

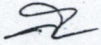
เทศบาลตำบลควนขนุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

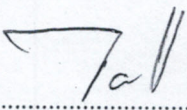
ทรัพย์สิน

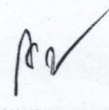
| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | (หมายเหตุ 1) | | 81,589,029.76 |
| เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง | (หมายเหตุ 2) | | 12,611,567.56 |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | | | 4,240,190.55 |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | | | 729,200.00 |
| ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | 260,252.00 | |
| ภาษีป้าย | | 13,320.00 | 273,572.00 |
| หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น | | | 1,000.00 |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | (หมายเหตุ 3) | | 33,636,571.00 |
| | | | <u>51,492,101.11</u> |

หนี้สินและเงินสะสม

| | | | |
|----------------------|--------------|--|----------------------|
| ทุนทรัพย์สิน | (หมายเหตุ 1) | | 81,589,029.76 |
| เจ้าหนี้ | (หมายเหตุ 4) | | 8,724,034.28 |
| เงินรับฝากต่าง ๆ | (หมายเหตุ 5) | | 2,682,736.18 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | (หมายเหตุ 6) | | 2,634,873.12 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | | 6,453,954.56 |
| เงินสะสม | (หมายเหตุ 7) | | 30,996,502.97 |
| | | | <u>51,492,101.11</u> |


.....
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
ปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน


.....
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทrophyสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | แหล่งที่มาของทรัพย์สิน | |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | ชื่อ | จำนวนเงิน |
| ก. อสังหาริมทรัพย์ | | | |
| 1. ที่ดิน | 15,126,875.00 | รายได้เทศบาล | 66,736,129.76 |
| 2. อาคาร | 43,255,668.76 | เงินกู้ ก.ส.ท. | 880,000.00 |
| 3. ป้าย | 153,840.00 | เงินบริจาค | 33,500.00 |
| 4. เมรุเผาศพวัดสุวรรณวิชัย | 2,610,000.00 | รายได้จากกรรมการปกครอง | 5,885,400.00 |
| 5. ห้องเย็นบริเวณตลาดสด | 846,720.00 | เงินกองทุน กกจ. | 8,054,000.00 |
| 6. ประตูรั้วสแตนเลส | 47,700.00 | | |
| ข. สงหาริมทรัพย์ | | | |
| 1. ยานพาหนะและขนส่ง | 10,005,158.00 | | |
| 2. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ | | | |
| ก. ในการดับเพลิง | 128,000.00 | | |
| ข. ในการทำความสะอาด | 217,750.00 | | |
| ค. อุปกรณ์สนามเด็กเล่น | 125,725.00 | | |
| 3. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,752,211.00 | | |
| 4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,528,140.00 | | |
| 5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1,931,180.00 | | |
| 6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 50,000.00 | | |
| 7. ครุภัณฑ์การเกษตร | 127,500.00 | | |
| 8. ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,500.00 | | |
| 9. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 617,071.00 | | |
| 10. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1,161,631.00 | | |
| 11. ครุภัณฑ์อื่น | 867,360.00 | | |
| รวม | 81,589,029.76 | | 81,589,029.76 |

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคาร

| | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ประเภทกระแสรายวัน | 334,821.02 |
| | ประเภทออมทรัพย์ | 1,095,089.72 |
| เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ประเภทประจำ | 1,678,008.45 |
| | ประเภทออมทรัพย์ | 3,444,407.39 |
| ออมสิน | ประเภทประจำ | 6,058,778.98 |

รวม 12,611,567.56

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 5)

| | |
|---|--------------|
| เงินประกันสัญญา | 71,150.00 |
| เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 5,258.93 |
| เงินรับฝากประปา | 966,632.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 28,932.40 |
| เงินรอคืนจังหวัด | 1,494,748.00 |
| เงินรับฝากอื่น | 116,014.00 |

รวม 2,682,736.18

เทศบาลตำบลควนขนุน
 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนที่ขอกู้ | สัญญาเลขที่ /วันที่ | เงินต้นค้างชำระ | ปีสิ้นสุดสัญญา |
|---|--|-----------------|----------------|
| <p>1. สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่ม อาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอกู้ 19,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี</p> | <p>504/112/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม 2551</p> | 4,178,638.97 | ปี 2562 |
| <p>2. ธนาคารออมสิน กู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่ม อาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอกู้ 15,000,000.- บาท โดยเป็นเงินกู้ 2 วงเงินคือ วงเงินกู้ที่ 1 จำนวนเงิน 6,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 12 เดือน ของส่วนราชการตามสมุดเงินฝากที่ค้า ประกัน บวกเพิ่มอีก 1% ต่อปี วงเงินกู้ที่ 2 จำนวนเงิน 9,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR - 1 ต่อปี</p> | <p>สัญญาเงินกู้ฉบับ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551</p> | 4,545,395.31 | ปี 2565 |
| รวม | | 8,724,034.28 | |

เทศบาลตำบลควนขนุน
กระต่ายท่าการบหนึ่งสิ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| ชื่อเจ้าหน้าที่โครงการที่ขอ/จำนวนที่ขอ | เลขที่สัญญา/วันที่ | ต้นเงินกู้ ยกมา | ชำระเงินต้น | ชำระดอกเบี้ย | คงเหลือต้นเงินกู้ | ปีสิ้นสุดสัญญา |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1. สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล คู่เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่ม อาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอ 19,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี | 504/112/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 | 5,650,330.50 | 1,471,691.53 | 50,000.00 | 4,178,638.97 | ปี 2562 |
| 2. ธนาคารออมสิน คู่เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่ม อาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอ 15,000,000.- บาท โดยเป็นเงินกู้ 2 วงเงินคือ วงเงินกู้ที่ 1 จำนวนเงิน 6,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 12 เดือน ของส่วนราชการตามสมุดเงินฝากที่ค่า ประกัน บวกเพิ่มอีก 1% ต่อปี วงเงินกู้ที่ 2 จำนวนเงิน 9,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR - 1 ต่อปี | สัญญาเงินกู้ฉบับ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551 | 5,795,701.15 | 1,250,305.84 | 306,980.89 | 4,545,395.31 | ปี 2565 |
| รวม | | 11,446,031.65 | 2,721,997.37 | 356,980.89 | 8,724,034.28 | |

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน

เทศบาลตำบลควนขนุน

รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| หมวด/ประเภท | จำนวนเงิน | | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|-----------------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| | ก่อนนี้ผู้กัพัน | ไม่ก่อนนี้ผู้กัพัน | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างงานบริหารศึกษา | 28,920.00 | | | 28,920.00 | |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างงานบริหารทั่วไป | 57,840.00 | | | 57,840.00 | |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างงานบริหารงานคลัง | 36,150.00 | | | 36,150.00 | |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างงานสวนสาธารณะ | 28,920.00 | | | 28,920.00 | |
| - ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างงานกำจัดขยะ | 122,910.00 | | | 122,910.00 | |
| - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก | 12,800.00 | | | 12,800.00 | |
| - โครงการเงินรางวัลกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี | | 1,502,990.47 | | 1,502,990.47 | |
| ค่าวัสดุ | | | | - | |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนขนุน | 76,207.80 | | | 76,207.80 | |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 28,563.20 | | | 28,563.20 | |
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | | | | - | |
| - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาแบบบาดาล | 739,571.65 | | | 739,571.65 | |
| | 1,131,882.65 | 1,502,990.47 | 0.00 | 2,634,873.12 | |

(หมายเหตุ 7)

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| | | |
|---|----------------|-----------------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 | | 31,675,131.38 |
| รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง | 110,369.63 | |
| หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | (27,592.41) | |
| <u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม | | 82,777.22 |
| เบิกเกินส่งคืน | | 111,346.00 |
| ชำระหนี้เงินกู้ | | 2,721,997.37 |
| <u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม | (3,594,749.00) | (678,628.41) |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2561 | | <u><u>30,996,502.97</u></u> |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย | | |
| 1. เงินฝาก ก.ส.ท | | 4,240,190.55 |
| 2. ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้กับเจ้าหนี้ | | 24,912,536.72 |
| 3. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น | | 1,000.00 |
| 4. ลกหนี้ภาษี | | 273,572.00 |
| 5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ | | 1,569,203.70 |
| | | <u><u>30,996,502.97</u></u> |

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน - บาท

