



ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน
ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ เทศบาลตำบลควนศรี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	25,819,733.60	25,573,853.60
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,733,590.15	22,854,736.07
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	1,369,070.45	1,190,068.83
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	7	-	870,580.50
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	13,764.00	14,964.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	9	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11	318,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	8,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,442,924.60	24,930,349.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		27,442,924.60	24,930,349.40

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สิน	2	25,819,733.60	25,573,853.60
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	2,963,200.00	4,400,620.50
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ			
เงินรับฝาก	17	413,765.93	1,464,313.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,376,965.93	5,864,933.73
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		3,376,965.93	5,864,933.73
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	10,518,546.53	6,893,136.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	13,547,412.14	12,172,279.53
รวมเงินสะสม		24,065,958.67	19,065,415.67
รวมหนี้สินและเงินสะสม		27,442,924.60	24,930,349.40

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางอภิสร่า คงชวัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(สาธิต พงศ์พิพัฒนา)
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี


(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด ภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีระ โพธิ์เพชร ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

ที่ตั้งของเทศบาล ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 56 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 39 กิโลเมตร หรือประมาณ 24,375 ไร่ มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียญ หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ด หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ทิศเหนือ จรดตำบลท่าชีและตำบลน้ำพุ ทิศใต้ จรดอำเภอเวียงสระ ทิศตะวันออก จรดตำบลคลองปราบและตำบลพรุพี ทิศตะวันตก จรดตำบลพ่วงพรมคร ประชากรทั้งสิ้น 4,773 คนแบ่งออกเป็น ชาย 2,351 คน หญิง 2,422 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	990,000.00	990,000.00	รายได้	8,150,913.40	7,905,033.40
อาคาร, ที่ทำการ	6,708,330.00	6,708,330.00	เงินสะสม	7,794,439.12	7,794,439.12
หอลังประปา	8,122,776.94	8,122,776.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	558,312.08	558,312.08
รั้ว	229,500.00	229,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,316,069.00	9,316,069.00
โบราณสถาน	4,999.00	4,999.00	เงินกู้	-	-
โรงจอดรถ	371,860.00	371,860.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-
ลานกีฬา	1,833,500.00	1,833,500.00			
อื่นๆ	6,900.00	6,900.00			
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,539,684.84	1,408,604.84			
ครุภัณฑ์การศึกษา	152,710.00	152,710.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,273,000.00	3,273,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	110,900.00	101,400.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,800.00	29,800.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	917,329.50	904,329.50			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,290.00	79,290.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	137,500.00	137,500.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	93,150.00	93,150.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-			
ครุภัณฑ์กีฬา	-	-			
ครุภัณฑ์สำรวจ	82,300.00	82,300.00			
ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-			
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	697,783.32	619,483.32			
ครุภัณฑ์อื่น	424,420.00	424,420.00			
รวม	25,819,733.60	25,573,853.60		25,819,733.60	25,573,853.60

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 486-0-10070-0	11,384,536.72	8,901,844.17
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 827-0-23244-0	1,692,368.66	666,366.02
ประเภท ฝากประจำ 12 เดือน เลขที่ 486-2-00821-6	3,963,142.08	3,921,961.48
รวม	<u>17,040,047.46</u>	<u>13,490,171.67</u>
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา...		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01066-2-12838-9	3,052,740.68	2,896,074.99
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01066-2-32227-8	-	878,170.33
ประเภท ประจำ 3 เดือน เลขที่ 066-4-02502-8	5,640,802.01	5,590,319.08
รวม	<u>8,693,542.69</u>	<u>9,364,564.40</u>
รวมทั้งสิ้น	<u><u>25,733,590.15</u></u>	<u><u>22,854,736.07</u></u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน	2561	2560
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,369,070.45	1,190,068.83
.....		
.....		
รวม	<u>1,369,070.45</u>	<u>1,190,068.83</u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นาย.....	เงินงบประมาณ		
รวม			-
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก		
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นาย.....	เงินงบประมาณ		
รวม			-
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก		
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

	2561	2560
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเมา - ถ.เอเชีย ม.3 (Matching Fund)	-	870,580.50
รวม	<u>-</u>	<u>870,580.50</u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2552	1	788.00	2552	1	788.00
	2553	1	788.00	2553	1	788.00
	2554	1	788.00	2554	2	4,988.00
	2555	1	4,200.00	2555	1	4,200.00
	2556	1	4,200.00	2556	1	4,200.00
	2557	-	-	2557	-	-
	2558	-	-	2558	-	-
	2559	-	-	2559	-	-
	2560	-	-	2560	-	-
	2561	1	3,000.00	2561	-	-
รวม		6	13,764.00		6	14,964.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557		-	2557		-
	2558		-	2558		-
	2559		-	2559		-
	2560		-	2560		-
	2561		-	2561		-
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2557		-	2557		-
	2558		-	2558		-
	2559		-	2559		-
	2560		-	2560		-
	2561		-	2561		-
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		6	13,764.00		6	14,964.00

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	-	-
ลูกหนี้ค่าเช่า	-	-
ฯลฯ		
	<hr/>	<hr/>
รวม	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่นๆ

	2561	2560
ลูกหนี้นายสมเจต รักสม(ทุนการศึกษา)	318,000.00	-
ฯลฯ		
รวม	<u>318,000.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	2561	2560
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	8,500.00	-
ฯลฯ		
รวม	<u>8,500.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	2561	2560
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินประกัน	-	-
ฯลฯ		
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,200.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	โครงการทำให้บริการและการสร้างเครือข่ายกู้ชีพ ฉุกเฉินในชุมชน	36,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดลของ หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด	77,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์,รถจักรยานยนต์ของ เทศบาลตำบลควนศรี	302,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่5 บ้านมอเก็ด	1,218,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางสูง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี	368,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด	643,000.00

เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลควนศรี	247,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ห้องสุขาของเทศบาลตำบลควนศรี	70,000.00
รวม						2,963,200.00

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	59,360.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		13,080.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการการให้บริการและการสร้างเครือข่ายสุขภาพตำบลควนศรี เดือน ก.ย.2560	36,000.00

เงินงบประมาณ	เศษและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำเทศบาล ตำบลควนศรี	2,445,000.00
เงินงบประมาณ	เศษและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกวังใหญ่-ต.ท่าชี หมู่ที่ 4 ตอนที่ 1	543,600.00
เงินงบประมาณ	เศษและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามแยกวังใหญ่-ต.ท่าชี หมู่ที่ 4 ตอนที่ 2	333,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะ	เศษและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเม ถนนเอเชีย หมู่ที่ 3	870,580.50
รวม							4,400,620.50

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2561

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-
รวม					-

ปี 2560

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-
รวม					-

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก

	2561	2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,197.03	5,463.55
เงินรับฝาก กบท.	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,687.90	11,823.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-
เงินรับฝากประกันผลงาน	-	-
เงินรับฝากประกันของ	2,125.00	2,125.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	288,840.00	477,575.00
เงินรับฝากประกันสังคม	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	61,860.00	13,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	30,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	878,170.33
เงินรับฝากอื่น ๆ-สปสข.กองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์อปท.	-	165.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าขายแบบแปลน Matching Fund ปี2560	34,000.00	34,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ศพด.(เพิ่มเติม) ปี 2557-2559	11,056.00	11,056.00
รวม	413,765.93	1,464,313.23

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	2561	2560
.....	-	-
.....	-	-
ฯลฯ		
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
	รวม	-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
	รวม	-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 20 หักสินไม่หมุนเวียนอื่น

	2561	2560
.....	-	
.....	-	
ฯลฯ		
รวม	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		6,893,136.14		10,316,997.80
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,500,530.44		2,386,688.33	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,375,132.61		596,672.06	
บวก		4,125,397.83		1,790,016.17
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงทั้งที่เงินทุนสำรองเงินสะสม				
รายจ่ายต่ำกว่าจ่าย				
รับคืนรายจ่ายปีเก่า		24,324.06		4,242.17
ปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		354,000.00		213,930.00
.....				
หัก		878,311.50		5,432,050.00
จ่ายขาดเงินสะสม		3,625,410.39		(3,423,861.66)
เงินสะสม 30 กันยายน		10,518,546.53		6,893,136.14

เงินสะสม 30 กันยายน	ประกอบด้วย	2561	2560
1. ทุนในโรงพยาบาลสาธารณสุขดินแดน		-	-
2. เงินฝากกองทุน		1,369,070.45	1,190,068.83
3. ลูกหนี้ค่าภาษี		13,764.00	14,964.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		9,135,712.08	5,688,103.31
		<u>10,518,546.53</u>	<u>6,893,136.14</u>

2561	2560
492,000.00	1,221,786.47

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลควนศรีซอยบ้านไร่ (หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 8) ของหมู่ที่ 7 บ้านควนพสุณี (ตอนที่ 2)	750,000.00	745,000.00	745,000.00	745,000.00	5,000.00	5,000.00
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยโนนนา (หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 8) ของหมู่ที่ 2 บ้านควนศรี	277,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	2,000.00	2,000.00
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเม็ก-ถนนเอเชียของหมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียญ	1,200,286.47	874,419.50	874,419.50	-	1,200,286.47	325,866.97
	รวม	5,190,286.47	4,842,919.50	3,968,500.00	1,221,786.47	347,366.97	

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนที่ผู้กัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้กัก
			-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนที่ผู้กัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้กัก
			-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-