

เทศบาลตำบลเคียนซา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลเคียนซา เดิมเป็นสุขาภิบาลเคียนซา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเคียนซา กิ่งอำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 กันยายน 2514 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเคียนซา ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

เทศบาลตำบลเคียนซา ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 2.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,275 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน


การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลเคียนซา  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>61,285,212.07</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,492,877.26
เงินฝาก ก.ส.ท.		3,781,631.57
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	4	<u>172,810.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>21,447,318.83</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้	2	<u>9,508,639.00</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>9,508,639.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>30,955,957.83</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

  
.....  
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา


เทศบาลตำบลเคียนซา  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน		
หนี้สิน	2	<u>61,285,212.07</u>
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	4,056,000.00
เงินรับฝาก	6	<u>206,510.76</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,262,510.76</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	7	<u>2,055,710.36</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,055,710.36</u>
รวมหนี้สิน		<u><u>6,318,221.12</u></u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	18,570,246.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>6,067,490.61</u>
รวมเงินสะสม		<u>24,637,736.71</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>30,955,957.83</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

  
.....  
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

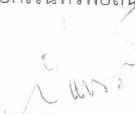
เทศบาลตำบลเคียนซา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มา	จำนวนเงิน
<b>ก.อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. อาคาร	32,045,578.68	1 .เงินรายได้ของเทศบาล	30,463,723.07
2. โรงจอดรถ	1,020,000.00	2. รับจากกรมการปกครอง	2,025,000.00
3. ป้าย	294,433.00	3. เงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล	601,170.00
4. ระบบผลิตน้ำประปา	5,285,000.00	4. เงินบริจาค	86,680.00
5. ปรับปรุงท่อน้ำดิบและขยายเขตระบบประปา	4,223,639.00	5. รับจากกรมโยธา	18,600,000.00
<b>ข.สังหาริมทรัพย์</b>			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,335,921.85	6. เงินกู้ ก.ส.ท.	9,508,639.00
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,830,045.00		
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	64,000.00		
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	638,553.00		
5. ครุภัณฑ์การเกษตร	45,000.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	629,590.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	106,140.00		
8. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,608,520.00		
9. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	196,770.00		
10. ครุภัณฑ์กีฬา	231,196.00		
11. ครุภัณฑ์การศึกษา	25,000.00		
12. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,750.00		
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,100.00		
14. ครุภัณฑ์อื่น	1,629,975.54		
<b>รวม</b>	<b>61,285,212.07</b>		<b>61,285,212.07</b>

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลเคียนซา และเทศบาลตำบลเคียนซาใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ไ้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

  
.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
ปลัดเทศบาลตำบลเคียนซา

  
.....  
นายกเทศมนตรีตำบลเคียนซา

เทศบาลตำบลเคียนซา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (44371-1)	12,891,641.78
ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (06229-4)	2,484,544.37
ธนาคาร ธ.ก.ส. - ประจํา (92994-7)	1,015,507.77
ธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน (06893-2)	1,101,183.34
	<u>17,492,877.26</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	172,810.00
	<u>172,810.00</u>

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,998.76
เงินประกันสัญญา	167,012.00
รอคืนจังหวัด-โครงการยาเสพติด	19,500.00
	<u>206,510.76</u>

โรงพยาบาลต๋ามเคียนซา

รายงานรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานที่ออกเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงานทั่วไป	การรักษาดูแลสุขภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	สร้างเสริมสุขภาพ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินรายได้	2,624,017.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,624,017.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	"	4,267,406.00	1,100,093.00	2,698,157.00	279,420.00	1,117,890.00	-	-	520,500.00	-	9,983,466.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	"	29,830.00	2,130.00	9,172.00	-	31,500.00	-	-	-	-	72,632.00
	ค่าให้สัตย์	"	1,202,973.40	77,729.06	1,960,194.00	5,000.00	1,674,659.00	22,329.00	520,647.83	387,341.00	-	5,850,913.23
	ค่าวัสดุ	"	354,569.86	221,568.10	1,785,339.12	68,788.30	288,078.70	-	-	434,302.00	-	3,132,646.08
	ค่าสาธารณูปโภค	"	489,988.27	-	38,638.82	-	25,511.37	-	-	416,001.56	-	970,140.02
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	"	19,525.00	-	2,764,000.00	-	-	-	-	-	-	2,783,525.00
งบกลาง	งบกลาง	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4,059,857.85	4,059,857.85
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	"	372,000.00	27,500.00	66,540.00	-	223,000.00	-	-	154,900.00	-	843,940.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	"	-	-	-	-	3,700,000.00	-	-	115,000.00	-	3,815,000.00
	รวม		9,340,309.53	1,429,020.10	9,322,040.94	353,208.30	7,060,679.07	22,329.00	520,647.83	2,028,044.56	4,059,857.85	34,136,137.18



รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน

ณ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	รายการรับเพิ่ม/จำหน่าย	ยกมา	รับเพิ่มวันนี้	จำหน่ายวันนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
อาคาร		32,045,578.68			32,045,578.68	
โรงจอดรถ		1,020,000.-			1,020,000.-	
ป้าย		294,433.-			294,433.-	
ระบบผลิตน้ำประปา		5,285,000.-			5,285,000.-	
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ		4,223,639.-			4,223,639.-	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		9,830,045.-			9,830,045.-	
ครุภัณฑ์งานบ้านฯ		106,140.-			106,140.-	
ครุภัณฑ์ดับเพลิง		1,608,520.-			1,608,520.-	
ครุภัณฑ์โฆษณา		638,553.-			638,553.-	
ครุภัณฑ์กีฬา		231,196.-			231,196.-	
ครุภัณฑ์ตำรวจ		40,000.-				
	เครื่องหากัดด้วยสัญญาณดาวเทียม		24,000.-		64,000.-	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		302,500.-				
	กล่องโทรทัศน์วงจรมืด		299,590.-			
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ		27,500.-		629,590.-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,269,381.85				
	โต๊ะทำงาน 3 ชุด 11 ตัว		40,700.-			
	เก้าอี้หนังเล็ก 11 ตัว		8,800.-			
	โต๊ะทำงาน 4 ชุด 3 ตัว		11,970.-			
	เก้าอี้หนังกลาง 3 ตัว		5,070.-		3,335,921.85	
ครุภัณฑ์การเกษตร		45,000.-			45,000.-	
ครุภัณฑ์การศึกษา		25,000.-			25,000.-	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		72,770.-				
	ปื้มสุบจ่ายสารเคมี		124,000.-		196,770.-	

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					36,750.-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				0				
เครื่องคอมพิวเตอร์				16,000.-				
เครื่องคอมพิวเตอร์				16,000.-				
เครื่องพิมพ์แบบสีดหมึก				4,300.-				
สํารองไฟ				2,800.-				39,100.-
ครุภัณฑ์อื่น				1,423,175.54				
เครื่องเล่นเด็กภาคสนาม				199,000.-				
ปั้มน้				7,800.-				1,629,975.54
				60,497,682.07				61,285,212.07

\*\*\*ค้างจ่ายปี 59 จำนวนปี 60 กล้องวงจรปิด 299,590.-



รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน

ณ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	รายการรับเพิ่ม/จำหน่าย	ยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
อาคาร		32,045,578.68			32,045,578.68	
โรงจอดรถ		1,020,000.-			1,020,000.-	
ป้าย		294,433.-			294,433.-	
ระบบผลิตน้ำประปา		5,285,000.-			5,285,000.-	
ปรับปรุงท่อмаดืบ		4,223,639.-			4,223,639.-	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		9,830,045.-			9,830,045.-	
ครุภัณฑ์งานบ้านฯ		106,140.-			106,140.-	
ครุภัณฑ์ดับเพลิง		1,608,520.-			1,608,520.-	
ครุภัณฑ์โฆษณา		638,553.-			638,553.-	
ครุภัณฑ์กีฬา		231,196.-			231,196.-	
ครุภัณฑ์สำรวจ		40,000.-				
	เครื่องทพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม		24,000.-		64,000.-	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		302,500.-				
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด		299,590.-			
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ		27,500.-		629,590.-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,269,381.85				
	โต๊ะทำงาน 3 ชุด 11 ตัว		40,700.-			
	เก้าอี้หนังเล็ก 11 ตัว		8,800.-			
	โต๊ะทำงาน 4 ชุด 3 ตัว		11,970.-			
	เก้าอี้หนังกลาง 3 ตัว		5,070.-		3,335,921.85	
ครุภัณฑ์การเกษตร		45,000.-			45,000.-	
ครุภัณฑ์การศึกษา		25,000.-			25,000.-	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		72,770.-				
	ปีมสูบจ่ายสารเคมี		124,000.-		196,770.-	

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		36,750.-			36,750.-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0			
เครื่องคอมพิวเตอร์		16,000.-			
เครื่องคอมพิวเตอร์		16,000.-			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก		4,300.-			
สํารองไฟ		2,800.-			39,100.-
ครุภัณฑ์อื่น		1,423,175.54			
เครื่องเล่นเด็กภาคสนาม		199,000.-			
ปั้มน้		7,800.-			1,629,975.54
		60,497,682.07		787,530.-	61,285,212.07

\*\*\*ข้างล่างปี 59 จำนวน 60 กล้องวงจรปิด 299,590.-