

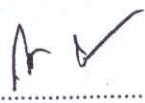
เทศบาลตำบลควนขนุน  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	77,865,199.76
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	(หมายเหตุ 2)	14,429,226.82
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		4,236,600.32
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		1,495,251.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		200,122.00
ภาษีบำรุงท้องที่		504.45
ภาษีป้าย		8,680.00
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 3)	33,636,571.00
		<u>54,007,955.59</u>

หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	77,865,199.76
เจ้าหนี้	(หมายเหตุ 4)	11,446,031.65
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 5)	2,103,141.94
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 6)	2,357,288.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,426,362.15
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	31,675,131.38
		<u>54,007,955.59</u>

  
.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
ปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน

  
.....  
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

## เทศบาลตำบลควนขนุน

## งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. ที่ดิน	15,126,875.00	รายได้เทศบาล	63,012,299.76
2. อาคาร	40,165,668.76	เงินกู้ ก.ส.ท.	880,000.00
3. ป้าย	153,840.00	เงินบริจาค	33,500.00
4. เมรุเผาศพวัดสุวรรณวิชัย	2,610,000.00	รายได้จากกรมการปกครอง	5,885,400.00
5. ห้องเย็นบริเวณตลาดสด	846,720.00	เงินกองทุน กภจ.	8,054,000.00
6. ประตูรั้วสแตนเลส	47,700.00		
<b>ข. สั้งหาริมทรัพย์</b>			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	10,005,158.00		
2. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ในการดับเพลิง	89,000.00		
ข. ในการทำความสะอาด	217,750.00		
ค. อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	125,725.00		
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,299,771.00		
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,415,250.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,931,180.00		
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000.00		
7. ครุภัณฑ์การเกษตร	98,000.00		
8. ครุภัณฑ์สำรวจ	36,500.00		
9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	617,071.00		
10. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,161,631.00		
11. ครุภัณฑ์อื่น	867,360.00		
<b>รวม</b>	<b>77,865,199.76</b>		<b>77,865,199.76</b>

เทศบาลตำบลควนขนุน  
 กระจายทำการงบประมาณ  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน ยอดยกมา	รับเพิ่ม ระหว่างงวด	จำหน่าย งวดนี้	รวม
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>				
1. ที่ดิน	15,126,875.00			15,126,875.00
2. อาคาร(ห้องน้ำห้องส้วม)	39,268,668.76	897,000.00		40,165,668.76
3. ป้าย	153,840.00			153,840.00
4. เมรุเผาศพวัดสุวรรณวิชัย	2,610,000.00			2,610,000.00
5. ห้องเย็นบริเวณตลาดสด	846,720.00			846,720.00
6. ประตูรั้วสแตนเลส	47,700.00			47,700.00
<b>ข. สสังหาริมทรัพย์</b>				
1. ยานพาหนะและขนส่ง	10,005,158.00			10,005,158.00
2. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์				
ก. ในการดับเพลิง	47,000.00	42,000.00		89,000.00
ข. ในการทำความสะอาด	217,750.00			217,750.00
ค. อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	125,725.00			125,725.00
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,285,071.00	14,700.00		2,299,771.00
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,415,250.00			1,415,250.00
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,931,180.00			1,931,180.00
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000.00			50,000.00
7. ครุภัณฑ์การเกษตร	98,000.00			98,000.00
8. ครุภัณฑ์สำรวจ	36,500.00			36,500.00
9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	617,071.00			617,071.00
10. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,161,631.00			1,161,631.00
11. ครุภัณฑ์อื่น	867,360.00			867,360.00
<b>รวม</b>	<b>76,911,499.76</b>	<b>953,700.00</b>	<b>-</b>	<b>77,865,199.76</b>
<b>แหล่งที่มาของทรัพย์สิน</b>				
รายได้เทศบาล	62,058,599.76	953,700.00	-	63,012,299.76
เงินกู้ ก.ส.ท.	880,000.00			880,000.00
เงินบริจาค	33,500.00			33,500.00
รายได้จากกรมการปกครอง	5,885,400.00			5,885,400.00
เงินกองทุน กภจ.	8,054,000.00			8,054,000.00
<b>รวม</b>	<b>76,911,499.76</b>	<b>953,700.00</b>	<b>-</b>	<b>77,865,199.76</b>

เทศบาลตำบลควนขนุน  
 รายละเอียดค่าครุภัณฑ์  
 งวดปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	ฎีกา		รายการ	จำนวนเงิน	วันที่ส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ	ประเภทครุภัณฑ์
	เลขที่	ลงวันที่					
1	586/60	3 มีค 60	โครงการจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง จำนวน 6 คู่	12,000.00	20 กพ 60	20 กพ 60	ดับเพลิง
2	305/59	3 มีค 60	โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง 4 ระดับ	30,000.00	20 กพ 60	20 กพ 60	ดับเพลิง
3	586/60	10 มีค 60	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000.00	9 มีค 60	20 มีค 60	สำนักงาน
4	882/60	29 พค 60	โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ	3,700.00	5 พค 60	5 พค 60	สำนักงาน
				56,700.00			

ผู้จัดทำ



(นางสมจิตร เฟื่องช่วย)



เทศบาลตำบลควนขนุน

รายละเอียดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งวดปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ที่	ฎีกา		รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งมอบ	วันที่ตรวจรับ
	เลขที่	ลงวันที่					
1			ห้องนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1 เป็นเงิน 170,000.- บาท งวดที่ 2 เป็นเงิน 200,000.- บาท งวดที่ 3 เป็นเงิน 200,000.- บาท งวดที่ 4 เป็นเงิน 327,000.- บาท	897,000.00			

ผู้จัดทำ



(นางสมจิตร เพ็งช่วย)

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ประเภทกระแสรายวัน	1,851,715.39
	ประเภทออมทรัพย์	2,120,646.43
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทประจำ	1,659,742.26
	ประเภทออมทรัพย์	1,617,308.26
ออมสิน	ประเภทประจำ	7,179,814.48

รวม

14,429,226.82

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 5)

เงินประกันสัญญา	71,150.00
เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,956.91
เงินรับฝากประจำ	966,632.85
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	27,834.18
เงินรอคืนจังหวัด	987,404.00
เงินรับฝากอื่น	47,164.00

รวม

2,103,141.94

เทศบาลตำบลควนขนุน  
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. สังกหามทรัพย์สิน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	27,712,003.00	1. เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 2. เงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาควนขนุน	19,000,000.00 14,636,571.00
ข. สังกหามทรัพย์สิน 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,124,568.00 1,800,000.00		
รวม	33,636,571.00		33,636,571.00

## เทศบาลตำบลควนขนุน

## งบหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ /วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
<p>1. สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล</p> <p>กู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่มอาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอกู้ 19,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี</p>	<p>504/112/2551</p> <p>ลงวันที่ 9 มกราคม 2551</p>	5,650,330.50	ปี 2562
<p>2. ธนาคารออมสิน</p> <p>กู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่มอาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอกู้ 15,000,000.- บาท โดยเป็นเงินกู้ 2 วงเงินคือ</p> <p>วงเงินกู้ที่ 1 จำนวนเงิน 6,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของส่วนราชการตามสมุดเงินฝากที่ค้าประกัน บวกเพิ่มอีก 1% ต่อปี</p> <p>วงเงินกู้ที่ 2 จำนวนเงิน 9,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 ต่อปี</p>	<p>สัญญาเงินกู้ฉบับ</p> <p>ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551</p>	5,795,701.15	ปี 2565
รวม		11,446,031.65	



เทศบาลตำบลควนขนุน  
 รายจ่ายค้างจ่าย  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก	11,600.00			11,600.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง	57,840.00			57,840.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง	36,150.00			36,150.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง	28,920.00			28,920.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง	36,150.00			36,150.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง	115,680.00			115,680.00	
- โครงการเงินรางวัลกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี	476,190.47			476,190.47	
<b>ค่าวัสดุ</b>				-	
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนขนุน	71,353.80			71,353.80	
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,153.20			28,153.20	
<b>ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง</b>				-	
- ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม	1,495,251.00			1,495,251.00	
	2,357,288.47	0.00	0.00	2,357,288.47	

(หมายเหตุ 7)

เทศบาลตำบลควนขนุน  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		30,243,580.95
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	105,576.16	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(26,394.04)	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		79,182.12
เบิกเกินส่งคืน		0.00
ชำระหนี้เงินกู้		2,058,368.31
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		(706,000.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u>31,675,131.38</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท		4,236,600.32
2. ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้กับเจ้าหนี้		22,190,539.35
3. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00
4. ลกหนี้ภาษี		
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		5,246,991.71
		<u>31,675,131.38</u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 1,594,749.- บาท

เทศบาลตำบลควนขนุน  
 รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  
 ปีงบประมาณ 2560

หน่วย : บาท

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2561	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
	ค่าใช้สอย							
	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน	179,000.00		179,000.00	179,000.00			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วม	527,000.00		527,000.00	527,000.00			
	- ค่าสมทบก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม	1,594,749.00		1,594,749.00	1,594,749.00			
	รวม	2,300,749.00	-	2,300,749.00	706,000.00	1,594,749.00	-	

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบภายใน	การศึกษา	การศาสนา และ นันทนาการ	สาธารณสุข	ทะเลและ ชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
เงินเดือน	13,178,680.00	12,594,015.00	9,514,317.00	-	1,157,373.00	-	297,705.00	-	-	1,624,620.00	-	-
ค่าตอบแทน	592,400.00	477,915.75	394,109.75	-	38,900.00	-	-	-	-	44,906.00	-	-
ค่าใช้จ่าย 1	6,727,400.00	6,610,520.47	2,691,282.47	237,725.00	730,625.00	46,640.00	127,565.00	2,352,631.00	240,426.00	183,626.00	-	-
ค่าวัสดุ	2,552,480.00	2,102,372.15	617,844.61	134,933.05	591,028.20	-	547,852.14	46,774.00	-	163,940.15	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,684,600.00	1,637,711.05	1,580,131.77	-	32,870.43	-	19,471.53	-	-	5,237.32	-	-
เงินอุดหนุน	668,000.00	608,000.00	-	-	608,000.00	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	8,360,940.00	6,869,005.50	14,700.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,869,005.50
ค่าครุภัณฑ์	66,500.00	56,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,495,251.00	-	-	-	-	-	-	-	1,495,251.00	-	-
รวม	33,831,000.00	32,451,490.92	14,812,385.60	414,658.05	3,158,796.63	46,640.00	992,593.67	2,399,405.00	240,426.00	3,517,580.47	-	6,869,005.50
รายรับ												
ภาษีอากร	1,670,000.00	1,465,124.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	355,900.00	225,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	210,989.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,950,000.00	1,505,849.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	140,000.00	80,956.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	16,524,000.00	16,109,287.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,841,100.00	10,988,358.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,971,441.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	33,831,000.00	32,557,067.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		105,576.16										

.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
ปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน

.....  
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน



หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 ค่าใช้สอย

จ่ายจากรายรับ	6,134,330.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	<u>476,190.47</u>
รวม	<u><u>6,610,520.47</u></u>

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากรายรับ	
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	<u>1,495,251.00</u>
รวม	<u><u>1,495,251.00</u></u>