

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลองหลังปรับปรุงก่อนปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101010101.001	1	สินทรัพย์	70.00	-	-	-	70.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ 313-0-88589-7	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,405,353.70	-	-	-	4,405,353.70	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	-	-	7,038.29	-	7,038.29	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,453,000.00	-	-	-	3,453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,841,600.00	-	-	-	1,956,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	78,274.71	-	-	-	94,674.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	22,625.00	-	-	-	33,485.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	50,600.00	-	-	-	50,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	22,770.00	-	-	-	32,890.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	12,466.67	-	-	-	15,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	19,933.34	-	-	-	29,133.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	6,615.00	-	-	-	9,555.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	42,641.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	12,930.00	-	-	-	12,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	11,668.00	-	-	-	11,668.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,537,509.31	-	-	-	-	5,537,509.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	504,180.99	-	-	-	-	504,180.99
รายได้ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	4404030103.001	4	รายได้	75,104.00	-	-	-	-	75,104.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	1,258,000.00	-	-	-	-	1,258,000.00
รายได้ค่าบริการรถโดยสาร	4404030105.001	4	รายได้	12,544.64	-	-	-	-	19,582.93
รายได้ค่าบริการรถโดยสาร	4404030109.001.1	4	รายได้	93,552.00	-	-	-	-	93,552.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4404030109.001.2	4	รายได้	38,582.40	-	-	-	-	38,582.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	324,000.00		-	-	324,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	36,000.00		-	-	36,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,200.00		-	-	16,200.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,060.00		-	-	6,060.00	
ค่าวัสดุ	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	227,002.00		-	-	227,002.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,500.00		-	-	16,500.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	270,520.00		-	-	270,520.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,200.00		-	-	1,200.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	183,973.45		31,145.30	-	215,118.75	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	105,698.57		10,918.71	-	116,617.28	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,357.94		577.80	-	6,935.74	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	218,820.00		-	-	218,820.00	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		115,100.00	-	115,100.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		16,400.00	-	16,400.00	
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		10,860.00	-	10,860.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		10,120.00	-	10,120.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		3,400.00	-	3,400.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		9,200.00	-	9,200.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	5	ค่าใช้จ่าย	-		2,940.00	-	2,940.00	
รวม				9,565,355.66	9,565,355.66	217,700.10	217,700.10	9,783,055.76	9,783,055.76

(นางศิริณา แก้วมาก)

ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์

(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นายกองดี กัลป์นิษฐ์

นางกมลทิพย์

(นางจิตติมา ศรีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาบัญชีรายรับรายจ่าย (ด้านช่องเก็บ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
งบทดลองหลังปรับปรุงหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101010101.001	1	สินทรัพย์	70.00	-	-	-	70.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ 313-0-88589-7	1101030102.001	1	สินทรัพย์	4,405,353.70	-	-	-	4,405,353.70	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	7,038.29	-	-	-	7,038.29	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,453,000.00	-	-	-	3,453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	1,956,700.00	-	-	-	-	1,956,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	94,674.71	-	-	-	-	94,674.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	54,300.00	-	-	-	54,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	33,485.00	-	-	-	-	33,485.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	50,600.00	-	-	-	50,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	32,890.00	-	-	-	-	32,890.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	15,866.67	-	-	-	-	15,866.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	29,133.34	-	-	-	-	29,133.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	14,700.00	-	-	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	9,555.00	-	-	-	-	9,555.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120103.001	1	สินทรัพย์	42,641.81	-	-	-	-	42,641.81
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120103.001	1	สินทรัพย์	12,930.00	-	-	-	-	12,930.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	11,668.00	-	-	-	-	11,668.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,337,509.31	-	138,172.84	-	138,172.84	-
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	504,180.99	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น	75,104.00	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	4404030103.001	4	รายได้	1,258,000.00	-	-	-	-	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404030104.001	4	รายได้	19,582.93	-	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4404030105.001	4	รายได้	93,552.00	-	-	-	-	-
	4404030109.001.1	4	รายได้	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้บริการอื่นๆ	4404030199.001.2	4	รายได้		38,582.00	38,582.00			
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	324,000.00			324,000.00		
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	36,000.00			36,000.00		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,200.00			16,200.00		
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,060.00			6,060.00		
ค่าวัสดุ	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	227,002.00			227,002.00		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,500.00			16,500.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	270,520.00			270,520.00		
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,200.00			1,200.00		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	215,118.75			215,118.75		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	116,617.28			116,617.28		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,935.74			6,935.74		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	218,820.00			218,820.00		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	115,100.00			115,100.00		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,400.00			16,400.00		
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,860.00			10,860.00		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,120.00			10,120.00		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,400.00			3,400.00		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,200.00			9,200.00		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,940.00			2,940.00		
รวม				9,783,055.76	9,783,055.76	1,761,166.61	1,761,166.61	8,160,061.99	8,160,061.99

(นางศิริณา แก้วมาก)
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์

(นางวันเพ็ญ นอดแก้ว) ผู้อำนวยการส่วนงานบัญชี
ปลัดกองการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

(นางวิศภา ศิริชัย)
ปลัดกองการช่างช่างโยธา

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสีรินธร (ด่านช่องเม็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1	4,405,423.70	4,688,842.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ 2	7,038.29	12,423.84
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	13,358.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,412,461.99	4,714,624.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 3	1,575,295.28	1,743,315.28
	1,575,295.28	1,743,315.28
รวมสินทรัพย์	5,987,757.27	6,457,939.71
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4	59,641.81	21,195.41
เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา 5	24,598.00	395,054.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	84,239.81	416,249.41
รวมหนี้สิน	84,239.81	416,249.41
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม	5,399,336.47	5,537,509.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	504,180.99	504,180.99
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	5,903,517.46	6,041,690.30
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	5,987,757.27	6,457,939.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางศิริณา แก้วมาก)

ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์

ลงชื่อ.....

(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....

(นายกันต์ กัลปตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

นางจิตาภา ศรีเข้ม
นางดารารัตน์ ไชยนาญการ

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสีรินธร (ด่านช่องเม็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	หมายเหตุ	ปี 2566	ปี 2565
รายได้			
รายได้จัดเก็บเอง	6	226,820.93	156,934.31
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานได้สังกัด	7	1,258,000.00	1,150,000.00
รวมรายได้		1,484,820.93	1,306,934.31
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8	382,260.00	380,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9	218,820.00	211,260.00
ค่าใช้สอย	10	288,220.00	242,810.00
ค่าวัสดุ	11	227,002.00	195,574.00
ค่าสาธารณูปโภค	12	338,671.77	230,844.36
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		168,020.00	170,018.00
รวมค่าใช้จ่าย		1,622,993.77	1,430,906.36
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		(138,172.84)	(123,972.05)
ต้นทุนทางการเงิน		-	-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(138,172.84)	(123,972.05)

ลงชื่อ.....
(นางศิริมา แก้วมาก)
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์

ลงชื่อ.....
(นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....
(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวอุกต้อย
(นางจิตภา สริเงิน)
ปลัดกองงานทั่วไปชำนาญการ

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสีรินธร (ด่านช่องเม็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ตามที่ รายงานไว้เดิม	5,537,509.31	504,180.99	6,041,690.30
การปรับปรุงส่วนของทุน	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - หลังการปรับปรุง	5,537,509.31	504,180.99	6,041,690.30
การเปลี่ยนในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2566			
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	-	-	-
การจ่ายจากส่วนของทุน	-	-	-
ปรับปรุงระหว่างปี	-	-	-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	(138,172.84)	-	(138,172.84)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	5,399,336.47	504,180.99	5,903,517.46

ลงชื่อ.....
 (นางศิริณา แก้วมาก)
 ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์

ลงชื่อ.....
 (นางบัวพันธ์ กอดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลงชื่อ.....
 (นายกันต์ กัลปตินันท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สี นามออกเสียง



นางจิราภา ศรีนิมิต
 ปลัดการงานทั่วไปชำนาญการ