




ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ เทศบาลตำบลควนศรี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)


(นายธีระ โพธิ์เพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>20,697,833.02</u>	<u>28,264,733.60</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	33,132,631.86	25,733,590.15
เงินฝากกองทุน	5	1,781,310.23	1,369,070.45
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	600,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	9,414.60	13,764.00
ลูกหนี้อื่นๆ	11	246,000.00	318,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	-	8,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>35,769,356.69</u>	<u>27,442,924.60</u>
รวมสินทรัพย์		<u>35,769,356.69</u>	<u>27,442,924.60</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>20,697,833.02</u>	<u>28,264,733.60</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	5,913,500.00	2,963,200.00
เงินรับฝาก	17	432,083.40	413,765.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,345,583.40</u>	<u>3,376,965.93</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,345,583.40</u>	<u>3,376,965.93</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	14,693,483.85	10,518,546.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	14,730,289.44	13,547,412.14
รวมเงินสะสม		<u>29,423,773.29</u>	<u>24,065,958.67</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>35,769,356.69</u>	<u>27,442,924.60</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(อภิสรดา คงคชวัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สาริต พงศ์พิพัฒนา)

ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

(นายธีระ โพธิ์เพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลควนศรี

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองท้องถิ่น

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

ที่ตั้งของเทศบาลตำบล 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 บ้านมอเกิด หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง หมู่ที่ 7 บ้านควนพรพี หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ทิศเหนือจรดตำบลท่าชีและตำบลน้ำพุ ทิศใต้จรดอำเภอเวียงสระ ทิศตะวันออก จรดตำบลคลองปราบและตำบลพรพี ทิศตะวันตกจรดตำบลพวงพรมคร ประชากรทั้งสิ้น 4,817 คน แบ่งออกเป็น ชาย 2,369 คน หญิง 2,448 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกิจการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,231,500.00	990,000.00	รายได้	14,637,685.18	19,911,982.40
อาคาร			เงินสะสม	5,818,647.84	7,794,439.12
อาคารสำนักงาน	3,241,375.00	3,241,375.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	558,312.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,253,815.00	6,253,815.00	เงินที่มิใช่สุทธิให้	241,500.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	358,500.00	59,500.00	รวม	20,697,833.02	28,264,733.60
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	580,899.00	8,364,175.94			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	2,017,500.00	1,833,500.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	78,900.00	82,300.00			
ครุภัณฑ์อื่น	379,250.00	374,420.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,290.00	93,290.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	18,600.00	18,600.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	869,775.00	967,329.50			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	103,250.00	93,150.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,428,348.36	1,608,294.84			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,800.00	29,800.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	64,400.00	110,900.00			

เทศบาลตำบลจวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2562	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	502,130.66	697,783.32
ครุภัณฑ์สนาม	36,000.00	36,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,273,000.00	3,273,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	137,500.00	137,500.00
รวม	20,697,833.02	28,264,733.60

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 486-2-00821-6	4,004,755.07	3,963,142.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 486-0-10070-0	18,829,764.84	11,384,536.72
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 827-0-23244-0	3,484,583.84	1,692,368.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 066-4-02502-8	5,691,740.81	5,640,802.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 066-2-12838-9	1,121,787.30	3,052,740.68
รวม	33,132,631.86	25,733,590.15

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
-		-	-
รวม		<u>-</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	เงินฝากกองทุน	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,781,310.23	1,369,070.45
	รวม	1,781,310.23	1,369,070.45

เทศบาลตำบลกวานศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	600,000.00	-
	รวม	<u>600,000.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลกวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	2552	1	788.00
	-	-	-	2553	1	788.00
	-	-	-	2554	1	788.00
	-	-	-	2561	1	3,000.00
	2555	1	4,200.00	2555	1	4,200.00
	2556	1	4,200.00	2556	1	4,200.00
รวม		2	8,400.00		6	13,764.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	19	1,014.60	-	-	-
รวม		19	1,014.60		-	-
รวมทั้งสิ้น		21	9,414.60		6	13,764.00

เทศบาลตำบลกวนตุ๋น
รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประจำปี พ.ศ. 2562
ลูกหนี้ปี 2555

ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร / เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		ภาษีบำรุงท้องที่		ภาษีป้าย		หมายเหตุ
			ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	
1		ชื่อ: นายสัตย์ชัย เพชรคง ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 123 ม.3 ต.กวนตุ๋น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	123 ข. ถ. ม.3 ต.กวนตุ๋น อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270		4,200.00						
	รวม		4,200.00						

เทศบาลตำบลควนศรี
รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประจำปี พ.ศ. 2562
ลูกหนี้ปี 2556

ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร / เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		ภาษีบำรุงท้องที่		ภาษีป้าย		หมายเหตุ
			ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	
1		ชื่อ: นายสิริชัย เพชรคง ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 123 ม.3 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	123 ซ. ถ. ม.3 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270		4,200.00						
	รวม		4,200.00						

เทศบาลตำบลสวนศรี
รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประจำปี พ.ศ. 2562
ลูกหนี้ปี 2562

ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร / เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		ภาษีบำรุงท้องที่		ภาษีบำรุง		หมายเหตุ
			ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	
1	3841200254756	ชื่อ: นางจิตรา ตทบางกร ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 76/3 ม.1 ต.น้ำพ อ.บ้านนาสาร จ. .สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.3 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (12193,7737,7667,7736)				182.00				
2	3841500296501	ชื่อ: นางสาวจิตรา หอมหวล ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 43/3 ม.6 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.5 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (2210)				56.00				
3	3814200385702	ชื่อ: นายชาญพิทย์ ทองจันทร์ ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 73/2 ม.6 ต.น้ำพ อ.บ้านนาสาร จ. .สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.4 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (616)				46.00				
4	3841400128924	ชื่อ: นางชยาทิพย์ สิทธิฤทธิ์ ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 972 ม.4 ต.บ้านเลด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.6 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (30272,920)				64.00				
5	5841200016711	ชื่อ: นางเตือนใจ นิลพัฒน์ ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 719 ม.1 ต.พราห์ อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี 84270							
	-ช. ถ. ม.2 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (4170)				59.00				
6	3841200007899	ชื่อ: นางนฤมล ทองขาว ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 58/3 ม.1 ต.กวนสมรณ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.6 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (6447)				53.00				
7	3841200089097	ชื่อ: นางประภาพรพันธ์ เกตุبری ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 27 ม.4 ต.คลองปราบ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.8 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (5549)				31.00				
8	3841400186843	ชื่อ: นางพิศพล เป้นใส ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 50/1 ม.6 ต.พ่วงพรหมนคร อ.เคียน ซา จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.8 ต.กวนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (4289)				21.00				

เทศบาลตำบลควนศรี
รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประจำปี พ.ศ. 2562
ลูกหนี้ปี 2562

ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร / เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		ภาษีบำรุงท้องที่		ภาษีป้าย		หมายเหตุ
			ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	
9	3849800090981	ชื่อ: นายธีรวิทย์ สอนัน ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 7/3 ถ.วิภา ต.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.1 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (4657)				33.00				
10	3841200085776	ชื่อ: นายวารณชัย ชูแก้ว ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 135/1 ม.4 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.4 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (2160,9781,12314,9563,9806)				90.00				
11	3841200319807	ชื่อ: นางวรรณศรี นันทิพย์ ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 82/1 ม.5 ต.พสุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.1 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (1241)				24.00				
12	3841200394612	ชื่อ: นางอลดา สวัสดิ์ ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 63 ม.4 ต.น้ำพ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.3 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (7644)				33.00				
13	5809900001862	ชื่อ: นางสาววิภา บุญแสง ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 433 ม.1 ต.พสุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.3 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (5899)				24.00				
14	3841200310486	ชื่อ: นางจิราภรณ์ สกลเม ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 293/2 ม.2 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.4 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (9773)				33.00				
15	3841200077391	ชื่อ: นางสาวสมจิตต์ สุขอน ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 314 ม.11 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี							
	-ช. ถ. ม.8 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (3875)				49.00				
16	3101401480822	ชื่อ: นายสัญญา มติธรรม ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 44 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.							
	-ช. ถ. ม.7 ต.ถนนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (10480,2064,1167,1998,9939)				155.00				

เทศบาลตำบลกวนอู
รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประจำปี พ.ศ. 2562
ลูกหนี้ปี 2562

ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร / เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		ภาษีบำรุงท้องที่		ภาษีป้าย		หมายเหตุ
			ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	ยอดคงเหลือ	เงินเพิ่ม	
17	3841200303218	ชื่อ: นายสุวภรณ์ เกตุบุรี ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 27 ม.4 ต.คลองปราบ อ. .บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	- ช. ถ. ม.5 ต.กวนอู อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (2236)				24.00				
18	3841500291487	ชื่อ: นางอจิวาดิ์ ชูแก้ว ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 69 ม.3 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี 84190							
	- ช. ถ. ม.1 ต.กวนอู อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (4594)				63.00				
19	3841200027725	ชื่อ: นางอโรวรรณ ศรีลิขิต ที่อยู่สำหรับติดต่อ: 12/130 ถ.ห้วยเมต-คลองท่า ต.นา สาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี							
	- ช. ถ. ม.6 ต.กวนอู อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270 (16891)				28.00				
	รวม				1,068.00				
	รวมทั้งสิ้น				8,400.00				
					1,068.00				
					-				

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	-	-	-
	รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลกวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
-		-
รวม		

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
-		-
รวม		

เทศบาลตำบลทวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
ลูกหนี้ประเภทอื่น	246,000.00	318,000.00
รายการปรับปรุง	246,000.00	318,000.00
รวม	246,000.00	318,000.00

เทศบาลตำบลกวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-		-
รวม		-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-		-
รวม		-

เทศบาลตำบลกวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวม

	ปี 2562	ปี 2561
	-	8,500.00
	-	<u>8,500.00</u>

เทศบาลตำบลกวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 14 สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ปี 2562	ปี 2561
-	-	-
รวม	-	-

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		53,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์ CCTV พร้อมติดตั้ง	212,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 7 บ้านควนพรพิ)	490,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง (หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียญ)	75,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	350,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน	36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลูกกล้า - บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย	574,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง-คลองพร่ง หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง	328,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยครูโชค หมู่ที่ 7 บ้านควนพรพิ	351,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนพรพิ หมู่ที่ 7 - สายบ้านโนไไร่ หมู่ที่ 8	1,552,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุงเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านควนพรพิ-มอเกิด (หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5)	595,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างบุงเบิกถนนซอยประปา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี	300,000.00

เทศบาลตำบลกวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรรณิ หมู่ที่ 2 บ้านกวนศรี	450,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) ล้ำคลองหนองเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลกวนศรี (จำนวน 3 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร	360,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบหินเรียงในกล่อง (GABION) คลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลกวนศรี (จำนวน 2 จุด) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1 เมตร	240,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(85,800.00)
รวม						5,913,500.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		53,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		77,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ของเทศบาลตำบลกวนศรี	302,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ด	1,218,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้างสูง หมู่ที่ 7 บ้านกวนสุรพิ	368,000.00

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายเชื่อมพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด	643,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลควนศรี	247,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม ของเทศบาลตำบลควนศรี	70,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(85,800.00)
รวม						2,963,200.00

เทศบาลตำบลวานศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 16 ฎีกาท่างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
		รวม				-

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
		รวม				-

เทศบาลตำบลทวนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 17 เงินฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากกยศ. ที่จ่าย	13,519.60	3,197.03
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,167.40	6,037.50
เงินฝากประกันสังคม	296,830.00	288,840.00
เงินฝากเงินรอคืนจังหวัด	61,860.00	61,860.00
เงินฝากอื่น ๆ		
ค่าชดเชยแบบเบส Matching Fund	34,000.00	34,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,650.40	6,650.40
เงิน ต.พด. (เพิ่มเติม) ปี 57-59	11,056.00	11,056.00
เงินประกันของ	51,706.40	53,831.40
รวม	432,083.40	413,765.93

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ปี 2562	ปี 2561
-	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2562

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

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2561

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

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลควนศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 20	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	ปี 2562	ปี 2561
-		-	-
รวม		-	-

เทศบาลตำบลวานคีรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม			6,893,136.14
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,885,848.67	5,500,530.44	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,182,877.30	1,375,132.61	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,702,971.37	4,125,397.83	
รับคืนเงินสะสม	-	24,324.06	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	247,465.95	354,000.00	
หัก	2,775,500.00	878,311.50	3,625,410.39
เงินสะสม 30 กันยายน	14,693,483.85		10,518,546.53

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพยาบาลรักษาติดคน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนสงเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สมารถนำไปใช้ได้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2561
1.	-	-	-
2.	1,781,310.23		1,369,070.45
3.	-	-	-
4.	-	-	-
5.	9,414.60		13,764.00
6.	-	-	-
7.	12,902,759.02		9,135,712.08
8.	14,693,483.85		10,518,546.53
	ปี 2562		ปี 2561
	226,000.00		492,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

เทศบาลตำบลควนศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนปีผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุดอะบอบาคาล ของหมู่ที่ 8 บ้านตาเนียด	226,000.00	224,000.00	-	226,000.00	2,000.00
	รวม		226,000.00	224,000.00	-	226,000.00	2,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนปีผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านตาเนียด	492,000.00	490,000.00	-	492,000.00	2,000.00
	รวม		492,000.00	490,000.00	-	492,000.00	2,000.00

เทศบาลตำบลจวนศรี

หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

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

ปี 2561

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