



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนกลาง

ที่ นศ ๕๗๑๐๒/..... วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชน ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลควนกลางได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสุภาพร ทองสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

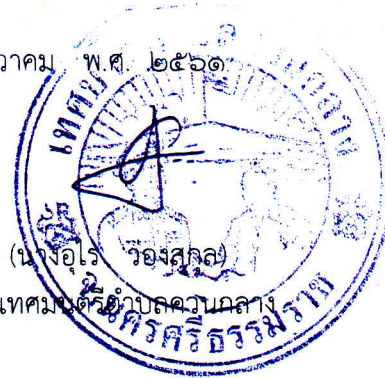


ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลควนกลาง ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้จัดทำงบทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางอรุณ วงศ์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

ฉีด มณีรัตน์ 12 1.๑.๖1

ฉอณ มณีรัตน์ 14 ๒๐๑ ๖2

เทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง หลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ		รหัส	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สิน				
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 814-0-098727-2		110201	1,189,782.26	
	กรุงไทย (ออมทรัพย์) 814-0-03546-7	110201	4,677,880.20	
	กรุงไทย (ออมทรัพย์) 814-0-09826-4	110201	670,787.97	
	ชกส. (ออมทรัพย์) 0200-6964-7344-4	110201	818,889.52	
	ออมสิน(ออมทรัพย์)020-16025-442-9	110201	6,637,624.60	
	ชกส. (ออมทรัพย์) 0200-493-5448-4	110201	459,778.18	
เงินฝาก กองทุนเทศบาล		120200	1,914,285.44	
ลูกหนี้-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110604	52,900.00	
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	68,068.00	
	ภาษีบำรุงท้องที่		18,365.46	
	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		11,113.00	
หนี้สินและเงินสะสม				
	เงินสะสม	310000		6,481,024.44
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,928,101.05
	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210400		
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(รอคืนจังหวัด)			284,366.00
	บัญชีเงินรับฝาก			
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	230199		738,855.97
	เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		509,050.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	230105		11,578.11
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			105,220.88
	กองทุนหลักประกันสุขภาพ			459,778.18
	ค่าตอบแทนพนักงานนำส่งเงินสหกรณ์			1,500.00
	รวม		16,519,474.63	16,519,474.63

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแลง)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ ลับแลง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,481,944.00	15,872,344.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,454,742.73	21,741,775.83
เงินฝากกองทุน	4	1,914,285.44	1,561,375.57
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	52,900.00	52,900.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	29,478.46	19,199.70
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	68,068.00	68,068.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		16,519,474.63	23,443,319.10
รวมสินทรัพย์		16,519,474.63	23,443,319.10
ทรัพย์สิน	2	16,481,944.00	15,872,344.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝาก	8	2,110,349.14	2,200,746.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,110,349.14	2,200,746.72
รวมหนี้สิน		2,110,349.14	2,200,746.72
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	6,481,024.44	9,095,570.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	7,928,101.05	12,147,001.84
รวมเงินสะสม		14,409,125.49	21,242,572.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม		16,519,474.63	23,443,319.10

(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอโร วงสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

ถูกต้อง

เทศบาลตำบลควนกลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลควนกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 225 หมู่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 43.50 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 4,011 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลควนกลาง
งบทรัพย์สินเพิ่ม - ลด จากแหล่งต่าง ๆ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

ชื่อแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยกมา	จำหน่าย	คงเหลือยกมา	รับ	ยกไป
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1. อาคาร	7,196,774.00	-	7,196,774.00	-	7,196,774.00
2. รั้ว	33,000.00	-	33,000.00	-	33,000.00
3. โรงจอดรถ	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
4. ที่ดิน	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์					
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,223,090.00	140,700.00	3,082,390.00	924,000.00	4,006,390.00
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	881,290.00	90,600.00	790,690.00	63,500.00	854,190.00
3. เครื่องใช้งานบ้านงานครัว	46,000.00	-	46,000.00	-	46,000.00
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	494,090.00	96,100.00	397,990.00	21,000.00	418,990.00
5. ครุภัณฑ์สำรวจ	39,000.00	5,000.00	34,000.00	-	34,000.00
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	191,000.00	-	191,000.00	-	191,000.00
7. ครุภัณฑ์โรงงาน	118,400.00	-	118,400.00	-	118,400.00
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	347,200.00	49,000.00	298,200.00	-	298,200.00
9. ครุภัณฑ์อื่น	152,500.00	17,500.00	135,000.00	-	135,000.00
รวม	15,872,344.00	398,900.00	15,473,444.00	1,008,500.00	16,481,944.00


(นายสำราญ ลับแสลง)

ปลัด ทด.ควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสำราญ ลับแสลง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง


(นางอุไร วงศ์สกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	3,000,000.00	3,000,000.00	รายได้	16,481,944.00	15,872,344.00
อาคาร	7,196,774.00	7,196,774.00			
รั้ว	33,000.00	33,000.00			
โรงจอดรถ	150,000.00	150,000.00			
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	854,190.00	881,290.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,006,390.00	3,223,090.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	191,000.00	191,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	298,200.00	347,200.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	46,000.00	46,000.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	118,400.00	118,400.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	39,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,990.00	494,090.00			
ครุภัณฑ์อื่น	135,000.00	152,500.00			
รวม	16,481,944.00	15,872,344.00		16,481,944.00	15,872,344.00



(นายสำราญ สับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสำราญ สับแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง



(นางอโร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร			2561	2560
เงินสด				
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-098727-2	1,189,782.26 ✓	11,053,357.24
	กรุงเทพ	ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-03546-7	4,677,880.20 ✓	4,642,992.47
	กรุงเทพ	ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 814-0-09826-4	670,787.97 ✓	665,785.21
	ธกส.	ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0200-6964-7344-4	818,889.52 ✓	815,588.08
	ธกส.	ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0200-493-5448-4 (สปสข)	459,778.18 ✓	541,404.87
	ออมสิน	ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020-16025-442-9	6,637,624.60 ✓	4,022,647.96
รวม			<u>14,454,742.73</u>	<u>21,741,775.83</u>

เทศบาลตำบลควนกลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน

	2561	2560
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล	1,914,285.44	1,561,375.57
รวม	<u>1,914,285.44</u>	<u>1,561,375.57</u>

เทศบาลตำบลควนกลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2561	2560
โครงการเบี้ยยังชีพคนชราปี 2559	52,900.00	52,900.00
รวม	<u>52,900.00</u>	<u>52,900.00</u>

เทศบาลตำบลควนกลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	1	11,113.00	2561	-	-
รวม		1	11,113.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557	61	2,248.92	2557	245	8,249.66
	2558	76	2,835.03	2558	297	10,950.04
	2559	101	4,053.00	2559	-	-
	2560	80	2,660.76	2560	-	-
	2561	169	6,567.75	2561	-	-
รวม		487	18,365.46		542	19,199.70
รวมทั้งสิ้น		488	29,478		542	19,199.70

เทศบาลตำบลควนกลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเทศบาล	จัดซื้อข้าวสารเพื่อจำหน่ายภายในหมู่บ้านและเครือข่าย	68,068.00
รวม		68,068.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบล	จัดซื้อข้าวสารเพื่อจำหน่ายภายในหมู่บ้านและเครือข่าย	68,068.00
รวม		68,068.00

เทศบาลตำบลควนกลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

	2561	2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	105,220.88 ✓	65,332.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,578.11 ✓	10,210.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	4,506.25
ค่าตอบแทนพนักงานนำส่งเงินสภกรณ์	1,500.00 ✓	1,000.00
การแพทย์ฉุกเฉิน	-	2,650.00
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	459,778.18 ✓	541,404.87
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	5,276.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	509,050.00 ✓	676,420.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	284,366.00 ✓	160,094.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	738,855.97 ✓	733,853.21
รวม	2,110,349.14	2,200,746.72

เทศบาลตำบลควนกลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	9,095,570.54	10,460,071.83
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,084,396.86	4,679,464.95
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	771,099.21	1,169,866.24
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,313,297.65	3,509,598.71
ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก	7,156.25	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(4,935,000.00)	(4,874,100.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	6,481,024.44	9,095,570.54

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินฝากกองทุน	1,914,285.44	1,561,375.57
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	29,478.46	19,199.70
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,537,260.54	7,514,995.27
	6,481,024.44	9,095,570.54

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9.1

เทศบาลตำบลควนกลาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการตำบลควนกลาง	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับทางเดิมสายทุ่งคา - หน้าถ้ำ	644,000.00	634,000.00	634,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับทางเดิมสายวังวัว - ทุ่งนาใหม่	2,672,000.00	2,662,000.00	2,662,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน สท.บุญยืน หมู่ที่ 4	107,000.00	107,000.00	107,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเอกชนประจำศูนย์	821,000.00	819,000.00	819,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อรถสามล้อบรรทุกเล็ก	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อรถมอเตอร์ไซร์ไฟฟ้า	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำกัดเซาะตลิ่งปากเสียว หมู่ที่ 3	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-	-
รวม			4,957,000.00	4,935,000.00	4,935,000.00	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันตลิ่งพังพร้อมปรับปรุงพื้นที่ริมคลองตาปี หมู่ที่ 1	1,500,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำตก หมู่ที่ 2	395,000.00	389,800.00	389,800.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากเสียว - นามวล หมู่ที่ 3,4	958,000.00	955,000.00	955,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนกอ หมู่ที่ 6 บ้านชายทุ่ง	958,000.00	613,000.00	613,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านคังวังวัว	910,000.00	909,500.00	909,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว หมู่ที่ 1	511,000.00	509,800.00	509,800.00	-	-
รวม			5,232,000.00	4,874,100.00	4,874,100.00	-	-

เทศบาลตำบลควนกลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

	2561	2560
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560	12,147,001.84	
<u>บวก</u> 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	771,099.21	
<u>หัก</u> จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	(4,990,000.00)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		

เทศบาลตำบลควนกลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายนาหลาก - หัวควนปากเสียว หมู่ที่ 1,2,3,4	3,024,000.00	3,014,000.00	3,014,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้มน้ำมัน (วัดปากเสียว) หมู่ที่ 2	286,000.00	286,000.00	286,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเสียบแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 6	1,175,000.00	1,165,000.00	1,165,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำกวดเซาะตลิ่งปากเสียว หมู่ที่ 3	535,000.00	525,000.00	525,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยข้างเทศบาล ม.5	540,000.00	-	-	540,000.00	540,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.สายชุมชนหลบภัย ม.6	1,775,000.00	-	-	1,775,000.00	1,775,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ (คลองบอด) ม.1	2,269,000.00	-	-	2,269,000.00	2,269,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.สายปากเสียวพัฒนา 4 ม.3	2,516,000.00	-	-	2,516,000.00	2,516,000.00
รวม			12,120,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00

ปี 2560

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

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	7,906,842.00	7,636,304.48	-	7,636,304.48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,636,304.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,847,759.00	3,166,312.00	-	3,166,312.00	1,790,570.00	57,000.00	1,318,742.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	477,800.00	298,680.00	-	298,680.00	139,380.00	51,000.00	-	-	108,300.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	5,472,800.00	4,691,619.00	13,728.00	4,705,347.00	2,417,566.00	11,158.00	1,170,200.00	14,000.00	240,000.00	327,700.00	524,723.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,749,504.00	1,195,798.71	-	1,195,798.71	502,329.51	42,450.00	631,091.20	-	19,928.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	482,000.00	274,706.05	-	274,706.05	251,729.89	-	-	-	22,976.16	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	800,500.00	722,742.00	-	722,742.00	722,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,300,000.00	4,280,000.00	11,525,100.00	15,805,100.00	-	-	-	-	15,805,100.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	875,000.00	875,000.00	-	875,000.00	25,000.00	-	816,000.00	-	-	7,000.00	27,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	28,536,845.00	25,765,802.24	11,538,828.00	37,304,630.24	8,473,957.40	161,608.00	3,936,033.20	14,000.00	16,196,304.16	334,700.00	551,723.00	-	7,636,304.48
รายรับ													
ภาษีอากร	97,734.00	145,958.20	-	145,958.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	4,000.00	111,425.00	-	111,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	169,722.42	-	169,722.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	83,750.00	-	83,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	15,970.00	-	15,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	12,744,190.00	15,017,339.48	-	15,017,339.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,535,921.00	13,306,034.00	-	13,306,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	11,538,828.00	11,538,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	28,536,845.00	28,850,199.10	11,538,828.00	40,389,027.10									
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				3,084,396.86									

(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ ลิ้มแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง


เทศบาลตำบลควนกลาง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	7,906,842.00	7,636,304.48	-	7,636,304.48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,636,304.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,847,759.00	3,166,312.00	-	3,166,312.00	1,790,570.00	57,000.00	1,318,742.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	477,800.00	298,680.00	-	298,680.00	139,380.00	51,000.00	-	-	108,300.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,472,800.00	4,691,619.00	13,728.00	4,705,347.00	2,417,566.00	11,158.00	1,170,200.00	14,000.00	240,000.00	327,700.00	524,723.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,749,504.00	1,195,798.71	-	1,195,798.71	502,329.51	42,450.00	631,091.20	-	19,928.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	482,000.00	274,706.05	-	274,706.05	251,729.89	-	-	-	22,976.16	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	800,500.00	722,742.00	-	722,742.00	1,646,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,300,000.00	4,280,000.00	11,525,100.00	3,511,000.00	19,316,100.00	-	-	-	19,316,100.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	875,000.00	875,000.00	-	500,000.00	1,375,000.00	525,000.00	-	816,000.00	-	7,000.00	27,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	28,536,845.00	25,765,802.24	11,538,828.00	4,935,000.00	42,239,630.24	9,897,957.40	161,608.00	3,936,033.20	14,000.00	19,707,304.16	334,700.00	551,723.00	7,636,304.48
รายรับ													
ภาษีอากร	97,734.00	145,958.20	-	145,958.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	4,000.00	111,425.00	-	111,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	169,722.42	-	169,722.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	83,750.00	-	83,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	15,970.00	-	15,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	12,744,190.00	15,017,339.48	-	15,017,339.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,535,921.00	13,306,034.00	-	13,306,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	11,538,828.00	-	11,538,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	28,536,845.00	28,850,199.10	11,538,828.00	40,389,027.10	1,850,603.14	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย					1,850,603.14								


 (นายสำราญ ลีบนาง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสำราญ ลีบนาง)
 ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง


 (นางอุไร วงศ์กุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง

เทศบาลตำบลควนกลาง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รายจ่ายจากเงิน สะสม	รายจ่ายจากเงินทุน สำรองเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	7,906,842.00	7,636,304.48	-	-	-	7,636,304.48	-	-	-	-	-	-	-	-	7,636,304.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,847,759.00	3,166,312.00	-	-	-	3,166,312.00	1,790,570.00	57,000.00	1,318,742.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	477,800.00	298,680.00	-	-	-	298,680.00	139,380.00	51,000.00	-	-	108,300.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,472,800.00	4,691,619.00	13,728.00	-	-	4,705,347.00	2,417,566.00	11,158.00	1,170,200.00	14,000.00	240,000.00	327,700.00	524,723.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,749,504.00	1,195,798.71	-	-	-	1,195,798.71	502,329.51	42,450.00	631,091.20	-	19,928.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	482,000.00	274,706.05	-	-	-	274,706.05	251,729.89	-	-	-	22,976.16	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	800,500.00	722,742.00	-	924,000.00	-	1,646,742.00	1,646,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,300,000.00	4,280,000.00	11,525,100.00	3,511,000.00	4,990,000.00	24,306,100.00	-	-	-	-	24,306,100.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	875,000.00	875,000.00	-	500,000.00	-	1,375,000.00	525,000.00	-	816,000.00	-	-	7,000.00	27,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	28,536,845.00	25,765,802.24	11,538,828.00	4,935,000.00	4,990,000.00	47,229,630.24	9,897,957.40	161,608.00	3,936,033.20	14,000.00	24,697,304.16	334,700.00	551,723.00	-	7,636,304.48
รายรับ															
ภาษีอากร	97,734.00	145,958.20	-	-	-	145,958.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	4,000.00	111,425.00	-	-	-	111,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	169,722.42	-	-	-	169,722.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	83,750.00	-	-	-	83,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	15,970.00	-	-	-	15,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	12,744,190.00	15,017,339.48	-	-	-	15,017,339.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,535,921.00	13,306,034.00	-	-	-	13,306,034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	11,538,828.00	-	-	11,538,828.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	28,536,845.00	28,850,199.10	11,538,828.00	-	-	40,389,027.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย						6,840,603.14									

(นายสำราญ สับสูง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสำราญ สับสูง)

ปลัดเทศบาลตำบลควนกลาง

(นางอุไร ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง