



งท. 705  
= 6 พ.ค. 2564  
09.40 น.

1544  
= 5 พ.ค. 2564  
15.30 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๕๐๗

วันที่ ๓ พฤษภาคม 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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)

หัวหน้าแผนกบัญชี

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา *เช่นตามเอกสาร*

ลงชื่อ.....

*งท. ๑๖๖*

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เพื่อโปรดพิจารณา *๑๖๓๓*

ลงชื่อ.....

*๕ พ.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..... |                                     |

*๕ พ.ค. ๒๕๖๔*

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน DM62 มทร.ธัญบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 00002306200001 วิทยาลัยสุรนารี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.77	37,927.35	0.00	37,928.12
1101020603 งบธนาคาร-ในปรบ.	0.00	8,600,697.46	(8,600,697.46)	0.00
1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง	0.00	4,734,357.00	(4,734,357.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	13,347,254.46	(13,347,254.46)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร-Inf	737,812,811.46	0.00	0.00	737,812,811.46
1205050102 คตส.อาคารสิ่งปลูกสร-Inf	(298,011,715.46)	0.00	0.00	(298,011,715.46)
1206110102 พักครูฝึกเข้าการศึกษา	0.00	6,894,973.00	(6,894,973.00)	0.00
1206170101 ครูฝึกเช่า - Interfacc	412,329,383.02	6,894,973.00	0.00	419,224,356.02
1206170102 คตส ครูฝึกเช่า-Interf.	(309,585,151.36)	0.00	0.00	(309,585,151.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00
2101010102 งาน การศร-ภายนอก	0.00	7,403,165.00	(7,403,165.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(269,177.00)	7,381,165.00	(7,173,776.00)	(61,788.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,792.70	(2,792.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน DKK2 มทร. อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาลัยสุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2102040102 โบนัสจ้างจ่าย	0.00	13,483,259.40	(13,483,259.40)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	2,428.81	(2,428.81)	0.00
2102040104 W/H ex-งวด 1	0.00	136,004.94	(136,004.94)	0.00
2102040106 W/H ex-งวด,นิติ(53)	0.00	65,610.68	(65,610.68)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
3101010101 วัสดุค่าเช่ารถบรรทุก	37,785,213.93	0.00	0.00	37,785,213.93
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถสะสม	(399,962,215.42)	0.00	0.00	(399,962,215.42)
3102010102 วัสดุซ่อมบำรุงรถบรรทุก	(334.10)	0.00	0.00	(334.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199 ราคายปรับขึ้น	(37,927.35)	37,927.35	0.00	0.00
4203010199 ราคายปรับขึ้น	(5,102.10)	0.00	0.00	(5,102.10)
4306010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(329,854.52)	0.00	0.00	(329,854.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,836,049.20)	0.00	(306,003.20)	(2,142,052.40)
4307010104 TR-รับงบทุน	(11,588,715.00)	0.00	(6,894,973.00)	(18,483,688.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(481,795.26)	0.00	(86,440.00)	(568,235.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(53,768,441.46)	0.00	(8,613,307.55)	(62,381,749.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(278,168.50)	0.00	0.00	(278,168.50)
4307010110 TR-รับงบ HQ	(4,469,159.80)	12,200.00	(4,943,097.00)	(9,400,056.80)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มหาวิทยาลัยสุรนารี

รหัสหน่วยบัญชี 000002306200001 วิทยาเขตสุรนารี

ประจำงวด 7 15 ธ.ค. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
430801005 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,927.35)	(37,927.35)
431301003 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(37,927.35)	(37,927.35)
510101003 เงินประจำตำแหน่ง	218,939.79	38,000.00	0.00	256,939.79
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,836,019.20	306,003.20	0.00	2,142,022.40
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	218,939.79	38,000.00	0.00	256,939.79
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,584.00	10,440.00	0.00	48,024.00
5101020112 เงินสมทบ กศ.พนักงาน	295,779.96	909,363.28	0.00	1,205,143.24
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	152,400.00	25,400.00	0.00	177,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	111,451.68	0.00	0.00	111,451.68
5101030101 เงินราชการศึกษานุดร	57,055.00	0.00	0.00	57,055.00
5101030205 ค่ารักษามอ.ร.รัฐ	33,575.50	0.00	0.00	33,575.50
5101040202 เงินราชการศึกษานุดร	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101040204 ค่ารักษามอเตอร์รถ-รัฐ	10,738.00	0.00	0.00	10,738.00
5102010106 ทรช.ทุนการศึกษาไปบปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ทรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	601,060.00	30,600.00	0.00	631,660.00
5103010199 ทรช.เดินทางภายในบปท.	0.00	2,000.00	(500.00)	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,106,499.56	174,748.00	0.00	3,281,247.56
5104010112 ทรช.เหมยบริการ-ภายนอก	131,490.00	51,180.00	0.00	182,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสแผนงานบัญชี 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประกันน้ำบาดาล	82,883.49	0.00	0.00	82,883.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,140.11	2,792.70	(1,396.35)	8,536.46
5107010101 คชช.อุดหนุน-ภาครัฐ	48,708,413.85	8,220,694.20	(909,363.28)	56,019,744.77
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	4,570,184.80	4,842,997.00	(12,200.00)	9,400,981.80
5209010110 TE-บก.โอนเงิน	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
5209010112 TE/เงินกู้ยืมเงิน	7,104.21	500.00	0.00	7,604.21
5210010102 TE-โอนเงินให้ทรก.	0.00	37,927.35	0.00	37,927.35
5210010103 TE-โอนเงิน/ค/ค/ทบ.	372,883.97	0.00	(37,927.35)	334,956.62
5501010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2106200001</b>	<b>0.00</b>	<b>83,777,381.88</b>	<b>(83,777,381.88)</b>	<b>0.00</b>