



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ โทร. ๐๔๕-๒๔๓-๔๒๖ โทรสาร. ๐๔๕-๒๔๔-๕๐๕
ที่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ

เรียน ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑ ผ่าน รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑ (บ)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อ
ประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ในอันที่จะช่วยให้การจัดทำบัญชีและ
รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอรายงานงบทดลองดังกล่าว เพื่อเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงินสู่สาธารณะซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยติดประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าศูนย์บริการประชาชน
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ ต่อไป

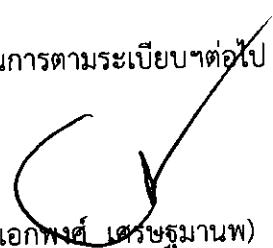
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(น.ส.กรรณิกา แซ่โค้ว)
หง.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑

รอ.ขท.(บ)

หง.ขท.

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ)

ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑

วันที่.....

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วย 703งาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000806000080 แขวงทางหลวงธนบุรีราชธานีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

11010101 เงินสดในมือ	0.00	449,409.00	(449,409.00)	0.00	
11010104 เงินคงเหลือจากการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
11010112 พักเงินฝาก	0.00	1,306,641.45	(1,306,641.45)	0.00	
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	449,409.00	(449,409.00)	0.00	
110102001 เงินฝากคลัง	2,396,132.48	1,131,208.00	(1,024,057.00)	2,503,283.48	
1101020601 เงินเพื่อนำส่ง	20,000.00	837,232.45	(837,232.45)	0.00	
1101020603 เงินธนาคาร-ใบเก็บ.	10,640.48	3,645,924.75	(3,645,924.75)	10,640.48	
1101020604 เงินธนาคาร-นอกบม.	8,942.12	371,849.00	(371,849.00)	8,942.12	
1101030102 เงินออมทรัพย์	433,488.47	0.00	0.00	433,488.47	
1102050107 รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124 ค่ารับจากบค.	0.00	4,017,773.75	(4,017,773.75)	0.00	
1102050125 ส่วนต่าง. รับแทนกัน	0.00	176,200.00	(176,200.00)	0.00	
1103020111 เงินจากหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106010103 ครรช. จากหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1204040101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	18,961,707.49	0.00	0.00	18,961,707.49	

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000000806000800 แพร่ทางหลวงสายที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1205010101 อาคารพักอาศัย	38,569,266.45	0.00	0.00	38,569,266.45	
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(8,145,696.89)	0.00	(111,271.67)	(8,256,968.56)	
1205020101 อาคารสำนักงาน	981,407.00	0.00	0.00	981,407.00	
1205020103 คส. อาคาร สบง.	(578,657.05)	0.00	(10,421.17)	(589,078.22)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,363,426.52	2,140,000.00	0.00	16,503,426.52	
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,140,000.00	(2,140,000.00)	0.00	
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,418,184.46)	0.00	(95,818.77)	(2,514,003.23)	
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	9,834,560.00	0.00	0.00	9,834,560.00	
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(4,731,395.71)	0.00	0.00	(4,731,395.71)	
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,637,500.00	0.00	0.00	1,637,500.00	
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(1,054,678.25)	0.00	(11,168.44)	(1,065,846.69)	
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	540,500.00	0.00	0.00	540,500.00	
1206020103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(540,498.00)	0.00	0.00	(540,498.00)	
1206040101 ทรัพย์สิน	368,790.00	0.00	0.00	368,790.00	
1206040102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คส. ทรัพย์สิน	(267,999.96)	0.00	(4,303.22)	(272,303.18)	
1206060101 ทรัพย์สิน	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	

รายงานงบแสดงหน่วยกิจรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยงาน 0000080600080 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1206060102 พักศูนย์ช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ศูนย์ช่าง	(6,464.76)	0.00	0.00	(1,019.31)	(7,484.07)
1206070101 ศูนย์ช่างสร้าง	179,984.00	0.00	0.00	0.00	179,984.00
1206070103 คสช ศูนย์ช่างสร้าง	(162,948.74)	0.00	0.00	(212.34)	(163,161.08)
1206080101 ศูนย์ช่างสร้าง	193,774.00	0.00	0.00	0.00	193,774.00
1206080102 พักศูนย์ช่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ศูนย์ช่างสร้าง	(115,684.76)	0.00	0.00	(1,138.08)	(116,822.84)
1206100101 ศูนย์ช่างซ่อมผิว	1,356,634.40	0.00	0.00	0.00	1,356,634.40
1206100102 พักซ่อมผิว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ซ่อมผิว	(994,906.13)	0.00	0.00	(11,662.32)	(1,006,568.45)
1206120101 ศูนย์ช่างบริหาร	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
1206120102 พักศูนย์ช่างบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180103 คสช ศูนย์ช่างบริหาร	(22,539.78)	0.00	0.00	(360.96)	(22,900.74)
1206180101 ศูนย์ช่างบริหาร	2,068,159.00	0.00	0.00	0.00	2,068,159.00
1206180102 คสช ศูนย์ช่างบริหาร	(1,812,173.78)	0.00	0.00	0.00	(1,812,173.78)
1208010101 ถนน	1,211,022,909.52	0.00	0.00	0.00	1,211,022,909.52
1208010103 คสช-ถนน	(1,044,482,756.22)	0.00	0.00	(4,233,118.33)	(1,048,715,874.55)
1208020101 สะพาน	9,989,994.94	0.00	0.00	0.00	9,989,994.94

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 00000806000080 แผนกทางหลวงราชการที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1208020103 งบ-ครุฑ	(122,942.79)	0.00	(21,212.11)	(144,154.90)	
1208070101 งบ-ครุฑ	396,226,407.37	0.00	0.00	396,226,407.37	
1208070102 งบ-ครุฑ	(100,573,833.64)	0.00	0.00	(100,573,833.64)	
1211010101 งบ-ครุฑ	8,053,243.65	0.00	0.00	8,053,243.65	
1211010102 งบ-ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 งบ-ครุฑ	0.00	16,882,091.45	(17,756,175.80)	(874,084.35)	
2101010103 งบ-ครุฑ	(1,650,338.00)	4,971,668.00	(3,414,012.00)	(92,682.00)	
2101020106 งบ-ครุฑ	0.00	1,301.00	(1,301.00)	0.00	
2101020198 งบ-ครุฑ	0.00	2,113.41	(2,113.41)	0.00	
2102040102 งบ-ครุฑ	0.00	4,017,773.75	(4,017,773.75)	0.00	
2102040103 งบ-ครุฑ	0.00	1,584.50	(1,584.50)	0.00	
2102040106 งบ-ครุฑ	0.00	188,824.13	(188,824.13)	0.00	
2104010101 งบ-ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111020102 งบ-ครุฑ	(496,191.10)	666,157.00	(578,208.00)	(408,242.10)	
2111020199 งบ-ครุฑ	(1,375,035.85)	386,100.00	(683,100.00)	(1,672,035.85)	
2111030101 งบ-ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111030199 งบ-ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010102 งบ-ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000806000080 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

2112010199	เงินประกันอื่น	(1,019,194.00)	0.00	0.00	(1,019,194.00)
2202010101	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
3101010101	วัสดุคงค้างสุทธิ	(11,952,934.52)	0.00	0.00	(11,952,934.52)
3102010101	วัสดุคงค้างสะสม	(74,467,849.64)	0.00	0.00	(74,467,849.64)
3102010102	หนี้สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010101	ทุนของหน่วยงาน	(452,803,701.80)	0.00	0.00	(452,803,701.80)
4201020105	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4201020199	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(783,920.00)	0.00	(4,778,400.00)	(5,562,320.00)
4202020102	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(29,000.00)	0.00	(20,000.00)	(49,000.00)
4202030110	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	0.00	0.00	(176,200.00)	(176,200.00)
4203010101	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	6.24	0.00	0.00	6.24
4206010102	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(279,401.37)	0.00	(4,032.45)	(283,433.82)
4301020108	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(769,040.00)	0.00	(384,520.00)	(1,153,560.00)
4307010104	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(35,909,411.76)	0.00	(8,834,775.21)	(44,744,186.97)
4307010105	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(1,283,828.09)	0.00	(771,764.21)	(2,055,592.30)
4307010107	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4307010108	ทรัพย์สิน-สิ่งนิยมน	(28,587,606.50)	0.00	(15,220,470.19)	(43,808,076.69)

รายงานงบค่างานหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 000000806000080 แนวทางกลางดูรายการที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

4300010101 TR-สารก.รับเงินนอก	(1,355,746.90)	0.00	(445,849.00)	(1,801,595.90)
4300010105 TR-ปรับเงินค่าคง	(2,384,015.00)	0.00	(1,131,208.00)	(3,515,223.00)
4300010118 TR-ระหว่างกันโอน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
5101010108 ค่าแรง	231,669.10	215,012.30	0.00	446,681.40
5101010113 ค่าจ้าง	3,100,524.75	1,652,831.55	0.00	4,753,356.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	769,040.00	384,520.00	0.00	1,153,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ค.-รล	24,063.00	30,635.00	0.00	54,698.00
5101020116 เงินสมทบภก.สมทบ	10,918.00	0.00	0.00	10,918.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	51,889.00	69,512.00	0.00	121,401.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	16,390.00	12,320.00	0.00	28,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	0.00	0.00	400.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในป.ค.	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,241,729.47	761,119.30	0.00	2,002,848.77
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	43,677,513.02	19,117,992.90	0.00	62,795,505.92
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	336,410.00	92,682.00	0.00	429,092.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,037.89	0.00	0.00	45,037.89

