

สำเนาฉบับ



ที่ ยล๗๔๒๐๒/ว ๕๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
อ.ธารโต จ.ยะลา ๙๕๑๕๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

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 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเชิน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
- ท้องถิ่นจังหวัดยะลา
- ท้องถิ่นอำเภอธารโต
- สำนักงานคลังจังหวัดยะลา

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๙๗-๑๑๗

โทรสาร ๐-๗๓๒๙๗-๑๑๗

ผู้ตรวจ.....
ผู้ทาน.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ร่าง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลธรวรโต

งบทดลอง

ณ วันที่...30 กันยายน 2559.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธ.ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-261-2-15070-3	110201	22,889,807.98	
เงินฝาก ธ.ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01-261-2-21519-3	110201	497,392.27	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 924-0-20848-8	110201	26.24	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 924-2-00968-7	110202	8,620,972.34	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 924-6-00375-6	110203	13,228.65	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 924-6-00490-6	110203	18,533.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	116,959.35	
ลูกหนี้-ตลาดร้านค้าต่างๆ	110604	2,400.00	
ลูกหนี้-ขยะมูลฝอย	110604	5,870.00	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110604	19,379.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	75,550.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	38,220.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	272,000.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
จ่ายค้างจ่าย	211000		2,007,465.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับ - ฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		16,164.98
เงินรับ - ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		10,286.76
เงินรับ - ฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005		5,649.44
เงินรับ - ฝากประกันสัญญา	215008		516,470.00
เงินรับ - ฝากประกันมาตราบน้ำ	215999		87,900.00
เงินรับ - ฝากประกันสังคม	215013		-
เงินรับ - ฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014		915,384.00
เงินรับ - ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		769,392.27
เงินรับ - ฝากค่าบริการทางการแพทย์	215999		3,273.00
เงินสะสม	300000		10,898,287.63
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,099,582.58
รายรับ	400000		-

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		139,110.90
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		35,552.84
ภาษีป้าย	411003		7,165.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107		90,840.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		430.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		8,275.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		13,700.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		1,452.00
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	412307		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003		239,947.16
รายได้จากการดำเนินกิจการประปา	414006		216,402.00
รายได้จากการดำเนินกิจการตลาด	414006		335,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		1,069.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		317,854.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002		7,903,303.07
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,915,404.86
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		17,735.17
ภาษีสุรา	421006		1,003,009.04
ภาษีสรรพสามิต	421007		2,157,480.72
ค่าภาคหลวงแร่	421012		26,513.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		43,089.26
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		1,151.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	421015		1,570.00
ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999		892.40
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจถ่าย	431002		2,983,166.00
เงินอุดหนุน อาหารเสริม (นม)	431002		2,453,217.00
เงินอุดหนุน อาหารกลางวัน	431002		5,314,600.00
เงินอุดหนุน ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	431002		20,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการบริการสาธารณสุข	431002		57,158.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	441000		16,984,578.00
งบกลาง	510000	496,526.00	
งบกลาง (ระบุดูแลประมง)	510000	4,130,548.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,052,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,167,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ระบุดูแลประมง	520000	2,840,780.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,070.00	
ค่าตอบแทน (ระบุดูแลประมง)	531000	-	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,665,620.20	
ค่าใช้จ่าย (ระบุดูแลประมง)	532000	100,000.00	

ค่าวัสดุ	533000	3,463,734.48	
ค่าวัสดุ (ระบุวัตถุประสงค์)	533000	372,300.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,076,979.78	
ค่าครุภัณฑ์	541000	381,290.24	
ค่าครุภัณฑ์ (ระบุวัตถุประสงค์)	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,433,165.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุวัตถุประสงค์)	542000	9,465,400.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	4,286,000.00	
		71,620,172.53	71,620,172.53

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

รายละเอียดเงินรับฝาก

ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 58 - 30 ก.ย 59)

ประจำเดือนกันยายน 2559

รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10,779.31	16,164.98	10,779.31	16,164.98	
คชจ. 5%	10,254.30	32.46	-	10,286.76	
ส่วนลด 6%	5,610.50	38.94	-	5,649.44	
เงินมัดจำประกันสัญญา	451,970.00	83,350.00	18,850.00	516,470.00	
เงินรับฝากอื่นๆ	-	-	-	-	
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	87,700.00	200.00	-	87,900.00	
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	768,365.70	1,026.57	-	769,392.27	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	5,078.00	910,306.00	-	915,384.00	
เงินประกันสังคม	9,847.00	9,847.00	19,694.00	-	
ค่าบริการทางการแพทย์	-	3,273.00	-	3,273.00	
รวมเป็นเงิน	1,349,604.81	1,024,238.95	49,323.31	2,324,520.45	



องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา เลขที่ 261-2-15070-3
--	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 24,227,546.47

บวก : เงินฝากธนาคารระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
30 ต.ค. 56	3855313	1,050.00
4 พ.ค. 59	5604987	250.00
4 พ.ค. 59	5604992	250.00
4 ก.ค. 59	5605111	5,000.00
21 ก.ค. 59	5605127	2,000.00
29 ส.ค. 59	5605204	10,525.68
6 ก.ย. 59	5605235	250.00
6 ก.ย. 59	5605236	250.00
6 ก.ย. 59	5605237	250.00
6 ก.ย. 59	5605240	250.00
15 ก.ย. 59	5605255	850.00
15 ก.ย. 59	5605256	20,000.00
16 ก.ย. 59	5605260	12,020.35
16 ก.ย. 59	5605263	4,016.00
16 ก.ย. 59	5605265	8,900.00
16 ก.ย. 59	5605269	3,450.00
16 ก.ย. 59	5605270	9,906.54
19 ก.ย. 59	5605275	5,000.00
		84,218.57

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ
รายละเอียด
 ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....  (นางสาวนฤมล วงศ์แดง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่.....30 กันยายน 2559.....	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....  (นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....30 กันยายน 2559.....
--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขانبันนังस्ता เลขที่ 261-2-15070-3
--	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บวก : เงินฝากธนาคารระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
19 ก.ย. 59	5605278	4,500.00
19 ก.ย. 59	5605279	5,000.00
19 ก.ย. 59	5605280	9,000.00
19 ก.ย. 59	5605282	1,400.00
20 ก.ย. 59	5605285	5,500.00
27 ก.ย. 59	5605291	2,300.00
27 ก.ย. 59	5605292	669,313.80
27 ก.ย. 59	5605294	21,596.27
27 ก.ย. 59	5605295	350.00
27 ก.ย. 59	5605296	99,000.00
28 ก.ย. 59	5605299	250.00
28 ก.ย. 59	5605300	250.00
28 ก.ย. 59	5605301	250.00
28 ก.ย. 59	5605304	250.00
28 ก.ย. 59	5605306	250.00
28 ก.ย. 59	5605308	250.00
28 ก.ย. 59	5605309	250.00
28 ก.ย. 59	5605310	250.00
		819,960.07


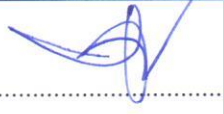
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ
รายละเอียด
 ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสาวนฤมล วงศ์แดง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่.....30 กันยายน 2559.....	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....30 กันยายน 2559.....
--	---

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา เลขที่ 261-2-15070-3
--	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บวก : เงินฝากธนาคารระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
28 ก.ย. 59	5605312	416,220.66
19 ก.ย. 59	5605315	420.00
19 ก.ย. 59	5605316	3,000.00
28 ก.ย. 59	5605322	13,419.18
28 ก.ย. 59	5605327	250.00
28 ก.ย. 59	5605328	250.00
		433,559.84

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> จ่ายเช็คขาดต่ำไป ตามเช็คเลขที่ 3855595 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57	0.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	22,889,807.98

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....  (นางสาวนฤมล วงศ์แดง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันที่.....30 กันยายน 2559.....	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....  (นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่.....30 กันยายน 2559.....
---	--

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กันยายน...พ.ศ. ...2559.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	29,375,555.62	ยอดยกมา		34,284,779.10
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
182,500.00	167,966.10	ภาษีอากร	411000	2,614.48
128,000.00	108,827.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,357.00
100,000.00	239,947.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	51,630.40
549,000.00	532,925.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	74,290.00
1,000.00	1,069.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,644,500.00	13,388,003.97	ภาษีจัดสรร	421000	1,187,530.21
12,000,000.00	10,828,141.00	เงินอุดหนุน	431000	-
-	17,419,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์	441000	160,090.00
24,605,000.00	42,685,979.23			1,485,512.09
	1,027,776.05	รับฝาก	230100	113,932.95
	583,494.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	223,470.00
	1,897,180.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	186,330.00
	7,020.32	ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่	110602	128.16
	600.00	ลูกหนี้ - ขยะมูลฝอย	110604	-
	14,238.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	110604	5,327.00
	2,797.00	เงินเดือน	522000	-
	3,533,105.37			529,188.11
	46,219,084.60	รวมรายรับ		2,014,700.20

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
529,800.00	496,706.00	งบกลาง	510000	177,589.00
-	4,130,368.00	งบกลาง (ก)	510000	342,880.00
2,052,720.00	2,052,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
5,001,043.00	4,170,497.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	364,735.00
-	2,840,780.00	เงินเดือน (ก)	520000	268,830.00
179,060.00	117,070.00	ค่าตอบแทน	531000	11,250.00
-	-	ค่าตอบแทน (ก)	531000	-
4,256,400.00	3,665,620.20	ค่าใช้สอย	532000	452,145.00
-	100,000.00	ค่าใช้สอย (ก)	532000	100,000.00
3,754,677.00	3,463,734.48	ค่าวัสดุ	533000	839,717.03
-	372,300.00	ค่าวัสดุ (ก)	533000	-
1,195,000.00	1,076,979.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,782.21
501,418.00	381,290.24	ค่าครุภัณฑ์	541000	174,300.00
-	-	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	541000	-
2,754,382.00	425,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	144,000.00
-	9,465,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
4,360,500.00	4,286,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
24,605,000.00	37,045,165.70			3,149,288.24
	1,038,870.27	เงินสะสม	300000	898,147.27
	1,537,939.39	เงินรับฝาก	230100	49,323.31
	583,494.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,480.00
	1,972,730.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	159,280.00
	1,376,480.38	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	เงินขาดบัญชี	230200	-
	6,509,514.04			1,110,230.58
	43,554,679.74	รวมรายจ่าย		4,259,518.82
	2,664,404.86	สูงกว่า		- 2,244,818.62
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	32,039,960.48	ยอดยกไป		32,039,960.48

(ลงชื่อ).....

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธราโต

(ลงชื่อ).....

(นายสุเทพ กอตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธราโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	สูง	
			+	ต่ำ
รายรับจริงตามประมาณการ				671.26
รายได้ภาษีอากร	182,500.00	181,828.74	-	13,303.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต	128,000.00	114,697.00	+	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	239,947.16	+	139,947.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	549,000.00	552,052.00	+	3,052.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	1,069.00	+	69.00
ภาษีจัดสรร	11,644,500.00	13,388,003.97	+	1,743,503.97
หมวดเงินอุดหนุน	12,000,000.00	10,828,141.00	-	1,171,859.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	24,605,000.00	25,305,738.87	+	700,738.87
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		17,419,100.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,724,838.87		

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	สูง	
			+	ต่ำ
รายจ่ายจริงตามประมาณการ				33,274.00
งบกลาง	529,800.00	496,526.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,052,720.00	-	833,343.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,001,043.00	4,167,700.00	-	61,990.00
ขาดตอบแทน	179,060.00	117,070.00	-	590,779.80
ค่าใช้สอย	4,256,400.00	3,665,620.20	-	290,942.52
ค่าวัสดุ	3,754,677.00	3,463,734.48	-	118,020.22
ค่าสาธารณูปโภค	1,195,000.00	1,076,979.78	-	120,127.76
ค่าครุภัณฑ์	501,418.00	381,290.24	-	321,217.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,754,382.00	2,433,165.00	-	20,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	74,500.00
เงินอุดหนุน	4,360,500.00	4,286,000.00		
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	24,605,000.00	22,140,805.70	-	2,464,194.30
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		17,419,100.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		39,559,905.70		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		3,164,933.17		

(ลงชื่อ).....
(นางจงกมล เพ็ชรรัตน์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนลพรรณ ขวัญซ้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

(ลงชื่อ).....
(นายสุเชน กอตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น	2	33,366,333.27
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	2,007,465.00
ฎีกาค้างจ่าย	15	-
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ		42,750.00
เงินรับฝาก	16	2,324,520.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,374,735.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	18	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		4,374,735.45
เงินสะสม		
เงินสะสม	20	13,271,987.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	14,890,815.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม		32,537,538.83

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้