


เทศบาลตำบลควนขนุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

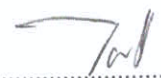
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	<u>76,911,499.76</u>
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	(หมายเหตุ 2)	13,779,213.63
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		4,233,726.85
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		172,765.00
ภาษีบำรุงท้องที่		1,444.95
ภาษีป้าย		4,240.00
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		178,449.95
		1,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 3)	<u>33,636,571.00</u>
		<u>51,828,961.43</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	<u>76,911,499.76</u>
เจ้าหนี้	(หมายเหตุ 4)	13,504,399.96
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 5)	1,604,064.41
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 6)	76,948.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,399,975.90
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	<u>30,243,573.16</u>
		<u>51,828,961.43</u>


.....
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
ปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน


.....
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ประเภทกระแสรายวัน	3,419.47
	ประเภทออมทรัพย์	3,366,736.78
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทประจำ	1,636,497.41
	ประเภทออมทรัพย์	1,710,783.50
ออมสิน	ประเภทประจำ	7,061,776.47

เงินฝากคลังจังหวัด

รวม

13,779,213.63

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 5)

เงินประกันสัญญา	125,200.00
เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,452.98
เงินรับฝากประปา	966,632.85
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	26,543.58
เงินรอคืนจังหวัด	476,235.00
เงินรับฝากอื่น	2,000.00

รวม

1,604,064.41

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	15,126,875.00	รายได้เทศบาล	62,058,599.76
2. อาคาร	39,268,668.76	เงินกู้ ก.ส.ท.	880,000.00
3. ป้าย	153,840.00	เงินบริจาค	33,500.00
4. เมรุเทศพวัตสุวรรณวิชัย	2,610,000.00	รายได้จากกรรมการปกครอง	5,885,400.00
5. ห้องเย็นบริเวณตลาดสด	846,720.00	เงินกองทุน กภจ.	8,054,000.00
6. ประตูรั้วสแตนเลส	47,700.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	10,005,158.00		
2. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ในการดับเพลิง	47,000.00		
ข. ในการทำความสะอาด	217,750.00		
ค. อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	125,725.00		
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,285,071.00		
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		
รวม	76,911,499.76		76,911,499.76

เทศบาลตำบลควนขนุน
 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

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

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบทึ่สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ /วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
1. สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่มอาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอกู้ 19,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี	504/112/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม 2551	6,450,330.50	ปี 2562
2. ธนาคารออมสิน กู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและกลุ่มอาคารประกอบ จำนวนเงินที่ขอกู้ 15,000,000.- บาท โดยเป็นเงินกู้ 2 วงเงินคือ วงเงินกู้ที่ 1 จำนวนเงิน 6,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของส่วนราชการตามสมุดเงินฝากที่ค้าประกัน บวกเพิ่มอีก 1% ต่อปี วงเงินกู้ที่ 2 จำนวนเงิน 9,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 ต่อปี	สัญญาเงินกู้ฉบับ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551	7,054,069.46	ปี 2565
รวม		13,504,399.96	

เทศบาลตำบลควนขนุน
 รายจ่ายค้างจ่าย
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
ค่าใช้จ่าย					
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก	7,200.00			7,200.00	
ค่าวัสดุ					
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนขนุน	50,008.00			50,008.00	
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,740.00			19,740.00	
รวม	76,948.00	0.00	0.00	76,948.00	

เทศบาลตำบลควนขนุน
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		28,252,268.32
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	86,476.62	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(21,619.15)	
<u>บวก</u>		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	64,857.47	
เบิกเกินส่งคืน	3,732.20	
ชำระหนี้เงินกู้	2,969,392.17	
<u>หัก</u>		
จ่ายขาดเงินสะสม	(1,046,677.00)	1,991,304.84
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		<u><u>30,243,573.16</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท		4,233,726.85
2. ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้กับเจ้าหนี้		20,132,171.04
3. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00
4. ลกหนี้ภาษี		178,449.95
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		5,698,225.32
		<u><u>30,243,573.16</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1,046,677.- บาท
รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1

เทศบาลตำบลควนขนุน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบภายใน	การศึกษา	การกีฬา และ นันทนาการ	สาธารณสุข	เกษตรและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
เงินเดือน	11,972,690.00	12,281,707.00	9,156,870.00	-	1,317,240.00	-	286,040.00	-	-	1,521,557.00	-	-
ค่าตอบแทน	726,600.00	807,775.75	413,179.75	319,240.00	39,356.00	-	-	-	-	36,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	5,510,460.00	5,349,423.50	2,154,849.50	10,435.00	594,452.00	168,670.00	111,760.00	2,158,720.00	-	118,177.00	-	-
ค่าวัสดุ	2,322,140.00	2,417,889.22	513,912.08	216,889.74	743,602.60	-	600,988.75	99,981.87	-	222,714.18	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,829,400.00	1,808,178.27	1,760,820.61	-	25,708.00	-	17,302.36	-	-	4,347.30	-	-
เงินอุดหนุน	728,000.00	674,000.00	-	-	644,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	7,441,357.18
งบกลาง	4,718,310.00	7,441,357.18	20,880.00	20,000.00	144,980.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	192,400.00	185,860.00	-	-	2,269,146.76	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,269,146.76	-	-	2,269,146.76	-	-	-	-	-	-	-
รวม	28,000,000.00	33,235,337.68	14,020,511.94	566,564.74	5,778,485.36	168,670.00	1,046,091.11	2,258,701.87	-	1,902,795.48	-	7,441,357.18
รายรับ												
ภาษีอากร	1,510,000.00	2,134,278.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	299,000.00	222,662.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	340,000.00	253,085.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,900,000.00	1,588,262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,000.00	41,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	14,831,000.00	15,650,555.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	9,000,000.00	7,237,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	-	3,916,562.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	2,277,637.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	28,000,000.00	33,321,814.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		86,476.62										

ผู้เขียนการก่อตั้ง

ปลัดเทศบาลตำบลควนขนุน

นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten text)

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 เงินเดือน

จ่ายจากรายรับ	11,908,447.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	<u>373,260.00</u>
รวม	<u><u>12,281,707.00</u></u>

หมายเหตุ 2 ค่าตอบแทน

จ่ายจากรายรับ	718,417.75
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	<u>89,358.00</u>
รวม	<u><u>807,775.75</u></u>

หมายเหตุ 3 ค่าวัสดุ

จ่ายจากรายรับ	2,222,409.22
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	<u>195,480.00</u>
รวม	<u><u>2,417,889.22</u></u>

หมายเหตุ 4 งบกลาง

จ่ายจากรายรับ	4,189,312.18
จ่ายจากอุดหนุนเฉพาะกิจ	<u>3,252,045.00</u>
รวม	<u><u>7,441,357.18</u></u>

หมายเหตุ 5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากรายรับ	-
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	<u>2,269,146.76</u>
รวม	<u><u>2,269,146.76</u></u>