



ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี  
เรื่อง งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยงบต่าง ๆ ดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบรายได้ - รายจ่าย

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี

รายงานการเงิน

งวดการเงินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. การบัญชี

๑.๑ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีการเงินไว้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๑๐๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๗๕๑๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑.๒ บัญชีการเงินต่าง ๆ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดทำบัญชีการเงินขึ้นตามแบบที่กำหนดตามระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวข้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รายงานเงินคงเหลือประจำวันได้บันทึกรายการคุมยอดเงินคงเหลือถูกต้อง และกรรมการรักษาเงินได้ตรวจสอบรายการรับและจ่าย ตลอดจนการตรวจนับตัวเงินสดคงเหลือกับบัญชีเงินสดเป็นประจำ

๒. การรักษาเงิน

๒.๑ กรรมการรักษาเงินของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ ได้แต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓ คน คือ

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ๑. นางวัชรวิวรรณ สนธิเทศ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                              |
| ๒. น.ส.ธัญญธร ทุมมาตัน   | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่ง         |
| ๓. นายอดุลย์ สมบูรณ์     | หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ |

๒.๒ สถานที่เก็บเงิน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี มีการนำส่งเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน จึงไม่มีเงินสดคงเหลือ ในกรณีที่ในวันหยุดธนาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เก็บไว้ในที่เก็บเงินในห้องทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำในห้องตลอด ๒๔ ชั่วโมง และได้นำส่งเงินในวันทำการถัดไปของธนาคาร

๓. การเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานีได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเคร่งครัด มีฎีกาเบิกจ่าย ผู้เบิกจ่าย ผู้อนุมัติและผู้รับเงินครบถ้วนถูกต้อง ส่วนการจ่ายเงินชำระหนี้ได้จ่ายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ทุกราย

ในการเก็บรักษาเอกสารการเงิน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานีได้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในตู้เอกสาร จัดทำแฟ้มเก็บไว้เรียบร้อย

๔. งบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ตั้งยอดเงินรายรับและเงินรายจ่าย ไว้ดังนี้

๔.๑ รายรับตามงบประมาณทั่วไป

ตั้งรับ	๓,๙๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
เงินรับจริง	๓,๕๙๕,๗๕๙.๕๐	บาท
รายรับไม่ตั้งงบประมาณ		
ใบจัดสรรอนุมัติ	-	
เงินรับจริง	-	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		
ประมาณการ	๓,๙๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
เงินรับจริง	๓,๕๙๕,๗๕๙.๕๐	บาท

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ตั้งจ่าย	๓,๙๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
เงินจ่ายจริง	๑,๓๐๐,๒๑๒.๗๘	บาท
รายจ่ายไม่ตั้งงบประมาณ		
ใบจัดสรรอนุมัติ	-	
เงินจ่ายจริง	-	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		
ประมาณการ	๓,๙๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท
เงินจ่ายจริง	๑,๓๐๐,๒๑๒.๗๘	บาท

๕. เงินรายรับและเงินรายจ่าย

๕.๑ เงินรายรับตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เมื่อได้รับแล้วนำฝากธนาคารไว้เป็นประจำทุก ๆ วันที่รับเงิน ได้แสดงรายละเอียดของเงินรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๕.๒ เงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้จ่ายไปตามรายการที่ตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณและตามใบจัดสรรอนุมัติ และเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทุกประการ

พร้อมนี้ได้เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อพิจารณาตรวจสอบด้วยแล้ว

\*\*\*\*\*

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดคงเหลือในมือ			
เงินฝากธนาคาร-กรุงไทย เลขที่ 433-0-14568-7		13,247,474.99	
ครุภัณฑ์		1,540,457.40	
อาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา		1,314,000.00	
โครงหลังคารถรับจ้างในสถานีขนส่งฯ		386,000.00	
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 (ปรับปรุง)		195,000.00	
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ แห่งที่ 1		696,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าป้ายทางเข้า-ทางออกฯ)		400,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ)		730,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณห้วยม้งฯ)		500,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณห้วยม้งฯ)		102,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		172,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,939,000.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา			236,450.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			3,898.54
เงินสะสม			17,104,083.85
		19,283,432.39	19,283,432.39

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)	13,247,474.99
ครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 2)	1,540,457.40
อาคารห้องน้ำ-ห้องสุขา	1,314,000.00
<hr/>	
โครงการหลังการรับจ้างในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1	386,000.00
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1	195,000.00
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1	696,500.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างป้ายทางเข้า-ทางออก)	400,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	730,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณห้วยม้งฯ)	500,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณห้วยม้งฯ)	102,000.00
ค่าครุภัณฑ์	172,000.00
<b>รวมทรัพย์สิน</b>	<b>19,283,432.39</b>

หนี้สินและเงินสะสม

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	1,939,000.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา (หมายเหตุ 4)	236,450.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,898.54
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2559	14,808,537.23
<u>บวก</u> รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 5)	2,295,546.62
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560 (หมายเหตุ 6)	17,104,083.85
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>19,283,432.39</b>

หมายเหตุ 1

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี

จำนวนเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ (สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 443-0-14568-7 13,247,474.99

รวม

13,247,474.99

หมายเหตุ 1

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี

จำนวนเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ (สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 443-0-14568-7 13,247,474.99

รวม

13,247,474.99

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุตรธานี

รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ครุภัณฑ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์สำนักงาน	604,900.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	837,857.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,700.00
	<u>1,540,457.40</u>



## สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	วันที่ได้มา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปีงบประมาณ 2552 พัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	7-พ.ค.-52	25,000.00	
รวมเป็นเงิน			25,000.00	
1	ปีงบประมาณ 2553 เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงต่ำ จำนวน 10 ตัว	17-ก.พ.-53	23,500.00	
รวมเป็นเงิน			23,500.00	
1	ปีงบประมาณ 2555 เครื่องโทรสาร	14-ก.ย.-55	9,900.00	
รวมเป็นเงิน			9,900.00	
1	ปีงบประมาณ 2556 พัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว	19-ก.ค.-56	8,700.00	
รวมเป็นเงิน			8,700.00	
1	ปีงบประมาณ 2557 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 50 แถว	18-ก.ย.-57	347,000.00	
รวมเป็นเงิน			347,000.00	
1	ปีงบประมาณ 2559 รถเข็น	1-เม.ย.-59	133,000.00	
รวมเป็นเงิน			133,000.00	

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ 2

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	วันที่ได้มา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปีงบประมาณ 2552 กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 16 ตัว	27-เม.ย.-52	217,000.00	
รวมเป็นเงิน			217,000.00	
1	ปีงบประมาณ 2554 ติดตั้งระบบเสียงตามสายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1	13-ก.ย.-54	90,308.00	
รวมเป็นเงิน			90,308.00	
1	ปีงบประมาณ 2555 กล่องดิจิตอล	14-ก.ย.-55	9,990.00	
2	ทีวี LCD	14-ก.ย.-55	39,450.00	
รวมเป็นเงิน			49,440.00	
1	ปีงบประมาณ 2556 กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 5 ตัว	16-ส.ค.-56	94,609.40	
รวมเป็นเงิน			94,609.40	
1	ปีงบประมาณ 2559 เครื่องรับโทรทัศน์สี LED	2-ก.พ.-59	34,000.00	
2	ป้ายสามเหลี่ยมจราจร	5-ก.พ.-59	35,000.00	
รวมเป็นเงิน			69,000.00	
1	ปีงบประมาณ 2560 ระบบตารางเดินรถโดยสารประจำทาง	3-ก.พ.-60	317,500.00	
รวมเป็นเงิน			317,500.00	
รวมทุกปีงบประมาณ			837,857.40	

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	วันที่ได้มา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปีงบประมาณ 2553 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	5-มี.ค.-53	7,000.00	
รวมเป็นเงิน			7,000.00	
1	ปีงบประมาณ 2554 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	9-ก.ย.-54	35,000.00	
รวมเป็นเงิน			35,000.00	
1	ปีงบประมาณ 2557 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	20-พ.ย.-56	33,700.00	
รวมเป็นเงิน			33,700.00	
1	ปีงบประมาณ 2560 เครื่องคอมพิวเตอร์	19-ก.ค.-60	22,000.00	
รวมเป็นเงิน			22,000.00	
รวมทุกปีงบประมาณ			97,700.00	

ลำดับที่	รายการ	วันที่ได้มา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ปีงบประมาณ 2560			
1	พัฒนาที่ดิน จำนวน 5 ตัว	25-ก.ค.-60	15,000.00	
2	พัฒนาอุตสาหกรรม จำนวน 6 ตัว	25-ก.ค.-60	18,000.00	
3	บอร์ดประชาสัมพันธ์	4-ก.ย.-60	24,800.00	
รวมเป็นเงิน			57,800.00	
รวมทุกปีงบประมาณ			604,900.00	

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	รายจ่ายค้างจ่าย	หมายเหตุ
1	รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558	-	-	400,000.00	
2	รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559	500,000.00		1,230,000.00	
3	รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560	274,000.00		309,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		774,000.00	-	1,939,000.00	

รายจ่ายค้ำจ่าย ✓

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	รายจ่ายค้ำจ่าย	หมายเหตุ
			ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
1	รายจ่ายค้ำจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างรั้วกันตก บริเวณห้วยม้งฯ)		500,000.00	500,000.00	
รวมเป็นเงิน			500,000.00	500,000.00	
1	รายจ่ายค้ำจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ชุดรับแขก		50,000.00	50,000.00	
2	เครื่องรับโทรทัศน์สี LED		32,000.00	32,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศ		90,000.00	90,000.00	
4	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างรั้วกันตก บริเวณห้วยม้งฯ)		102,000.00	102,000.00	
รวมเป็นเงิน			274,000.00	274,000.00	
รวมทุกปีงบประมาณ			774,000.00	774,000.00	

## สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

## รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

## รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		รายจ่ายค้างจ่าย ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว		
1	รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2558	400,000.00	-	400,000.00	
รวมเป็นเงิน		400,000.00	-	400,000.00	
1	รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2559	730,000.00	-	730,000.00	
รวมเป็นเงิน		730,000.00	-	730,000.00	
1	รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560	420,000.00	385,000.00	35,000.00	
รวมเป็นเงิน		420,000.00	385,000.00	35,000.00	
รวมทุกปีงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น		1,550,000.00	385,000.00	1,165,000.00	

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ 3

รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	รายจ่ายค้ำจ่าย ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้ผูกพัน			
1	รายจ่ายค้ำจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างป้ายทางเข้า - ทางออก สถานีขนส่งฯ)		400,000.00	-	400,000.00	
รวมเป็นเงิน			400,000.00	-	400,000.00	
1	รายจ่ายค้ำจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในสถานีขนส่งฯ)		730,000.00	-	730,000.00	
รวมเป็นเงิน			730,000.00	-	730,000.00	
1	รายจ่ายค้ำจ่าย ปีงบประมาณ 2560 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งฯ ประจำเดือนกันยายน 2560)		420,000.00	385,000.00	35,000.00	
รวมเป็นเงิน			420,000.00	385,000.00	35,000.00	
รวมทุกปีงบประมาณ			1,550,000.00	385,000.00	1,165,000.00	



## สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุตรธานี

## รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

## เงินรับฝาก - ประกันสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาติดตั้งป้ายโฆษณา	18,000.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาจำหน่ายสินค้าและบริการ	24,300.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาจัดให้มีบริการห้องสุขา	40,500.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งฯ	21,000.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานีขนส่งฯ	60,525.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาซื้อระบบตารางเดินรถโดยสารประจำทาง	15,875.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขาในสถานีขนส่งฯ	17,700.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาถรับจ้างในสถานีขนส่งฯ	19,300.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาจ้างก่อสร้างป้ายทางเข้า-ทางออกสถานีขนส่งฯ	19,250.00
	236,450.00

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก - อื่นๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	236,450.00
เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	3,898.54
	<u>240,348.54</u>

## สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

## งบรายได้ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

(บาท)

## รายได้

รายได้ - ค่าธรรมเนียมรถโดยสารประจำทาง	1,846,630.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ	459,000.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการห้องสุขา	742,500.00	
รายได้ - ค่าติดตั้งป้ายโฆษณา	60,000.00	
รายได้ - ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	233,830.00	
รายได้ - เบ็ดเตล็ด	172,829.40	
รายได้ - ค่าบริการรับฝากของ	42,430.00	
รายได้ - ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ	20,940.00	
รายได้ - ค่าบริการรถเข็น	5,000.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงิน	12,600.00	3,595,759.40

## รายจ่าย

ค่าใช้สอย	622,003.11	
ค่าวัสดุ	279,158.45	
ค่าสาธารณูปโภค	399,051.22	1,300,212.78

รายได้ สูงกว่า รายจ่าย

2,295,546.62

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ 5

รายงานสรุปรายรับจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	รหัสบัญชี
1) รายได้ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า			
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ	504,000.00	459,000.00	
2) รายได้ค่าบริการสถานีขนส่ง			
รายได้ - ค่าธรรมเนียมรถโดยสารประจำทาง	1,932,000.00	1,846,630.00	
3) รายได้ค่าบริการอื่นๆ			
รายได้ - ค่าติดตั้งป้ายโฆษณา	60,000.00	60,000.00	
รายได้ - ค่าบริการรับฝากของ	48,000.00	42,430.00	
รายได้ - ค่าบริการรถเข็น	5,000.00	5,000.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการห้องสุขา	810,000.00	742,500.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงิน	6,000.00	12,600.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่จอทีวี	90,000.00	-	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร	216,000.00	-	
รายได้ - ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์	201,600.00	233,830.00	
รายได้ - ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ	14,400.00	20,940.00	
3) รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้ - เบ็ดเตล็ด	30,000.00	172,829.40	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>3,917,000.00</b>	<b>3,595,759.40</b>	

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ 5

รายงานสรุปรายจ่ายจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	รหัสบัญชี
1. งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย	1,667,000.00	622,003.11	
ค่าวัสดุ	820,000.00	279,158.45	
ค่าสาธารณูปโภค	545,000.00	399,051.22	
รวมงบดำเนินงาน	3,032,000.00	1,300,212.78	
2. งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	192,000.00	172,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	693,000.00	102,000.00	
รวมงบลงทุน	885,000.00	274,000.00	
3. งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น(เงินบูรณะท้องถิ่น)	-	-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	3,917,000.00	1,300,212.78	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		2,295,546.62	

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		13,527,460.78
		รายรับ		
<del>1,932,000.00</del>	<del>1,846,630.00</del>	<del>รายได้ค่าธรรมเนียมรถโดยสารประจำทาง</del>	<del>4001</del>	<del>153,562.00</del>
504,000.00	459,000.00	รายได้ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ	4002	3,000.00
810,000.00	742,500.00	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการห้องสุขา	4003	
60,000.00	60,000.00	รายได้ค่าติดตั้งป้ายโฆษณา	4004	5,000.00
201,600.00	233,830.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์	4005	16,720.00
30,000.00	172,829.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	4006	
48,000.00	42,430.00	รายได้ค่ารับฝากของ	4007	8,000.00
14,400.00	20,940.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ	4008	1,200.00
5,000.00	5,000.00	รายได้ค่าบริการรถเข็น	4009	1,500.00
6,000.00	12,600.00	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงิน	2304	1,400.00
90,000.00	-	รายได้ค่าเช่าพื้นที่จ่อทีวี	2301	
216,000.00	-	รายได้ค่าเช่าพื้นที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร		
	25,503.29	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,898.54
	97,825.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ		25,700.00
<b>3,917,000.00</b>	<b>3,719,087.69</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>219,980.54</b>

1,667,000.00	587,003.11	รายจ่าย ค่าใช้สอย	5003	131,354.00
820,000.00	279,158.45	ค่าวัสดุ	5004	79,630.00
545,000.00	399,051.22	ค่าสาธารณูปโภค	5005	65,574.85
	20,938.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	2301	
	1,402,990.00	รายจ่ายค้างจ่าย	2100	
	22,052.41	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2304	3,607.48
192,000.00	79,800.00	ค่าครุภัณฑ์		24,800.00
693,000.00	581,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารฯ)		195,000.00
3,917,000.00	3,371,993.19	รวมรายจ่าย		499,966.33
		รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		- 279,985.79
		ยอดยกไป		13,247,474.99

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบรายงานการรับจ่ายเงินของสถานีขนส่ง  
ผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2560



(นางสาวธัญญธร ทูมมาตัน)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่ง

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ



(นางวัชรวิวรรณ สนธิเทศ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ



(นายสุรศักดิ์ รักดีไทย)

รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี



นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี



SAI 1891011

DATE	CHRG. NO.	CHRG. CODE	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	STAFF ID
8/60	441	B/F	13,141,597.23		552422	
03/60	1074	SDCH		13,348,235.25	572663	
08/60	700	OTOS		13,333,386.23	90155	
08/60	700	OTOS		13,315,565.23	90155	
08/60	1074	SDCH		13,321,545.23	560226	
08/60	1074	SDCH		13,326,735.23	560568	
08/60	1074	SDCH		13,331,805.23	550355	
08/60	1074	SDCH		13,337,393.23	560568	
9/60	700	OTOS		13,326,738.78	90180	
9/60	1074	SDCH		13,161,082.78	530044	
1/60	1074	SDCH		13,469,430.78	572663	
8/60	1074	SDCH		13,481,874.78	550226	
8/60	1074	SDCH		13,495,534.78	550226	
8/60	1074	SDCH		13,498,866.78	550226	
8/60	1074	SDCH		13,509,108.78	560568	
8/60	1074	SDCH		13,510,766.78	550355	
8/60	1074	SDCH		13,516,180.78	560568	
8/60	1074	SDCH		13,521,918.78	550226	
8/60	1074	SDCH		13,527,460.78	550355	
9/60	1233	SDCH		13,532,460.78	570459	
9/60	1074	SDCH		13,539,154.78	530044	
1/60	1074	SDCH		13,545,448.78	530044	

KREDIT: 13,469,430.78  
 DEBIT: 13,348,235.25  
 SALDO: 13,141,597.23

SAI 1891011

DATE	CHRG. NO.	CHRG. CODE	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	STAFF ID
03/09/60	1074	SDCH		13,555,250.78	560568	
04/09/60	1074	SDCH		13,562,854.78	530044	
04/09/60	700	OTOS		13,559,506.78	90180	
05/09/60	1074	SDCH		13,567,114.78	560568	
06/09/60	1074	SDCH		13,573,300.78	572663	
07/09/60	1074	SDCH		13,579,200.78	572663	
08/09/60	1074	SDCH		13,598,220.78	560568	
08/09/60	700	OTOS		13,594,613.30	90155	
09/09/60	1074	SDCH		13,599,901.30	560568	
10/09/60	1074	SDCH		13,605,305.30	571631	
11/09/60	1074	SDCH		13,611,245.30	550226	
12/09/60	1074	SDCH		13,628,945.30	530044	
1/09/60	1074	OTOS		13,641,795.30	561500	
12/09/60	1074	SDCH		13,639,055.30	550226	
12/09/60	700	OTOS		13,639,289.30	90180	
13/09/60	1074	SDCH		13,643,721.30	572663	
13/09/60	443	OTOS		13,609,048.40	560360	
13/09/60	700	OTOS		13,577,089.09	90180	
14/09/60	1074	SDCH		13,582,215.09	572663	
14/09/60	700	OTOS		13,581,796.29	90155	
15/09/60	1074	SDCH		13,587,430.29	560568	
16/09/60	1074	SDCH		13,592,620.29	560568	

KREDIT: 13,545,448.78  
 DEBIT: 13,562,854.78  
 SALDO: 13,141,597.23





SA 11891011

DATE	TIME	AMOUNT	DESCRIPTION	BALANCE	STAFF ID
17/09/60	1074	SUCR	*****5,122.00	*****13,597,742.29	550228
18/09/60	1074	SUCR	*****5,204.00	*****13,602,946.29	550562
19/09/60	1074	SUCR	*****5,228.00	*****13,608,174.29	530044
20/09/60	1074	SUCR	*****4,836.00	*****13,613,170.29	550228
20/09/60	700	OTOS	73,308.50	*****13,539,761.79	90155
21/09/60	1074	SUCR	*****5,246.00	*****13,545,007.79	572663
22/09/60	1074	SUCR	*****5,836.00	*****13,550,843.79	572663
23/09/60	1074	SUCR	*****5,366.00	*****13,556,209.79	500568
24/09/60	1074	SUCR	*****5,008.00	*****13,561,217.79	500568
25/09/60	410	OTOS	603.00	*****13,561,820.79	500568
25/09/60	1074	SUCR	*****5,074.00	*****13,566,894.79	500568
26/09/60	1074	SUCR	*****5,014.00	*****13,571,908.79	530024
27/09/60	1074	SUCR	*****5,130.00	*****13,577,038.79	500568
28/09/60	1074	SUCR	*****4,996.00	*****13,582,034.79	500568
29/09/60	1074	SUCR	*****5,102.00	*****13,587,136.79	572663
29/09/60	700	OTOS	24,568.22	*****13,561,427.57	90155
29/09/60	700	OTOS	3,348.00	*****13,558,079.57	90180
30/09/60	1074	SUCR	*****5,722.00	*****13,563,801.57	550228

19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100



สถานีขนส่งเทศบาลนครอุดรธานี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เลขที่บัญชี 443-0-14568-7
-----------------------------	--

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 13,563,801.57

บวก เงินฝากระหว่างธนาคาร

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
---------------	------------	-----------

วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมารับเงินกับธนาคาร		
วันที่ลงบัญชี	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28 กันยายน 2560	10070286	3,906.00
28 กันยายน 2560	10070288	32,993.44
29 กันยายน 2560	10070289	13,899.60
29 กันยายน 2560	10070290	742.99
29 กันยายน 2560	10070291	13,860.00
29 กันยายน 2560	10070292	10,890.00
29 กันยายน 2560	10070293	34,672.90
29 กันยายน 2560	10070294	193,177.57
29 กันยายน 2560	10070295	203.30
29 กันยายน 2560	10070296	5,428.78
29 กันยายน 2560	10070297	3,528.00
29 กันยายน 2560	10070298	3,024.00
		316,326.58

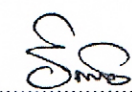
บวก หรือ หัก รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 13,247,474.99 13,247,474.99

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) จ.ส.ต. วิสิทธิ์ มุกดาม่วง

(จ.ส.ต.วิสิทธิ์ มุกดาม่วง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) 

(.....)  
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานคลัง

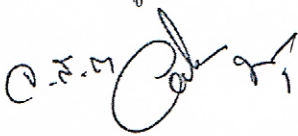
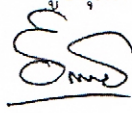
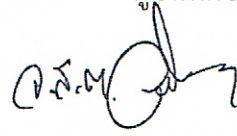
วันที่ 30 กันยายน 2560

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรธานี แห่งที่ 1

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย		35,000	
ครุภัณฑ์สำนักงาน		172,000	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		102,000	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ			35,000
รายจ่ายค้างจ่าย			274,000
รวม		309,000	309,000

คำอธิบาย เพื่อบันทึกบัญชีจ่ายค้างจ่ายเนื่องจากยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นค่าทำความสะอาด เดือน กันยายน 2560 จำนวน 35,000 บาท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 172,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณห้วยมั่งฯ) จำนวน 102,000 บาท

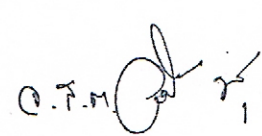

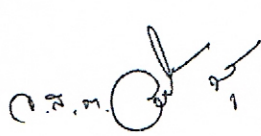
ผู้จัดทำ 	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี 
---	---	---

## ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรธานี แห่งที่ 1

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้ - ค่าธรรมเนียมรถโดยสารประจำทาง		1,846,630.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ		459,000.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการห้องสุขา		742,500.00	
รายได้ - ค่าติดตั้งป้ายโฆษณา		60,000.00	
รายได้ - ค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์		233,830.00	
รายได้ - เบ็ดเตล็ด		172,829.40	
รายได้ - ค่าบริการรับฝากของ		42,430.00	
รายได้ - ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ		20,940.00	
รายได้ - ค่าบริการรถเข็น		5,000.00	
รายได้ - ค่าเช่าพื้นที่จัดตั้งตู้เติมเงิน		12,600.00	
ค่าใช้สอย			622,003.11
ค่าวัสดุ			279,158.45
ค่าสาธารณูปโภค			399,051.22
เงินสะสม			2,295,546.62
รวม		3,595,759.40	3,595,759.40

คำอธิบาย เพื่อโอนปิดบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 2,295,546.62 บาท เข้าบัญชีเงินสะสม

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
 อ.ท.ท.	 อ.ท.ท.	 อ.ท.ท.