



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ
เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100 โดยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสุภาส แป้นชาติรี)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (เลขที่ 822-0-02564-6)	11012001	406,971.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน 822-6-00806-9	11012003	17,017,794.77	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (เลขที่ 915-2-46919-1)	11012001	622,527.68	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (เลขที่ 915-2-71374-8)	11012001	228,492.31	
เงินฝากธนาคาร ชกส. - ออมทรัพย์ (เลขที่ 02-003-1-37013-8)	11012001	5,338.23	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,851.00	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11044000	78,162.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	162,200.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	21040000		1,652,138.95
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	21010000		1,508,321.60
เงินสะสม	31000000		4,626,737.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,750,139.41
รวม		18,537,337.59	18,537,337.59

กชฉวี

(นางกชฉวี ชูศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.สุเทพ

(นายสุเทพ สังข์สุข)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.ควนหนองควัว

นายสุภาส

(นายสุภาส แป้นชาติรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		8,509,399.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,281,124.59
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	15,851.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	78,162.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	162,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		18,537,337.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		18,537,337.59
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,508,321.60
เงินรับฝาก	8	1,652,138.95
รวมหนี้สินเวียนอื่น		3,160,460.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		3,160,460.55
เงินสะสม		
เงินสดสะสม	9	4,626,737.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,750,139.41
รวมสะสม		15,376,877.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม		18,537,337.59

(ลงชื่อ).....
 (นางกชณิชา ชูศรีทรัพย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสุเทพ เต็งสุข)
 รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
 ปลัด อบต.ควนหนองควัว

(ลงชื่อ).....
 (นายสุภาส แป้นชาติ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

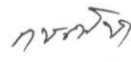
อบต.ควนหนองควัว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์				
อาคาร	3,932,700	00	เงินรายได้ อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับโอนจากหน่วยงานอื่น	4,831,399 2,204,000 1,474,000
สิ่งก่อสร้างอื่น ไร่ อบต.	50,000	00		
ข.สังหาริมทรัพย์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	758,330	00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,799,000	00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	238,800	00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	16,190	00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	15,000	00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,289	00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	50,000	00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	565,090	00		
ครุภัณฑ์การแพทย์	75,000	00		
รวม	8,509,399	00		8,509,399 00


(นางกชณิชา ชูศรีธีร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุเทพ เสงส์สุข)
รองปลัดรักษาการแทน


(นายสุภาส แป้นชาติรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลควนหนองควัวเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนตำบลของอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว ได้จัดตั้งตามประกาศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ตำบลควนหนองควัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางหลวงชนบท ท.ศ. 2012 สายปลายนา - บ้านทุ่งใหญ่ ตัดผ่าน มีพื้นที่ทั้งหมด 11,970 ไร่หรือ 19,152 ตารางกิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 3,294 คน แยกเป็นชาย 1,630 คน เป็นหญิง 1,664 คน และมีจำนวนครัวเรือน 961 ครัวเรือน ความหนาแน่นของจำนวนประชากร 171.99 คนต่อตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาพุทธ 100% มีหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสมควร หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 3 บ้านลำหัก หมู่ที่ 4 บ้านควนตราบ ทิศเหนือติดกับพื้นที่ตำบลควนชุม อำเภออ่อนพิบูลย์ ทิศใต้ ติดกับพื้นที่บ้านคูล ชะอวด และตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ และทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ตำบลควนเกย อำเภออ่อนพิบูลย์

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 822-0-02564-6	406,971.60
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 822-6-00806-9	17,017,794.77
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 915-2-46919-1	622,527.68
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 915-2-71374-8	228,492.31
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-003-1-37013-8	5,338.23
รวม	18,281,124.59

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	519.00	15,851.00
รวม		519.00	15,851.00
รวมทั้งสิ้น		519.00	15,851.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	2558	346.00	42,600.00
	2560	271.00	35,562.00
รวม		617.00	78,162.00
รวมทั้งสิ้น		617.00	78,162.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางหนองบัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560


หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน


ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสุจินต์ อนุรักษ์	กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า	10,500.00
นายอำนาจ รักประทุม	กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน บ้านสมควร	76,000.00
นายณัฐพงษ์ คงผอม	กลุ่มเลี้ยงสัตว์ลำห้วยพัฒนา	75,700.00
		162,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 รายจ่ายต่ำจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่นๆ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.นักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา	371,321.60
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	ฟื้นฟูถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บุกเบิกและปรับปรุงถนน สายสามแยกสวนอาจารย์ถาวร- ที่ดินนาทุ่งลาดสูง ม.4	87,000.00
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	ฟื้นฟูถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก น้ำเสีย รพช. (ผ่านหน้าวัดสมถาวร) ถึงถนน รพช.-วังไต้ ม.1	1,050,000.00
รวม						1,508,321.60


 (นางกชณิศา ชูศรีจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุเทพ สังข์สุข)
 รองปลัด อบต.รักษาการแทน
 ปลัด อบต.ควนหนองคว่ำ


 (นายสุภาส แป้นชาตรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,289.41
ประกันสัญญา	688,965.00
เงินรอคืนจังหวัด	443,954.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	410,192.31
เงินค่าประกันการใช้น้ำประปา	96,400.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	5,338.23
รวม	<u><u>1,652,138.95</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

7,488,926.89

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

2,401,722.57

หัก 25%ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองสะสม)

600,430.64

บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองสะสม

1,801,291.93

รายการปรับปรุงลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่

7,015.00

รายการปรับปรุงลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

8,595.00

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

2,982.35

เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

8,384.33

เงินค่าตอบแทนการแพทย์ฉุกเฉิน

94,500.00

เงินค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา

100.00

เงินค่าขายแบบแปลน

15,000.00

1,937,868.61

9,426,795.50

หัก รายการปรับปรุงลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่

(13,080.00)

เงินค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา

(200.00)

รายการปรับปรุงลูกหนี้รายได้อื่น

(495.00)

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

(1,174.87)

จ่ายขาดเงินสะสม

(4,785,108.00)

(4,800,057.87)

เงินสะสม 30 กันยายน 2560

4,626,737.63

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

15,851.00

2. ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

78,162.00


3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

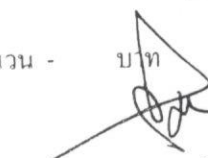
4,532,724.63

4,626,737.63

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท


(นางกชฌิชา ชูศรีทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุเทพ (สูงสุข)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. ความหนองคว่ำ


(นางสุภาส แป้นชาตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลความหนองคว่ำ