00	0.00	(3,956.00)	3,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0000023062100001 วิทยาลัยการ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000023062100001 วิทยาลัยการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5103010199 คชจ.เคหสถานราชการไป.	2,000.00	4,306.00	0.00	6,196.00
5104010104 ค่าเช่า	6,566,162.74	774,299.35	113,957.00	7,325,525.09
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	326,400.00	0.00	326,400.00
5104010112 ค.ง.หมายบริการ-ภายนอก	462,270.00	45,500.00	0.00	507,770.00
5104010113 ค.ง.หมายบริการ-รัฐ	26,000.00	0.00	126,000.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	549,563.34	458,467.83	0.00	1,008,031.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	367,357.97	39,173.06	0.00	346,510.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,340.14	1,420.56	0.00	15,761.10
5105010104 ค.ศ.อาคาร-Interface	0.00	26,091,738.86	0.00	26,091,738.86
5105010106 ค.ศ.เครือข่าย-Interface	0.00	23,176,700.83	0.00	23,176,700.83
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	88,970,319.79	4,266,358.55	0.00	93,236,678.34
5107010113 คชจ.สามัคคีการของรัฐ	30,564,355.80	21,542,128.09	111,172,425.00	40,934,058.80
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
5209010112 TE-โอนเงินต้นคืน	13,368.89	4,845.00	0.00	18,213.89
5210010102 TE-โอนเงินให้ตรง.	37,927.35	0.00	0.00	37,927.35
5210010103 TE-โอนรวมค่าโอน.	548,369.12	65,800.00	0.00	614,169.12
5210010105 TE-ปรับเงินผู้ฝากเงิน	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12
5210010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,928.12	0.00	0.00	37,928.12

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน DKK2 งบฯ อธิการ

รหัสหน่วยงานย่อย DKK2316100001 วิทยุกระจายเสียง

ปี: งบฯ 12 ปี: 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
531010001 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย	0.00	282,595,701.90	(282,595,701.90)	0.00