



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ **แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑** โทร. ๐๔๕-๒๔๓-๔๒๖ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔-๕๐๕
ที่ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง **ขอเสนอรายงานงบทดลอง งวดที่ ๑-๑๖ และเอกสารการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี**
 ที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ

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

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ
ประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ในอันที่จะช่วยให้การจัดทำบัญชีและ
รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน งวดที่ ๑-๑๖ ของปีงบประมาณ
๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบทดลองดังกล่าว และเอกสารการแสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเปิดเผยข้อมูลรายงานการเงิน
สู่สาธารณะซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยติดประกาศไว้ที่บอร์ด
หน้าศูนย์บริการประชาชนแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 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.....

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมหลวง

รหัสบัญชี 00000806000800 แผนกทางหลวงราชการที่ 1

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

1101010101 เงินเดือน	0.00	6,895,904.59	(6,895,904.59)	0.00	
1101010104 เงินกองทุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1101010106 เงินโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101010112 พักกลางวัน	0.00	23,963,286.64	(23,963,286.64)	0.00	
1101010113 พักผ่อน Cleaning	0.00	6,637,301.00	(6,637,301.00)	0.00	
1101020501 เงินหักหลัง	1,783,491.70	21,118,417.43	(20,904,022.75)	1,997,886.38	
1101020601 จพ.รถเครื่องจักรกล	0.00	17,387,735.69	(17,387,735.69)	0.00	
1101020603 จพ.รถบรรทุก-ใบปม	10,640.48	45,080,149.86	(45,080,149.86)	10,640.48	
1101020604 จพ.รถบรรทุก-ใบปม	8,942.12	8,957,614.50	(8,957,614.50)	8,942.12	
1101030102 จพ.ซ่อมทรัพย์	433,488.47	0.00	0.00	433,488.47	
1102050107 วัสดุ ทดสอบ-ภายนอก	0.00	6.24	0.00	6.24	
1102050124 วัสดุรับแดด บก.	701,967.00	54,190,042.36	(54,344,670.36)	547,339.00	
1102050125 วัสดุ สภา. รับแดดกับ	0.00	140,600.00	(140,600.00)	0.00	
1103020111 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104010101 เงินค่าประจํา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	193,740.00	245,250.00	(193,740.00)	245,250.00	
1106010103 วัสดุ อุตสาหกรรม	9,870.25	10,918.00	(9,870.25)	10,918.00	
1205010101 วัสดุพัสดุ	38,569,266.45	0.00	0.00	38,569,266.45	

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยบัญชี 00000080600080 แขวงทางหลวงสุบราธานีที่ 1

ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(6,616,608.84)	0.00	(1,310,134.13)	(7,926,742.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	981,407.00	0.00	0.00	981,407.00
1205020103 คสช. อาคาร ชนบ.	(435,450.27)	0.00	(122,700.66)	(558,150.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,042,551.41	1,795,675.11	(369,800.00)	12,468,426.52
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,787,410.11	(2,787,410.11)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,477,527.51)	0.00	(791,605.51)	(2,269,133.02)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ที่ไม่ระบุ	9,834,560.00	0.00	0.00	9,834,560.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(4,731,395.71)	0.00	0.00	(4,731,395.71)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดิน	1,637,500.00	0.00	0.00	1,637,500.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินที่ดิน	(901,201.50)	0.00	(131,500.06)	(1,032,701.56)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	540,500.00	0.00	0.00	540,500.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(540,498.00)	0.00	0.00	(540,498.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	368,790.00	0.00	0.00	368,790.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินโฆษณา	(208,865.52)	0.00	(50,666.83)	(259,532.35)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000806000800 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือ	งบอื่น
1206060103	คสช. งบลงทุน	0.00	0.00	(4,459.02)	(4,459.02)		
1206070101	งบลงทุน	179,984.00	0.00	0.00	179,984.00		
1206070103	คสช. งบลงทุน	(160,030.94)	0.00	(2,500.00)	(162,530.94)		
1206080101	งบลงทุน	193,774.00	0.00	0.00	193,774.00		
1206080102	งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206080103	คสช. งบลงทุน	(100,045.29)	0.00	(13,400.01)	(113,445.30)		
1206100101	งบลงทุน	1,195,134.40	161,500.00	0.00	1,356,634.40		
1206100102	งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206100103	คสช. งบลงทุน	(698,019.35)	0.00	(273,938.38)	(971,957.73)		
1206120101	งบลงทุน	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		
1206120102	งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206120103	คสช. งบลงทุน	(17,579.50)	0.00	(4,250.00)	(21,829.50)		
1206180101	งบลงทุน	2,068,159.00	0.00	0.00	2,068,159.00		
1206180102	คสช. งบลงทุน	(1,812,173.78)	0.00	6.00	(1,812,173.78)		
1208010101	งบลงทุน	1,100,052,026.84	80,978,107.44	0.00	1,181,030,134.28		
1208010103	คสช. งบลงทุน	(942,163,517.17)	0.00	(93,371,396.14)	(1,035,534,913.31)		
1208020101	งบลงทุน	0.00	9,989,994.94	0.00	9,989,994.94		
1208020103	คสช. งบลงทุน	0.00	0.00	(81,202.83)	(81,202.83)		

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยงำน 00000806000080 แผนกทางหลวงสาราณที่ 1

ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2563

1208070101 ส/พคพื้นฐาน ไม่วาง	415,188,114.86	0.00	0.00	415,188,114.86	
1208070102 คสสพคพื้นฐานไม่วาง	(119,535,541.13)	0.00	0.00	(119,535,541.13)	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,053,243.65	0.00	0.00	8,053,243.65	
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	11,561,456.13	94,690,345.29	(80,978,107.44)	25,273,693.98	
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(2,454,406.00)	426,437,996.30	(424,743,581.30)	(759,991.00)	
2101010103 รับสินค้า/ ใบสําคัญ	0.00	57,655,652.83	(57,655,652.83)	0.00	
2101020106 งาน สรค-รับแทนกัน	0.00	30,272.13	(30,272.13)	0.00	
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	775,457.93	(775,457.93)	0.00	
2102040102 ใบสําคัญค้างจ่าย	(701,967.00)	54,736,409.36	(54,381,781.36)	(347,339.00)	
2102040103 W/H ๒๔๔-บุคคล(03)	0.00	57,674.88	(57,674.88)	0.00	
2102040106 W/H๒๔๔-บุคคล(๐3)	0.00	3,981,966.91	(3,981,966.91)	0.00	
2104010101 รวมหนี้บริวารส่งคลัง	0.00	0.00	(6.24)	(6.24)	
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	10,590,375.17	(10,590,375.17)	0.00	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,612,553.17)	12,429,477.58	(12,164,380.26)	(1,347,455.85)	
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rol	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010102 เงินประกันค่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	(604,427.00)	963,200.00	(1,442,692.00)	(1,083,919.00)	

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมพททตว

รหัสหน่วยงาน 00000080600080 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	8,228.40	(8,228.40)	0.00	
2202010101 จพร.รับ-ค่านำเงิน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)	
3101010101 ร/คสุุดค่าพร.สุทธิ	92,335,189.94	0.00	(92,335,189.94)	0.00	
3102010101 ร/คสุุดค่าพร.สะสม	(159,402,788.22)	92,335,189.94	0.00	(67,067,598.28)	
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(452,803,701.80)	0.00	0.00	(452,803,701.80)	
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	(2,614,633.23)	(2,614,633.23)	
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)	
4202030110 ร/คขาดค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	(140,600.00)	(140,600.00)	
4203010101 ร/ค ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(42.42)	(42.42)	
4206010102 ร/คหนี้ระยะ	0.00	0.00	(1,054,066.30)	(1,054,066.30)	
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	206,401.68	(206,401.68)	0.00	
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	99,180.00	(4,459,687.10)	(4,360,507.10)	
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	1,487,459.67	(337,288,646.45)	(335,801,186.78)	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	17,617.00	(19,576,416.25)	(19,558,799.25)	
4307010107 TR-รับงบพาณิชย์	0.00	0.00	(84,400.00)	(84,400.00)	
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	20,550,611.53	(129,613,724.63)	(109,063,113.10)	
4308010101 TR-สารก.รับเงินนอก	0.00	13,949.00	(10,643,395.58)	(10,629,446.58)	

รายงานงบดุลของหน่วยงานปี

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมพลศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000000800000080 แขวงหนองแขมกรุงเทพมหานคร 1

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

4308010105	7/8-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(20,300,661.43)	(20,300,661.43)
4308010118	ลดระหว่างที่ประเมิน	0.00	0.00	(13,125,345.89)	(13,125,345.89)
5101010108	ค่าจ้างเวลา	0.00	3,608,426.10	0.00	3,608,426.10
5101010113	ค่าเช่า	0.00	19,844,114.00	(1,511.40)	19,842,602.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	4,418,287.75	(86,520.00)	4,331,767.75
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	41,399.35	(12,660.00)	28,739.35
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	62,040.00	0.00	62,040.00
5101020106	เงินสมทบไปส-สส	0.00	1,135,354.00	(75,273.00)	1,060,081.00
5101020116	เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	64,690.25	(16,492.00)	48,198.25
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	115,800.00	0.00	115,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	13,295.00	0.00	13,295.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บำนาญ	0.00	81,277.20	0.00	81,277.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,360.00	0.00	5,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,849.00	0.00	7,849.00
5103010199	ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	40,137.76	0.00	40,137.76
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,903,566.13	(323,900.00)	10,579,666.13
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	351,884,802.22	(23,546,892.13)	328,337,910.09

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยงานย่อย 00000806000080 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2563

5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	2,071,060.53	0.00	0.00	2,071,060.53	2,071,060.53
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ยานยนต์	106,920.00	0.00	0.00	106,920.00	7,920.00
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	2,444.83	0.00	0.00	2,444.83	2,444.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	467,150.45	0.00	0.00	467,150.45	467,150.45
5104020103 ค่าประปา-บุคลากร	28,483.17	0.00	0.00	28,483.17	28,483.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,913.47	0.00	0.00	4,913.47	4,913.47
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	49,434.00	0.00	0.00	49,434.00	49,434.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	78,728.00	0.00	0.00	78,728.00	78,728.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,310,134.13	0.00	0.00	1,310,134.13	1,310,134.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	122,700.66	0.00	0.00	122,700.66	122,700.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	791,605.51	0.00	0.00	791,605.51	791,605.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	131,500.06	0.00	0.00	131,500.06	131,500.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,666.83	0.00	0.00	50,666.83	50,666.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,459.02	0.00	0.00	4,459.02	4,459.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.รถบรรทุก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,400.01	0.00	0.00	13,400.01	13,400.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	163,879.65	0.00	0.00	163,879.65	163,879.65

แบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำหรับเรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3

สำหรับส่วนราชการและมหาวิทยาลัย

กรม รหัสหน่วยงาน 0806 กระทรวง กระทรวงคมนาคม จำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด 0

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กระทรวงกลาโหม รหัสหน่วยงาน 0800600080 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กรรณิกา แซ่โค้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์ 081-264-3042 โทรสาร E-mail kunklou@hotmail.com

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ได้																รวม
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	เรื่องที่ 1	2.1	2.2	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3.1	
1	แขวงทางหลวง	อุบลราชธานี	0800600080	30	40	40	50	40	40	0	30	40	40	40	(30)	100	50	150	40	580
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้				30	40	40	50	40	40	0	30	40	40	40	390	100	50	150	40	
คะแนนด้านเฉลี่ยของส่วนราชการระดับกรมที่ดำเนินการได้				30.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	0.00	30.00	40.00	40.00	40.00		100.00	50.00		40.00	580.00

หมายเหตุ 1. หน่วยงาที่มี 1 หน่วยเบิกจ่าย ให้กรอกคะแนนผลการประเมินฯ ดังนี้
 1.1 หน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย กรอกคะแนนผลการประเมินฯ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.1 (คะแนนรวมทั้งสิ้น 640 คะแนน) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
 2) หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดในท้องที่จังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายตั้งอยู่
 2) หน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง ส่งให้กรมบัญชีกลาง
 1.2 หน่วยงานระดับกรม กรอกคะแนนผลการประเมินฯ ในภาพรวมระดับกรม เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.6 (คะแนนรวมทั้งสิ้น 800 คะแนน)
 ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
 2. หน่วยงานที่มีมากกว่า 1 หน่วยเบิกจ่าย ให้กรอกคะแนนผลการประเมินฯ ดังนี้
 1) หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานคลังจังหวัดในท้องที่จังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายตั้งอยู่
 2) หน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดและกรมบัญชีกลาง
 2.1 หน่วยงานระดับกรม กรอกคะแนนผลการประเมินฯ ในภาพรวมระดับกรม เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.6 (คะแนนรวมทั้งสิ้น 800 คะแนน)
 2.2 หน่วยงานระดับกรม กรอกคะแนนผลการประเมินฯ ในภาพรวมระดับกรม เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.6 (คะแนนรวมทั้งสิ้น 800 คะแนน)

การคำนวณคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
 3.1 คะแนนเฉลี่ยของทุกหน่วยเบิกจ่ายแต่ละเรื่อง
 (1) = รวมคะแนนหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการแต่ละเรื่อง
 จำนวนหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด

3.2 คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับกรม
 (2) = รวมคะแนนหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการแต่ละเรื่อง
 จำนวนหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๘๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

๑,๙๙๗,๘๘๖.๓๘

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑,๙๙๗,๘๘๖.๓๘

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ
(น.ส.กรรณิกา แซ่โค้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเอกพงศ์ เศรษฐธูมานพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

เรื่อง ๑.๑.๕ สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชี ใบสำคัญต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๐๔๐๐๖ กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย : ๐๔๐๐๖๐๐๐๔๐ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
รหัสจังหวัด : ๓๔๐๐๐ ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง (๑) - (๒)
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	วันที่	จำนวนเงิน (๒)
ผ่านรายการ ๒๔.๐๔.๒๐๒๐	๓๖๐๐๐๓๕๒๐๔	KL	ขอใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าเครื่องจักร ประจำเดือน ก.ย.๒๕๖๓	๐๔๐๐๖๐๐๐๔๐	๕๔๗,๓๓๕.๐๐	๒๔.๐๔.๒๐๒๐	๕๔๗,๓๓๕.๐๐
รวม						๕๔๗,๓๓๕.๐๐	รวม	๕๔๗,๓๓๕.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ
(น.ส.กรรณิกา แซ่โค้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

๕

เรื่องที่ ๑.๑.๖ รายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

รหัสหน่วยงาน : ๐๘๐๐๖ กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย : ๐๘๐๐๖๐๐๐๘๐ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

วันที่รายงาน : ๓๐.๐๙.๒๐๒๐ ยอดสิ้นทรัพย์คงเหลือ - ๐๑ คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (๑)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (๒)	(๑) - (๒)
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๕๐๑๐๑๐๑	อาคารพักอาศัย	๓๘,๕๖๙,๒๖๖.๔๕	(๗,๙๒๖,๙๔๒.๙๗)	๓๐,๖๔๒,๕๒๓.๔๘	๓๘,๕๖๙,๒๖๖.๔๕	-
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๕๐๒๐๑๐๑	อาคารสำนักงาน	๙๘๑,๔๐๗.๐๐	(๕,๕๕๑,๑๕๐.๙๓)	๙๗๖,๒๕๖.๐๗	๙๘๑,๔๐๗.๐๐	-
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๕๐๔๐๑๐๑	สิ่งปลูกสร้าง	๑๒,๖๖๘,๔๖๖.๕๖	(๒,๖๖๙,๑๓๓.๐๒)	๑๐,๑๙๙,๓๓๓.๕๐	๑๒,๖๖๘,๔๖๖.๕๖	-
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๐๑๐๑๐๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑,๖๓๗,๕๐๐.๐๐	(๑,๐๓๒,๗๐๑.๕๖)	๖๐๔,๗๙๘.๔๔	๒,๕๕๑,๑๐๙.๐๐	๙๔๓,๖๐๙.๐๐
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๐๒๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๕๕๐,๕๐๐.๐๐	(๕๕๐,๔๙๘.๐๐)	๒.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๕๐๐.๐๐
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๐๔๐๑๐๑	ครุภัณฑ์โฆษณา	๓๖๘,๗๕๐.๐๐	(๒,๕๙๙,๕๕๒.๓๕)	๑๐๙,๒๕๗.๖๕	๕๖๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๑๐.๐๐
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๐๕๐๑๐๑	ครุภัณฑ์โรงงาน	๙๖,๐๐๐.๐๐	(๔,๕๕๙.๐๒)	๙๕,๕๔๐.๙๘	๙๖,๐๐๐.๐๐	-
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๐๗๐๑๐๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑๓๘,๙๘๔.๐๐	(๑,๖๖๒,๕๓๐.๙๔)	๑๓๗,๕๕๓.๐๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๙๘๔.๐๐
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๐๘๐๑๐๑	ครุภัณฑ์สำรวจ	๑๓๗,๙๗๔.๐๐	(๑๑๓,๔๔๕.๓๐)	๒๒,๕๒๘.๗๐	๕๖๑,๓๘๔.๐๐	๒๖๗,๖๑๐.๐๐
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๐๙๐๑๐๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑,๑๙๕,๑๓๔.๕๐	(๙๗๑,๙๕๗.๗๓)	๒๒๓,๑๗๖.๖๗	๑,๕๕๓,๕๕๓.๖๐	๓๓๐,๔๑๓.๖๐
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๖๑๐๑๐๑	ครุภัณฑ์งานบ้าน	๓๔,๕๐๐.๐๐	(๒๑,๘๖๙.๕๐)	๑๒,๖๓๐.๕๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๘๐๑๐๑๐๑	ถนน	๑,๑๘๑,๐๓๐,๑๓๔.๒๘	(๑,๐๓๕,๕๕๓.๙๑๓.๓๑)	๑๔๕,๕๗๖,๒๒๐.๙๗	๑,๑๘๑,๐๓๐,๑๓๔.๒๘	-
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๐๘๐๒๐๑๐๑	สะพาน	๙,๙๘๙,๙๙๙.๙๙	(๙๘๑,๒๐๒.๘๓)	๙,๙๐๘,๗๙๗.๑๖	๙,๙๘๙,๙๙๙.๙๙	-
๐๘๐๖	๓๔๐๐	๑๒๑๑๐๑๐๑๐๑	งานระหว่างก่อสร้าง	๘,๐๕๓,๒๕๓.๖๕	-	๘,๐๕๓,๒๕๓.๖๕	๘,๐๕๓,๒๕๓.๖๕	-



ลงชื่อ..... (น.ส.กรรณิกา แซ่โค้ว)

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเอกพงศ์ เศรษฐมนพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขากอนนขางกูร

๑๐,๖๔๐.๔๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขากอนนขางกูร

๘,๙๔๒.๑๒

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี

๔๓๓,๔๘๘.๔๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๒๕,๖๐๐.๐๐

- เงินประกันสัญญาและรับคืนเงินค่า K

๑,๖๒๙,๖๘๖.๓๘

- เงินรางวัลตำรวจทางหลวง

๓๔๒,๖๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(น.ส.กรรณิกา แซ่โค้ว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 /