

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	40,583,848.27
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,961,540.04
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	109,394.45
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	8	4,173.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	332,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		32,407,107.49
<b>รวมสินทรัพย์</b>		32,407,107.49
<b>หนี้สิน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	804,465.00
เงินรับฝาก	16	2,460,732.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,265,197.55
<b>รวมหนี้สิน</b>		3,265,197.55
<b>เงินสะสม</b>		
เงินสะสม	20	13,015,511.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	16,126,398.77
รวมเงินสะสม		29,141,909.94
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		32,407,107.49

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# สำเนาฉบับ



ที่ ยล ๗๔๒๐๒/ว ๕๘๖

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต  
อ.ธารโต จ.ยะลา ๙๕๑๕๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน แจ้งทำย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่ง นายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเช็น กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ
- ท้องถิ่นจังหวัดยะลา
- ท้องถิ่นอำเภอธารโต
- สำนักงานคลังจังหวัดยะลา

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๕๗-๑๑๗

โทรสาร ๐-๗๓๒๕๗-๑๑๗

ผู้ตรวจ	.....
ผู้แทน	.....
ผู้พิมพ์	.....
ผู้ร่าง	.....

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบทดลอง

ณ วันที่...30 กันยายน 2560.....(หลังปิดบัญชี)

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-261-2-15070-3	110201	20,008,034.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-261-2-21519-3	110201	439,387.01	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 924-0-20848-8	110201	837,367.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 924-2-00968-7	110202	8,719,997.01	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 924-6-00375-6	110203	1,956,754.25	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	109,394.45	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	2,773.00	
ลูกหนี้-ขยะมูลฝอย	110604	1,400.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110600	332,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		804,465.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		10,245.41
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		11,183.41
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005		8,085.72
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	215008		531,120.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	215014		915,384.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		771,387.01
เงินรับฝาก - ประกันมาตรน้ำ	215999		88,300.00
เงินรับฝาก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	216999		124,637.00
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	215999		390.00
เงินสะสม	300000		13,015,511.17
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		16,126,398.77
		32,407,107.49	32,407,107.49

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบทดลอง

ณ วันที่...29 กันยายน 2560.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.ทกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-261-2-15070-3	110201	20,008,034.29	
เงินฝาก ธ.ทกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-261-2-21519-3	110201	439,387.01	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 924-0-20848-8	110201	837,367.48	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 924-2-00968-7	110202	8,719,997.01	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 924-6-00375-6	110203	1,956,754.25	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	109,394.45	
ลูกหนี้-ขยะมูลฝอย	110604	1,400.00	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	2,773.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	332,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		804,465.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		10,245.41
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		11,183.41
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005		8,085.72
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	215008		531,120.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	215014		915,384.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		771,387.01
เงินรับฝาก - ประกันมาตรฐาน	215999		88,300.00
เงินรับฝาก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	215999		124,637.00
เงินรับฝาก - ค่าบริการทางการแพทย์	215999		390.00
เงินสะสม	300000		9,302,752.00
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,888,812.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411002		145,636.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		37,721.07
ภาษีป้าย	411003		7,558.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		105,930.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		420.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		1,810.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		27,500.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		242,572.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		201,800.09
รายได้จากการดำเนินกิจการประปา	414006		193,687.00
รายได้จากการดำเนินกิจการตลาด	414006		347,369.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		857.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		312,147.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002		8,093,120.49
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,886,932.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		17,006.72
ภาษีสุรา	421006		1,022,370.89
ภาษีสรรพสามิต	421007		2,463,793.51
ค่าภาคหลวงแร่	421012		42,746.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		31,834.80
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		1,561.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015		766.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999		1,286.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	431002		20,185,806.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000		60,000.00
งบกลาง	510000	4,651,263.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,052,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,151,189.70	
ค่าตอบแทน	531000	124,740.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,038,172.20	
ค่าวัสดุ	533000	3,619,592.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,176,345.21	
ค่าครุภัณฑ์	541000	512,263.93	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,002,600.00	
เงินอุดหนุน	560000	4,093,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	561000	60,000.00	
		62,888,993.96	62,888,993.96



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ....งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โทร. ๐๗๓-๒๙๗๑๑๗...

ที่...ยล ๗๔๕๐๒/.....วันที่.....ตุลาคม ๒๕๖๐.....

เรื่อง...รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (ผ่าน ปลัด อบต.ธารโต)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงการรับจ่ายเงิน และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นั้น

ในการนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

.....  
.....  
.....

(นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

 ผู้รายงาน  
(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
  
(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูเช็น กอตา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

จำนวนเงิน

หมวดที่จ่าย

รวม

-

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

รวม

-

-

-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,184.72	10,245.41	7,184.72	10,245.41
2	เงินรับฝาก-คชจ.5%	10,905.74	277.67	-	11,183.41
3	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	7,607.69	478.03	-	8,085.72
4	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	531,120.00	-	-	531,120.00
5	เงินรับฝาก-ประกันมาตรฐานน้ำประปา	88,300.00	-	-	88,300.00
6	เงินรับฝากอื่น-เงินกู้เศรษฐกิจชุมชนฯ	438,420.08	966.93	-	439,387.01
7	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	915,384.00	-	-	915,384.00
8	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	10,366.00	10,366.00	20,732.00	-
9	เงินรับฝาก-กรมส่งเสริมฯ	-	124,637.00	-	124,637.00
10	เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	-	390.00	-	390.00
11	เงินรับฝาก - ประกันทีมฟุตบอล	-	-	-	-
		2,009,288.23	147,361.04	27,916.72	2,128,732.55

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต  
จังหวัดยะลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาบันนังสตา เลขที่ 261-2-15070-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

21,992,725.06

บวก : เงินฝากธนาคารระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30 ต.ค. 56	3855313	1,050.00
4 พ.ค. 59	5604987	250.00
4 พ.ค. 59	5604992	250.00
6 ก.ย. 59	5605236	250.00
5 ก.ค. 60	5605792	900.00
13 ก.ย. 60	5605922	2,500.00
13 ก.ย. 60	5605924	1,400.00
13 ก.ย. 60	5605925	3,000.00
13 ก.ย. 60	5605926	2,400.00
13 ก.ย. 60	5605927	420.00
13 ก.ย. 60	5605928	240.00
13 ก.ย. 60	5605929	240.00
13 ก.ย. 60	5605930	240.00
13 ก.ย. 60	5605931	240.00
14 ก.ย. 60	5605942	20,592.00
14 ก.ย. 60	5905946	800.00
14 ก.ย. 60	5605950	9,158.50

43,930.50

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

21,948,794.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....29 กันยายน 2560.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....29 กันยายน 2560.....



องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต  
จังหวัดยะลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาบันนังสตา เลขที่ 261-2-15070-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

บวก : เงินฝากธนาคารระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

19 ก.ย. 60	5605961	1,090.00
19 ก.ย. 60	5605962	2,800.00
19 ก.ย. 60	5605963	66,223.25
19 ก.ย. 60	5605964	26,430.00
26 ก.ย. 60	5605971	900.00
26 ก.ย. 60	5605972	2,500.00
26 ก.ย. 60	5605974	3,000.00
26 ก.ย. 60	5605975	3,000.00
26 ก.ย. 60	5605979	1,746,135.62
26 ก.ย. 60	5605980	10,000.00
27 ก.ย. 60	5605982	3,173.07
27 ก.ย. 60	5605983	420.00
27 ก.ย. 60	5605984	240.00
27 ก.ย. 60	5605985	240.00
27 ก.ย. 60	5605986	240.00
27 ก.ย. 60	5605987	240.00
27 ก.ย. 60	5605988	240.00

1,866,871.94

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

20,081,922.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....29 กันยายน 2560.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....29 กันยายน 2560.....

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต  
จังหวัดยะลา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาน้ำนิ่งस्ता เลขที่ 261-2-15070-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

บวก : เงินฝากธนาคารระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

27 ก.ย. 60	5605989	1,500.00
27 ก.ย. 60	5605990	500.00
27 ก.ย. 60	5605991	1,250.00
27 ก.ย. 60	5605992	750.00
27 ก.ย. 60	5605993	1,000.00
27 ก.ย. 60	5605994	1,250.00
27 ก.ย. 60	5605995	2,000.00
27 ก.ย. 60	5605996	1,000.00
27 ก.ย. 60	5605997	750.00
27 ก.ย. 60	5605998	250.00
27 ก.ย. 60	5605999	1,000.00
27 ก.ย. 60	5606000	250.00
27 ก.ย. 60	5606001	750.00
27 ก.ย. 60	5606002	500.00
27 ก.ย. 60	5606003	250.00
27 ก.ย. 60	5606004	250.00
27 ก.ย. 60	5606005	250.00

13,500.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

20,068,422.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....29 กันยายน 2560.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....29 กันยายน 2560.....

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา เลขที่ 261-2-15070-3</p>	
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560</p>		
<p>บวก : เงินฝากธนาคารระหว่างทาง</p>		
<p><u>วันที่ลงบัญชี</u></p>	<p><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></p>	<p><u>จำนวนเงิน</u></p>
<p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>		
<p><u>วันที่</u></p>	<p><u>เลขที่เช็ค</u></p>	<p><u>จำนวนเงิน</u></p>
<p>27 ก.ย. 60</p>	<p>5606006</p>	<p>250.00</p>
<p>27 ก.ย. 60</p>	<p>5606007</p>	<p>250.00</p>
<p>27 ก.ย. 60</p>	<p>5606008</p>	<p>500.00</p>
<p>27 ก.ย. 60</p>	<p>5606009</p>	<p>250.00</p>
<p>27 ก.ย. 60</p>	<p>5606010</p>	<p>500.00</p>
<p>27 ก.ย. 60</p>	<p>5606011</p>	<p>500.00</p>
<p>27 ก.ย. 60</p>	<p>5606012</p>	<p>16,800.75</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606013</p>	<p>400.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606014</p>	<p>400.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606015</p>	<p>2,377.57</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606016</p>	<p>6,000.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606017</p>	<p>6,000.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606018</p>	<p>6,000.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606019</p>	<p>6,000.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606020</p>	<p>6,000.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606021</p>	<p>6,000.00</p>
<p>29 ก.ย. 60</p>	<p>5606022</p>	<p>2,160.00</p>
		<p>60,388.32</p>
		<p>60,388.32</p>
<p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p>		
<p>รายละเอียด</p>	<p>จ่ายเช็คขาดต่ำไป ตามเช็คเลขที่ 3855595 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57</p>	<p>0.01</p>
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560</p>		<p>20,008,034.29</p>
<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวนฤมล วงศ์แดง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่.....29 กันยายน 2560.....</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....29 กันยายน 2560.....</p>	

## องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง

## รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			32,039,960.48	<b>ยอดยกมา</b>		34,427,678.13
197,000.00	-	197,000.00	180,129.51	หมวดภาษีอากร	411000	5,957.78
119,000.00	-	119,000.00	376,832.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	31,424.00
100,000.00	-	100,000.00	201,800.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	49,122.48
549,000.00	-	549,000.00	538,283.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	68,092.00
1,000.00	-	1,000.00	857.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
12,309,000.00	-	12,309,000.00	13,873,565.87	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,956,754.25
20,891,968.00	-	20,891,968.00	20,348,663.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
34,166,968.00	-	34,166,968.00	35,520,130.47		<b>รวม</b>	2,111,350.51
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			60,000.00		<b>รวม</b>	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			19,086.94	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,422.58
			5,870.00	ลูกหนี้-ขยะมูลฝอย	113400	-
			19,379.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	12,508.00
			2,400.00	ลูกหนี้-ตลาดร้านค้าต่างๆ	113400	-
			529,996.40	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	21,500.00
			471,742.21	เงินรับฝาก	215000	147,361.04
			800.00	งบกลาง - ผู้พิการ	510000	-
			1,500.00	ค่าใช้จ่าย	532000	-
			28,593.60	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	2,500.00
			38,154.94	เงินสะสม	300000	-
			160.98	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			1,117,684.07		<b>รวม</b>	186,291.62
			36,697,814.54		<b>รวมรายรับ</b>	2,297,642.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
4,968,150.00	-	4,968,150.00	4,652,063.00	งบกลาง	511000	372,332.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	2,052,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
9,202,756.00	-	9,202,756.00	8,151,189.70	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	703,000.00
271,000.00	-	271,000.00	124,740.00	ค่าตอบแทน	531000	36,150.00
5,173,950.00	-	5,173,950.00	4,038,172.20	ค่าใช้สอย	532000	256,598.00
3,986,072.00	-	3,986,072.00	3,619,592.43	ค่าวัสดุ	533000	2,312,130.88
1,388,000.00	-	1,388,000.00	1,176,345.21	ค่าสาธารณูปโภค	534000	228,233.06
601,720.00	-	601,720.00	512,263.93	ค่าครุภัณฑ์	541000	73,130.00
2,409,600.00	-	2,409,600.00	1,945,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
4,093,000.00	-	4,093,000.00	4,093,000.00	เงินอุดหนุน	561000	4,000.00
-	-	40,000.00	60,000.00		561000	20,000.00
34,166,968.00	-	34,166,968.00	30,425,686.47		รวม	4,176,633.94
			558,590.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
			643.92	ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			1,260,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			395,530.11	เงินรับฝาก	215000	27,916.72
			4,007,390.44	เงินสะสม	300000	433,000.00
			2,164.48	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	6,224,318.95	รวมรายจ่าย		460,916.72
34,166,968.00	-	34,166,968.00	36,650,005.42	สูงกว่า		4,637,550.66
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			47,809.12			-
			32,087,769.60	ยอดยกไป		2,339,908.53
						32,087,769.60

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

(ลงชื่อ).....

(นายสุเชื่น กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	สูง	
			+	ต่ำ
รายรับจริงตามประมาณการ			-	
รายได้ภาษีอากร	197,000.00	190,915.07	-	6,084.93
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	119,000.00	378,232.00	+	259,232.00
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	201,800.09	+	101,800.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	549,000.00	541,056.00	+	7,944.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	857.00	+	143.00
ภาษีจัดสรร	12,309,000.00	13,873,565.87	+	1,564,565.87
หมวดเงินอุดหนุน	20,891,968.00	20,185,806.00	-	706,162.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	34,166,968.00	35,372,232.03	+	1,205,264.03
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		60,000.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		35,432,232.03		

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	สูง	
			+	ต่ำ
รายจ่ายจริงตามประมาณการ			-	
งบกลาง	4,968,150.00	4,651,263.00	-	316,887.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,052,720.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,202,756.00	8,151,189.70	-	1,051,566.30
ค่าตอบแทน	271,000.00	124,740.00	-	146,260.00
ค่าใช้สอย	5,173,950.00	4,038,172.20	-	1,135,777.80
ค่าวัสดุ	3,986,072.00	3,619,592.43	-	366,479.57
ค่าสาธารณูปโภค	1,388,000.00	1,176,345.21	-	211,654.79
ค่าครุภัณฑ์	601,720.00	512,263.93	-	89,456.07
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,409,600.00	2,002,600.00	-	407,000.00
เงินอุดหนุน	4,093,000.00	4,093,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	34,166,968.00	30,421,886.47	-	3,745,081.53
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		60,000.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		30,481,886.47		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		4,950,345.56		

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย)  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต)

(ลงชื่อ).....

(นายสุเช็น กอตา)  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต)

เงินสะสมประกอบงบขาดดุลและรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน	จ่ายจริงเดือนนี้
1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหลังศูนย์พัฒนาที่ดิน ม.1 ต.ธารโต	-	483,000.00	-
2. ตกเบิกชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กรณีนอกโควต้า ประจำปี 2558	-	24,764.00	-
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์พัฒนาที่ดิน ขนาด 3.00 x 100.00 x 0.15 ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา	-	245,000.00	-
4. ก่อสร้างระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก ม.1 ซอยเถิดเทิง	-	368,000.00	-
5. ซ่อมแซมประตुरะบายน้ำฝายขนาดเล็กบ้านศรีทำน้ำ	-	67,000.00	-
6. ก่อสร้างระบายน้ำขนาด 0.40 x 50 x 0.60 ม. ม.1 ซอยเงิน้อย	-	179,000.00	-
7. ปรับปรุงบัญชีเงินลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	6,493.44	-
8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภค-บริโภค ม.3 บ้านจาเราะแป ญ บาลาเซาะ กลาง ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา	-	103,000.00	-
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมตลาดสวน ปาล์ม จำนวน 2 หลัง ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ณ บริเวณตลาดนัดสวนปาล์ม	-	361,000.00	-
10. เงินตกเบิก พสร. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.52 - 28 ธ.ค.58	-	137,028.00	-
11. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายแอมะ ขนาดกว้าง 4.00 ม ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ม.4 บ้านศรีทำน้ำ ต.ธารโต อ.ธารโต	-	96,000.00	-
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเกษตรขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 300 ตร.ม. ม.7 บ้านหลังเกษตร ต.ธารโต อ.ธารโต	-	254,000.00	-
13. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายผู้ใหญ่ฮะ ขนาด 2.00 x 100.00 x 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต	-	168,000.00	-
<b>รวม</b>	-	2,492,285.44	-





องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	40,583,848.27
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,961,540.04
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	109,394.45
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	8	4,173.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	332,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		32,407,107.49
<b>รวมสินทรัพย์</b>		32,407,107.49
<b>หนี้สิน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	804,465.00
เงินรับฝาก	16	2,460,732.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,265,197.55
<b>รวมหนี้สิน</b>		3,265,197.55
<b>เงินสะสม</b>		
เงินสะสม	20	13,015,511.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	16,126,398.77
รวมเงินสะสม		29,141,909.94
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		32,407,107.49

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้