



งท. 1344
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สารบรรณกรมการอุดมศึกษา
เลขที่รับ 2699
วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

งานบริหารทรัพยากร แผนกบัญชี โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๗ ต่อ ๑๒๒๐

ที่ มทร.ธัญบุรี ๒๑๐๕/๘๔๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร เพื่อให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ในการนี้ แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุกัญญา วรพิมพ์รัตน์)
หัวหน้าแผนกบัญชี

(นางชนิศาภา ยินยง)
หัวหน้างานบริหารทรัพยากร

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อโปรดพิจารณา **อนุมัติ**

ลงชื่อ..... **ทินกร**
๙ ส.ค. ๒๕๖๕

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
- ขอยุติ
- ไม่ออกขาด
- ทرح
- ออกราย
- เก็บข้อบก.
- รอบ

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,104,585.23	9,104,585.23-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,109,683.23	9,109,683.23-	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	738,351,811.46	3,983,000.00	0.00	742,334,811.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	324,103,454.32-	0.00	0.00	324,103,454.32-
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	435,878,438.95	0.00	0.00	435,878,438.95
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	332,763,932.19-	0.00	0.00	332,763,932.19-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,956,200.00	1,956,200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,026,800.00	1,956,200.00	3,983,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,085,821.60	2,085,821.60-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	118,076.60-	2,091,001.60	1,985,284.00-	12,359.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	537,878.83	537,878.83-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,287,800.50	9,287,800.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	478.89	478.89-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	178,117.27	178,117.27-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	18,846.27	18,846.27-	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	29,934,099.18	0.00	0.00	29,934,099.18
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	362,177,335.59-	0.00	0.00	362,177,335.59-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	168,053,820.56-	0.00	0.00	168,053,820.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/คดอกเบี้ยอื่น	4,409.81-	0.00	0.00	4,409.81-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	127,940.09-	0.00	0.00	127,940.09-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,716,256.00-	0.00	311,380.00-	3,027,636.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,620,400.00-	0.00	1,956,200.00-	21,576,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	751,465.00-	0.00	78,096.00-	829,561.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	81,892,873.79-	3,288.00	9,521,123.93-	91,410,709.72-
4307010108	TR-รับงบกลาง	155,773.00-	1,810.00	44,701.00-	198,664.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	35,617,224.00-	0.00	0.00	35,617,224.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,699,328.17	182,400.00	0.00	1,881,728.17
5101010115	คาคอบแทนพนักงานราชการ	2,716,256.00	311,380.00	0.00	3,027,636.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	74,572,382.32	8,423,360.00	0.00	82,995,742.32
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,071,561.00	33,746.00	0.00	1,105,307.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 4

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,754,036.25	197,362.50	0.00	1,951,398.75
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	239,606.66	25,400.00	0.00	265,006.66
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	103,886.32	0.00	0.00	103,886.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,250.00	6,810.00	1,810.00	99,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,275.00	1,810.00	0.00	4,085.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	59,248.00	36,081.00	0.00	95,329.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,592,560.20	49,975.00	8,468.00	1,634,067.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	611,027.07	0.00	0.00	611,027.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	5,600.00	26,960.00	0.00	32,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสนำงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23062000011001

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 05.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:54:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,332,482.53	482,514.12	0.00	1,814,996.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	315,143.22	55,364.71	0.00	370,507.93
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	34,387,480.00	0.00	0.00	34,387,480.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,146,510.00	0.00	0.00	1,146,510.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	39,428.72	0.00	0.00	39,428.72
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/โทบก.	132,349.90	0.00	0.00	132,349.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001		0.00	50,169,474.75	50,169,474.75	0.00