



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 ๒๕๕๘ เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายธีระ โพธิ์เพชร)


นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>18,388,135.80</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	23,600,097.87
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		727,246.90
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	711,445.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	20,216.60
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
ลูกหนี้อื่นๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>25,059,006.37</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินิแดน		-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u>25,059,006.37</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(ลงชื่อ)


(นางอภิสร่า คงขวัญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)


(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>18,388,135.80</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	11,053,500.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,461,139.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>12,514,639.37</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>12,514,639.37</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม		8,096,371.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,847,995.83
รวมเงินสะสม		<u>18,944,367.00</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>31,459,006.37</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)



(นางอภิสร่า คงขวัญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)



(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ 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 4,793 คนแบ่งออกเป็น ชาย 2,346 คน หญิง 2,447 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)



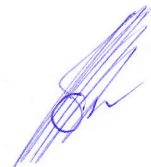
(นางอภิสร คงคชวัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)



(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน


ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	990,000.00	รายได้	5,832,743.40
อาคาร, ที่ทำการ	6,708,330.00	เงินสะสม	6,393,460.32
หอลังประปา	4,593,849.14	เงินทุนสำรองเงินสะสม	558,312.08
รั้ว	116,500.00	เงินกู้	-
โบราณสถาน	4,999.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,603,620.00
โรงจอดรถ	371,860.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-
ลานกีฬา	362,000.00		
อื่นๆ	6,900.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,416.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	41,410.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,505,000.00		
ครุภัณฑ์เกษตร	9,900.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,800.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	561,969.50		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	79,290.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,500.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	82,150.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	82,300.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	516,042.16		
ครุภัณฑ์อื่นๆ	53,920.00		
	18,388,135.80		18,388,135.80

(ลงชื่อ)



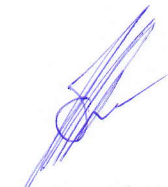
(นางอภิสรดา คงขวัญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายวิทศักดิ์ ชุมณี)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)



(นายธีระ โพธิ์เพชร)
 นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ ประเภทประจำ เลขที่ 487 - 2 - 00821 - 6	3,820,049.59
	กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 486 - 0 - 10070 - 0	8,153,013.42
	กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 827 - 0 - 23244 - 0	1,958,385.92
	ชกส. ประเภทประจำ เลขที่ 30066 - 4 - 02502 - 8	5,488,652.14
	ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01066 - 2 - 12838 - 9	3,309,327.87
	ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01066 - 2 - 32227 - 8	870,668.93
รวม		23,600,097.87

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2558	11,445.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง แบบกรมทรัพยากรน้ำ ม.8	2,390,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังใหญ่ ม.4	4,290,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำ(คลองส่งน้ำ) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.4	420,000.00
รวม	7,111,445.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2552	1	788.00
	2553	2	4,988.00
	2554	2	4,988.00
	2555	1	4,200.00
	2556	1	4,200.00
รวม		7	19,164.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	20	1,052.60
รวม		20	1,052.60
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		27	20,216.60

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

-

ลูกหนี้ค่าเช่า.....

-

ฯลฯ

-

รวม

-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่า...

-

ฯลฯ

-

รวม

-

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

ฯลฯ

-

รวม

-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

-

เงินประกัน

-

ฯลฯ

-

รวม

-

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่น	โครงการการให้บริการ และการสร้างเครือข่าย กู่ชีพต.ควนศรี เดือน ก.ย. 2558	36,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม	90,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ค่าจัดซื้อถังขยะ	1,232,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุพีลีบ-สาม แยกบ้านนายโสภณ ใหม่น้อย	1,325,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านโนไรร หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี	881,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนา หมู่ที่8- หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี	389,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 8	2,390,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่	4,290,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำ (คลองส่งน้ำ) สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวัง ใหญ่	420,000.00
รวม						11,053,500.00

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่น	โครงการการให้บริการ และการสร้างเครือข่าย กู้ชีพต.ควนศรี เดือน ก.ย. 2558	36,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด	90,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ค่าจัดซื้อถังขยะ	1,232,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุพีลิบ-สาม แยกบ้านนายโสภณ ใหม่น้อย	1,325,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านในไร่ หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี	881,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในนา หมู่ที่8- หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี	389,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 8	2,390,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่	4,290,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ- ูปโภค	โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำ (คลองส่งน้ำ) สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวัง ใหญ่	420,000.00
รวม						11,053,500.00

เทศบาลตำบลควนศรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้ำจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,302.64
ค่าใช้จ่าย 5%	5,570.80
ประกันของ	2,125.00
ประกันสัญญา	283,611.00
ประกันสังคม	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	291,430.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	870,668.93
เงินกู้สินเชื่อเอนกประสงค์ธนาคารกรุงไทย	-
เงินกู้สินเชื่อหน่วยงานธนาคารออมสิน	-
สปสช.กองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.	1,431.00
เงินกู้สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-
เงินกู้สหกรณ์พนักงานเทศบาล จำกัด	-
รวม	<u>1,461,139.37</u>

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
รวม	-
	<u>-</u>

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม		-	-	-	-	

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน-..... บาท

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
รวม	-
	<u>-</u>

เทศบาลตำบลควนศรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557	7,203,300.86
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,337,916.02
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	
	(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	834,479.01
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	2,503,437.01
	รายจ่ายค้างจ่ายปี 2557	-
	รายจ่ายร่อยจ่ายปี 2557	75,902.00
	รับคืนรายจ่ายปีเก่า	8,856.30
	รับเงินประกันสัญญา	375.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	(1,695,500.00)
	เงินสะสม 30 กันยายน 2558	893,070.31
		8,096,371.17

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

	1. ทุนในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
	2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	727,246.90
	3. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,052.60
	4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
	5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
	6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,368,071.67
		8,096,371.17

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน-..... บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

(ลงชื่อ)



(นางอภิสร่า คงชวัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)



(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนมีผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลควนศรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

งบบุคลากร	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เทศาภิบาลและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง	รวม
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00										2,624,640.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,669,799.09					657,120.00					4,326,919.09
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ก.	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)ก.	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	364,275.50					108,000.00					472,275.50
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	132,498.00					12,900.00					145,398.00
ค่าตอบแทน ก.	ค่าตอบแทน ก.	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	6,170.00										6,170.00
ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	213,960.00	11,025.18	220,440.00	519,176.06		6,000.00	30,743.00	394,686.00	620.00		1,396,650.24
ค่าใช้สอย ก.	ค่าใช้สอย ก.	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-										-
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	268,154.90	68,301.90	512,496.60	51,500.00		86,887.00			7,049.00		994,389.40
ค่าวัสดุ ก.	ค่าวัสดุ ก.	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-		61,200.00								61,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	410,603.23										410,603.23
ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	258,505.00	55,000.00	50,000.00	1,232,500.00							1,596,005.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-					4,793,847.00					4,793,847.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก.	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-					11,571,453.07					11,571,453.07
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-										-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	15,314.08	965,000.00	60,000.00	60,000.00				60,000.00			1,100,314.08
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-									552,366.00	552,366.00
งบกลาง ก.	งบกลาง ก.	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-									6,216,940.00	6,216,940.00
													-
													-
รวม			7,963,919.80	134,327.08	1,809,136.60	1,863,176.06	-	17,236,207.07	30,743.00	454,686.00	7,669.00	6,769,306.00	36,269,170.61

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

