



วท.386  
 - 3 มี.ค. 2564 - ๒ มี.ค. ๒๕๖๔  
 ๐๙.๒๘ ๑๗  
 15.๒6๖๖

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มท.อีสาน ๒๑๐๕/๒๒๙

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)  
 หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์  
 เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....  
 ๒ มี.ค. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์  
 เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....  
 - ๒ มี.ค. ๒๕๖๔

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

- ๒ มี.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอด(บาท)	ชนิด	การค้า	ยอด(บาท)
11010101 เงินสดในมือ	0.00			0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00			0.00
110101013 หักยอ Cleaning	0.00			0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.77			0.77
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	8,806,843.94	(8,806,843.94)	0.00
1102050124 ค่ารับทราบ บก.	0.00	8,822,539.94	(8,822,539.94)	0.00
1205050101 อาคารสี่ปี/ส-1กฟ	737,812,811.46			737,812,811.46
1205050102 คตส อาคารสี่ปี/ส1กฟ	(298,011,715.46)			(298,011,715.46)
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00			0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	408,312,638.02			408,312,638.02
1206170102 คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(309,585,151.36)			(309,585,151.36)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00			0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	3,780,591.99	(3,780,591.99)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,997,192.99)	3,621,161.99	(781,994.12)	(158,025.12)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,425.24)	1,425.24		0.00
2102040101 หารายชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,975,972.77	(8,975,972.77)	0.00
2102040103 W/H tax-1กตส(03)	0.00	7,983.47	(7,983.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสงานเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีเงินต้น	ยอดคงค้าง	รายรับ	รายจ่าย	ยอดคงค้าง
2102040104 W/H ๒๕๕-๖๓๓ I	0.00	153,432.83	(153,432.83)	0.00
2102040106 W/H๒๕๕-๖๓๓.นิติ(53)	0.00	23,491.35	(23,491.35)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธี	37,785,213.93	0.00	0.00	37,785,213.93
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	(399,962,215.42)	0.00	0.00	(399,962,215.42)
3102010102 วัสดุคงค้างเก็บคืนสหภาพ	(334.10)	0.00	0.00	(334.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4203010199 วัสดุคงค้างอื่น	(2,339.56)	0.00	0.00	(2,339.56)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(327,510.43)	0.00	0.00	(327,510.43)
4307010103 TR-รับมอบรถ	(1,224,042.80)	0.00	(306,003.20)	(1,530,046.00)
4307010104 TR-รับมอบรถ	(5,484,770.00)	0.00	(1,925,500.00)	(7,410,270.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมัน	(317,267.26)	0.00	(82,264.00)	(399,531.26)
4307010106 TR-รับมอบค่าน้ำมัน	(34,532,191.61)	15,696.00	(10,078,104.80)	(44,594,600.41)
4307010108 TR-รับมอบรถ	(253,200.50)	0.00	0.00	(253,200.50)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	142,939.79	0.00	0.00	142,939.79
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,224,012.80	0.00	0.00	1,224,012.80
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	142,939.79	0.00	0.00	142,939.79
5101020106 เงินมอบงบป.บ.-Rel	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีเงินแผ่นดิน	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	295,779.96	0.00	0.00	295,779.96
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว	101,600.00	25,400.00	0.00	127,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	111,451.68	0.00	0.00	111,451.68
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,625.00	0.00	0.00	47,625.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,575.50	0.00	0.00	33,575.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5102030199 คชช. สักยอกรม-ภายนอก	152,050.00	85,200.00	0.00	237,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,888,084.99	748,619.82	(39,325.00)	2,597,379.81
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	12,000.00	44,990.00	0.00	56,990.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-แบบศาล	82,883.49	0.00	0.00	82,883.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,746.97	0.00	0.00	5,746.97
5107010101 คชช. สุคนทุ-ภาครัฐ	32,220,812.94	8,282,430.87	0.00	40,503,243.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,104.21	0.00	0.00	7,104.21
5210010103 T/E-โอนร/คณโทบ.ก.	329,849.99	0.00	0.00	329,849.99
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001</b>	<b>0.00</b>	<b>43,784,047.41</b>	<b>(43,784,047.41)</b>	<b>0.00</b>