



๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

ที่ มทร.อีสาน ๒๑๐๕/๑๒๙๐

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานตรวจสอบรายงานงบทดลองและขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

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

ในการนี้ แผนกงานบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชีและตรวจสอบรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงรายงานทางบัญชีเป็นไปตามดุลบัญชีปกติก จึงขออนุมัติเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีผ่านเว็บไซต์ <http://www.surin.rmuti.ac.th> ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒๕

(นางสาวปิยมาศ เหลือถัน)

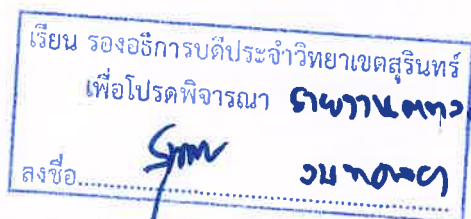
นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน หัวหน้าแผนกงานบัญชี

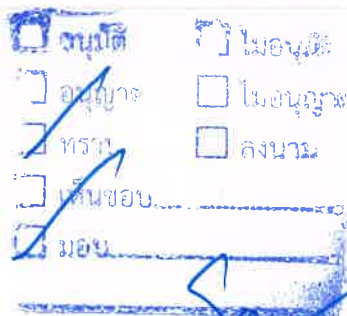
๒๕

(นางชนัดดา ยืนยง)

หัวหน้างานบริหารทรัพยากร



๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ วิทยาเขตสุรินทร์ ก.๖.๒๕



๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	214,501.16	(214,501.16)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	378,197.16	(378,197.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	330,977.16	(330,977.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	10,788,363.72	(10,788,363.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,788,363.72	(10,788,363.72)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	694,647.50	(312,348.25)	382,299.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,855,387.90	0.00	0.00	1,855,387.90
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	0.00	0.00	(29,482.88)	(29,482.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,479,616.72	0.00	0.00	9,479,616.72

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(263,813.33)	(263,813.33)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	761,718,696.63	0.00	0.00	761,718,696.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(382,583,906.27)	0.00	(25,176,745.30)	(407,760,651.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,764,091.20	60,000.00	0.00	2,824,091.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(139,006.34)	(139,006.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	510,169.00	0.00	0.00	510,169.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(32,396.90)	(32,396.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,654,516.00	3,850,207.00	0.00	8,504,723.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(239,702.30)	(239,702.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	935,665.04	128,000.00	0.00	1,063,665.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(69,200.27)	(69,200.27)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 3

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	703,134.11	0.00	0.00	703,134.11
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(85,427.28)	(85,427.28)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,163,864.01	0.00	0.00	1,163,864.01
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(155,772.29)	(155,772.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,450.00	0.00	0.00	96,450.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(11,685.89)	(11,685.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,028,800.00	10,000.00	0.00	2,038,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	(190,720.18)	(190,720.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,479,986.33	24,890.00	0.00	6,504,876.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(1,005,942.66)	(1,005,942.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,298,724.00	3,605,000.00	0.00	7,903,724.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัฒนาระบบการศึกษา	0.00	11,380,000.00	(11,380,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(673,285.37)	(673,285.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	543,874.00	0.00	0.00	543,874.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(55,245.71)	(55,245.71)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	453,784,456.56	0.00	0.00	453,784,456.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(347,572,799.93)	0.00	(26,167,968.64)	(373,740,768.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,872,588.50	(8,872,588.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(708,870.50)	12,622,588.50	(11,913,718.00)	0.00
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	491,636.38	(491,636.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 5

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,048,018.40	(11,048,018.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,177.47	(2,177.47)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	259,654.68	(259,654.68)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	80,227.80	(80,227.80)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,805.16	(50,805.16)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	34,679,216.60	0.00	(34,679,216.60)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(519,928,763.59)	34,679,216.60	0.00	(485,249,546.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(1,656.68)	0.00	0.00	(1,656.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(259,973.09)	0.00	(163,696.00)	(423,669.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 6

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,754,572.00)	0.00	(347,330.00)	(4,101,902.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,503,112.00)	0.00	(7,680,000.00)	(46,183,112.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,163,484.23)	0.00	(106,500.00)	(1,269,984.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(121,775,783.12)	0.00	(12,193,363.28)	(133,969,146.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(197,845.75)	0.00	(25,000.00)	(222,845.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(198,016.40)	0.00	0.00	(198,016.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,016.40)	0.00	0.00	(198,016.40)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(198,016.40)	0.00	0.00	(198,016.40)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,540,250.73	306,200.00	0.00	3,846,450.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,754,572.00	347,330.00	0.00	4,101,902.00
5101010199	ง/ค&จ้างอื่น	106,531,597.59	9,874,650.00	(50,805.16)	116,355,442.43
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,541,700.00	182,250.00	0.00	1,723,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,465,833.50	229,613.40	0.00	2,695,446.90
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	58,316.46	0.00	0.00	58,316.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,841.75	25,000.00	0.00	176,841.75
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,052.00	0.00	0.00	6,052.00
5101030208	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	7,744.00	0.00	0.00	7,744.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	29,508.00	0.00	0.00	29,508.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,020.00	30,312.00	0.00	51,332.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	187,168.00	7,400.00	0.00	194,568.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภ.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,399,554.70	802,379.25	(744,647.50)	5,457,286.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	699,500.00	0.00	0.00	699,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	191,100.00	0.00	0.00	191,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,828,168.02	491,636.38	0.00	3,319,804.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	342,700.00	0.00	0.00	342,700.00
5104030206	จัดหาส/ทดักวากาณต	2,289,333.69	1,903.00	0.00	2,291,236.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	29,482.88	0.00	29,482.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	263,813.33	0.00	263,813.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	139,006.34	0.00	139,006.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	32,396.90	0.00	32,396.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	239,702.30	0.00	239,702.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	69,200.27	0.00	69,200.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No: 9

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	85,427.28	0.00	85,427.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	155,772.29	0.00	155,772.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,685.89	0.00	11,685.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	190,720.18	0.00	190,720.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,005,942.66	0.00	1,005,942.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	673,285.37	0.00	673,285.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	55,245.71	0.00	55,245.71
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	25,176,745.30	0.00	25,176,745.30
5105010161	ค/สครุฑถนน-Interface	0.00	26,167,968.64	0.00	26,167,968.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	319,445.25	50,805.16	0.00	370,250.41
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	198,016.40	0.00	0.00	198,016.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	261,629.77	327,392.00	(163,696.00)	425,325.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 10

UserName : A230620000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23062000001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 18:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	198,016.40	0.00	0.00	198,016.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23062000001		0.00	177,362,227.44	(177,362,227.44)	0.00