



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 ๒๕๕๙ เสร็จ  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายธีระ โพธิ์เพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	23,502,393.60
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,472,088.68
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		977,485.34
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	11,970.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	19,164.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
ลูกหนี้อื่นๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		28,480,708.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		28,480,708.02

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)




(นางอภิสร่า คงขวัญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ ชูมณี)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)




(นายธีระ โพธิ์เพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

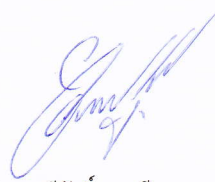
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	23,520,393.60
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	10	5,398,500.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,265,602.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,664,102.75
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		6,664,102.75
เงินสะสม		
เงินสะสม		10,260,097.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,556,607.47
รวมเงินสะสม		21,816,705.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม		28,480,808.02

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(ลงชื่อ)

  
(นางอภิสรฯ คงควนวัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)

  
(นายธีระ โพธิ์เพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

## เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

### 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 4,801 คนแบ่งออกเป็น ชาย 2,351 คน หญิง 2,450 คน


### หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน


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

#### 1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

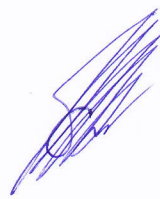
(ลงชื่อ)

  
(นางอภิสร่า คงชวัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นายทวิศักดิ์ ชุมณี)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)

  
(นายธีระ โพธิ์เพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี


เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
ที่ดิน	990,000.00	รายได้	6,498,573.40
อาคาร, ที่ทำการ	6,708,330.00	เงินสะสม	7,147,439.12
หอล้างประปา	7,475,776.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	558,312.08
รั้ว	229,500.00	เงินกู้	9,316,069.00
โบราณสถาน	4,999.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
โรงจอดรถ	371,860.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-
ลานกีฬา	1,833,500.00		
อื่นๆ	6,900.00		
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,321,804.84		
ครุภัณฑ์การศึกษา	41,410.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,505,000.00		
ครุภัณฑ์เกษตร	56,400.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,800.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	561,969.50		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	79,290.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,500.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	93,150.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	82,300.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	566,483.32		
ครุภัณฑ์อื่นๆ	424,420.00		
	<b>23,520,393.60</b>		<b>23,520,393.60</b>


(ลงชื่อ)

  
(นางอภิสร่า คงคชวัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)

  
(นายธีระ โพธิ์เพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภทประจำ	เลขที่ 487 - 2 - 00821 - 6	3,877,442.98
	กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 486 - 0 - 10070 - 0	12,497,501.37
	กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 827 - 0 - 23244 - 0	87,506.16
	ธกส.	ประเภทประจำ	เลขที่ 30066 - 4 - 02502 - 8	5,540,329.75
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01066 - 2 - 12838 - 9	4,594,628.13
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01066 - 2 - 32227 - 8	874,680.29
<b>รวม</b>				<b>27,472,088.68</b>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนระบุมูลนิธิประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน กันยายน 2559	11,970.00
<b>รวม</b>	<b>11,970.00</b>

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
<b>รวม</b>		<b>7</b>	<b>19,164.00</b>
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7</b>	<b>19,164.00</b>

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

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 ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 รายการจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	โครงการการให้บริการและ การสร้างเครือข่ายกู้ชีพตำบล ควนศรี เดือน ก.ย.2559	34,800.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกลาง- โคกเหรียญ เชื่อมต่อ ม.4 กับ ม. 3	1,620,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการก่อสร้างป้ายประชา สัมพันธ์ บริเวณสี่แยกควนศรี ม.2	123,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน สาธารณะในพื้นที่	477,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันตก) บริเวณจุดเสี่ยง อันตราย ม.4,ม.7	96,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยหนองเมา ม.3	558,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตก ม.8	169,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน สาธารณะ (บริเวณหน้าวัด- ควนศรี) ม.8	143,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในพื้นที่ม.6	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณ ูปโภค	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ซอยห้วยไทร ม.7 - ซอยบ้าน ตก ม.8 ลงหินแอนทาไลน์	489,000.00



แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ของ ม.5	355,700.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยไฟฟ้า(ติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ ม.4-ม.7	353,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกวงใหญ่-ต.ท่าชี ม.4	544,600.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบายน้ำ ม.7	35,400.00
รวม						5,398,500.00

(ลงชื่อ)

(นางอภิสร คงคชวัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)

ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						-

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,530.41
ค่าใช้จ่าย 5%	8,725.05
ประกันซอง	2,125.00
ประกันสัญญา	324,425.00
ประกันสังคม	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	33,715.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	874,680.29
เงินกู้สินเชื่อบริษัทประกันนครหลวงไทย	-
เงินกู้สินเชื่อบริษัทประกันนครหลวงไทย	-
สปสช.กองทุนค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท.	402.00
เงินกู้สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-
เงินกู้สหกรณ์พนักงานเทศบาล จำกัด	-
<b>รวม</b>	<b>1,265,602.75</b>

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

..... -

..... -

รวม

-

-----

-----

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

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

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน  
จำนวน .....-..... บาท

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

..... -

..... -

รวม

-

-----

-----

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		8,096,371.17
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,834,446.57	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	708,611.64	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	2,125,934.93
	รายจ่ายค้างจ่ายปี 2558 เหลือจ่าย	1,842,551.00
	รับคืนรายจ่ายปีเก่า	13,020.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	(1,668,728.30)
	รายได้จากรัฐบาลค้างรับที่ไม่ได้รับเงิน	(149,051.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>10,260,097.80</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	977,485.34
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	19,164.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,263,448.46
	<u>10,260,097.80</u>

ทั้งนี้ใบปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,241,800.-บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

(ลงชื่อ)



(นางอภิสร่า คงคชวัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ ชุมณี)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)



(นายธีระ โพธิ์เพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่องเงินผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ม.1 บ้านควนมหาชัย (ขอขออนุญาต 4- จุดเจาะบ่อบาด พร้อมถังเซมเปล)	666,600.00	663,900.00	640,978.80	22,921.20	
		โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ม.2	44,900.00	44,600.00	44,600.00	-	
		โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สายบ้านนาขวิน ม.3	267,900.00	259,000.00	259,000.00	-	
		โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สามแยกควนตลก ม.4	109,800.00	107,000.00	107,000.00	-	
		โครงการขุดเจาะบ่อบาด ม.5	234,000.00	233,000.00	223,449.50	9,550.50	
		โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ม.6	8,300.00	8,300.00	8,300.00	-	
		โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ สาย41 ม.6	32,500.00	32,500.00	32,500.00	-	
		โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล สายบ้านควนพรุฬ ม.7	74,000.00	73,000.00	73,000.00	-	
		โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ม.8	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	
		โครงการซ่อมบำรุงระบบบ่อน้ำบาดาล(ม.1-ม.8)	99,900.00	99,000.00	99,000.00	-	
		โครงการก่อสร้างรั้วประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	114,800.00	113,000.00	113,000.00	-	
		โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ม.1 บ้านควนมหาชัย (ขอขออนุญาต-ถังเซมเปลและขอขออนุญาต)	650,000.00	647,000.00	-	647,000.00	
		โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบล สายปากจน ม.4	440,000.00	437,000.00	-	437,000.00	
		โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ ขอขบ้านนาขวิน ม.2-ม.8	35,000.00	34,800.00	-	34,800.00	
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ขอขบ้านนาขวิน ม.2-ม.8	61,000.00	59,000.00	59,000.00	-	
		โครงการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำด้วยระบบ ไฟฟ้า(ติดตั้งประตูเปิด-ปิด น้ำและประตูจ่ายน้ำ ม.4-ม.7)	124,000.00	123,000.00	-	123,000.00	
	รวม		2,971,600.00	2,943,000.00	1,668,728.30	1,274,271.70	-

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี้
	รวม		-	-	-	-	-



เทศบาลตำบลควนศรี  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เทศ และชุมชน	สร้างเสริม แข็งชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>												
งบกลาง	692,480.00	487,672.69	-									487,672.69
งบกลาง ก.	6,459,625.00	6,459,625.00	-									6,459,625.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,622,460.26	2,622,460.26									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,810,285.00	4,723,202.53	3,989,822.53					733,380.00				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ก.	505,080.00	505,080.00	373,380.00					131,700.00				
ค่าตอบแทน	210,170.00	159,940.00	124,870.00					35,070.00				
ค่าตอบแทน ก.	5,540.00	5,540.00	5,540.00									
ค่าใช้สอย	2,299,380.00	1,986,326.35	561,459.15		36,757.93	470,566.27		209,400.00	28,722.00	474,865.00	13,056.00	
ค่าใช้สอย ก.	6,500.00	6,500.00	-						6,500.00			
ค่าวัสดุ	1,252,845.00	986,205.97	245,688.03		56,440.00	41,210.00		95,127.00			6,620.00	
ค่าวัสดุ ก.	69,700.00	69,700.00	-									
ค่าสาธารณูปโภค	411,500.00	342,735.06	342,735.06									
ค่าสาธารณูปโภค ก.	1,478.64	1,478.64	1,478.64									
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	310,000.00	205,330.00	147,830.00					46,500.00			11,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,657,700.00	6,037,700.00	-					6,037,700.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก.	12,951,500.00	12,951,500.00	-					12,951,500.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินสะสม)	-	-	-					1,668,728.30				
รายจ่ายอื่น	-	-	-									
เงินอุดหนุน	1,089,000.00	1,074,000.00	20,000.00			60,000.00				10,000.00		
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>40,357,423.64</b>	<b>38,624,996.50</b>	<b>8,435,263.67</b>	<b>93,197.93</b>	<b>1,786,320.94</b>	<b>571,776.27</b>	<b>-</b>	<b>21,909,105.30</b>	<b>35,222.00</b>	<b>484,865.00</b>	<b>30,676.00</b>	<b>6,947,297.69</b>

รายรับ	รวม	รวมรายรับ	รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย
หมวดภาษีอากร	313,000.00	500,540.42	
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	33,100.00	22,880.20	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,800.00	226,199.23	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	290,000.00	175,140.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	294,400.00	419,170.00	
หมวดรายได้จากทุน	-	-	
หมวดภาษีจัดสรร	13,699,700.00	15,482,191.58	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,454,000.00	4,633,898.00	
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	14,819,228.64	19,999,423.64	
<b>รวมรายรับ</b>	<b>35,177,228.64</b>	<b>41,459,443.07</b>	
<b>รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย</b>		<b>2,834,446.57</b>	



**เทศบาลตำบลควนศรี**  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	ทะเลและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>												
งบกลาง	692,480.00	487,672.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,672.69
งบกลาง ก.	6,459,625.00	6,459,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,459,625.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,622,460.26	2,622,460.26									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ก.	4,810,285.00	4,723,202.53	3,989,822.53									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ก.	505,080.00	505,080.00	373,380.00									
ค่าตอบแทน ก.	210,170.00	159,940.00	124,870.00									
ค่าตอบแทน ก.	5,540.00	5,540.00	5,540.00									
ค่าใช้สอย	2,299,380.00	1,986,326.35	561,459.15		36,757.93	470,566.27		209,400.00	28,722.00	474,865.00	13,056.00	
ค่าใช้สอย ก.	6,500.00	6,500.00	-						6,500.00			
ค่าวัสดุ	1,252,845.00	986,205.97	245,688.03		56,440.00	41,210.00		95,127.00			6,620.00	
ค่าวัสดุ ก.	69,700.00	69,700.00	-			69,700.00						
ค่าสาธารณูปโภค	411,500.00	342,735.06	342,735.06									
ค่าสาธารณูปโภค ก.	1,478.64	1,478.64	1,478.64									
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	310,000.00	205,330.00	147,830.00									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,657,700.00	6,037,700.00	-					46,500.00	6,037,700.00		11,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก.	12,951,500.00	12,951,500.00	-					12,951,500.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินสะสม)												
รายจ่ายอื่น	-	-	-									
เงินอุดหนุน	1,089,000.00	1,074,000.00	20,000.00			60,000.00				10,000.00		
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>40,357,423.64</b>	<b>38,624,996.50</b>	<b>8,435,263.67</b>	<b>93,197.93</b>	<b>1,786,320.94</b>	<b>571,776.27</b>	<b>-</b>	<b>21,909,105.30</b>	<b>35,222.00</b>	<b>484,865.00</b>	<b>30,676.00</b>	<b>6,947,297.69</b>

รายรับ	รวม	รวมรายรับ
หมวดภาษีอากร	313,000.00	500,540.42
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	33,100.00	22,880.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,800.00	226,199.23
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	290,000.00	175,140.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	294,400.00	419,170.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	13,699,700.00	15,482,191.58
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,454,000.00	4,633,898.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	14,819,228.64	19,999,423.64
<b>รวมรายรับ</b>	<b>35,177,228.64</b>	<b>41,459,443.07</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>		<b>2,834,446.57</b>

เทศบาลตำบลควนศรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะ และชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	7,152,105.00	6,947,297.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,947,297.69
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,622,460.26	2,622,460.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,315,365.00	5,228,282.53	4,363,202.53	-	-	-	-	865,080.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	215,710.00	165,480.00	130,410.00	-	-	-	-	35,070.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,305,880.00	1,992,826.35	561,459.15	36,757.93	191,500.00	470,566.27	-	209,400.00	35,222.00	474,865.00	13,056.00	-
ค่าวัสดุ	1,322,545.00	1,055,905.97	245,688.03	56,440.00	610,820.94	41,210.00	-	95,127.00	-	-	6,620.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	412,978.64	344,213.70	344,213.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	310,000.00	205,330.00	147,830.00	-	-	-	-	46,500.00	-	-	11,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	19,609,200.00	18,989,200.00	-	-	-	-	-	20,657,928.30	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,089,000.00	1,074,000.00	20,000.00	984,000.00	-	60,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	40,357,423.64	38,624,996.50	8,435,263.67	93,197.93	1,786,320.94	571,776.27	-	21,909,105.30	35,222.00	484,865.00	30,676.00	6,947,297.69

รายรับ												
หมวดภาษีอากร	313,000.00	500,540.42										
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	33,100.00	22,880.20										
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,800.00	226,199.23										
หมวดรายได้จากการอนุญาตและการพาณิชย์	290,000.00	175,140.00										
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	294,400.00	419,170.00										
หมวดรายได้จากทุน	-	-										
หมวดภาษีจัดสรร	13,699,700.00	15,482,191.58										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,454,000.00	4,633,898.00										
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	14,819,228.64	19,999,423.64										
รวมรายรับ	55,177,228.64	41,459,443.07										
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		2,834,446.57										

(ลงชื่อ)

*Amh*

(นางอภิสรฯ คงขวัญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

*Yudh*

(นายทวีศักดิ์ ชูณเฒ่า)  
ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(ลงชื่อ)

*[Signature]*

(นายธีระ โพธิ์เพชร)  
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี