



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ  
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ นั้น

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

(นายมะแอ ดาโอะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ 81/2 หมู่ 1 ตำบลตาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

พื้นที่ 12 ตร.กม.

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง : 06/10/2555

วันที่หมดวาระ: 05/10/2559

จำนวนพนักงาน

-นายก/รองนายก	3 คน	-ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	8 คน
-เลขานุการ/ที่ปรึกษา	1 คน	-ข้าราชการครู	2 คน
-สมาชิกสภา อปท.	10 คน	-พนักงานจ้าง	8 คน
รวมฝ่ายการเมือง	14 คน	รวมฝ่ายประจำ	19 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/ว2299 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

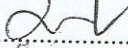
องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี


งบแสดงฐานะการเงิน

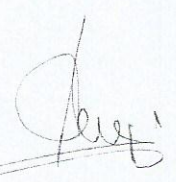
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	9,008,212.50
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,056,626.62
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	22,977.08
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	95,513.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	210,789.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		17,385,906.55
รวมสินทรัพย์		17,385,906.55

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)   
(นางสาวเบญจมาศ ไพฑูลย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นายสวัสดิ์ จันทรพงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

(ลงชื่อ)   
(นายมนะเนอ ดาโอะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิ้น	2	9,008,212.50
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	550,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	8	1,241,480.80
เงินรับฝาก	9	1,197,495.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,988,976.20
รวมหนี้สิน		2,988,976.20
เงินสะสม		
เงินสะสม	10	6,199,453.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,197,476.51
รวมเงินสะสม		14,396,930.35
รวมหนี้สินและเงินสะสม		17,385,906.55

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเบ็ญจะมาศ ไพฑูลย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายสวัสดิ์ จันทร์พูล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

(ลงชื่อ).....  
(นายมะแอ คาโอะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (1/3)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก.อสังหาริมทรัพย์</b>			
ที่ดิน	535,000.00	รายได้จากสภาตำบล	90,950.00
อาคาร/ที่ทำการ/ศูนย์บริหารงาน	999,060.00	รายได้ อบต. เงินอุดหนุนรัฐบาล	2,805,190.50 3,203,752.00
<b>ข.อสังหาริมทรัพย์</b>	5,753,286.50	เงินสะสม	2,091,900.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		เงินสำรองรายรับ	816,420.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	195,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,900.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	81,520.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,400.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	73,460.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	6,420.00		
<b>รวมทรัพย์สิน</b>	<b>7,703,046.50</b>		
เรือท้องแบน	42,000.00		
เรือท้องแบน	19,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์	26,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล	32,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล	32,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผล	32,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	14,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	14,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	14,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (2/3)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00		
เครื่องพิมพ์สี	18,000.00		
เครื่องพิมพ์สี	18,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องพิมพ์ขาวดำ	13,000.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล	30,000.00		
เครื่องสำรองไฟ	6,100.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (3/3)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	1,400.00		
เก้าอี้ทำงาน	2,400.00		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	7,500.00		
โต๊ะทำงาน	13,000.00		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น	8,500.00		
ตู้เหล็กบานทึบ 4 ชั้น	8,400.00		
ตู้นิรภัย	18,000.00		
เครื่องโทรสาร	17,700.00		
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	7,900.00		
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	13,000.00		
เครื่องถ่ายเอกสาร	120,000.00		
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix	23,000.00		
ตู้เย็น	4,990.00		
ล้อวัดระยะทาง	5,500.00		
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	25,000.00		
เครื่องสูบน้ำ	24,518.00		
เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล	27,369.00		
เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล	40,826.00		
เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล	42,935.00		
หม้อเพิ่มไฟพร้อมอุปกรณ์	15,228.00		
เต็นท์	300,000.00		
รวมทั้งสิ้น	9,008,212.50		9,008,212.50

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด/เช็คเลขที่ 16487058		500,000.00
เงินฝากธนาคาร	ออมสิน ประเภทประจำ 12 เดือน เลขที่ 300005421734	5,801,726.03
	ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-011-2-29044-9	7,594,577.00
	ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-011-2-41662-3	268,220.15
	ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-011-2-47570-6	352,688.03
	ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020042551970	262,270.20
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 925-0-42228-8	2,277,145.21
	รวม	16,556,626.62

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2557	2	2,100.00
	2558	4	2,513.00
	2559	6	4,470.00
รวม		12	9,083.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557	35	1,081.00
	2558	43	1,489.00
	2559	109	3,512.00
รวม		187	6,082.00
		94%	5,717.08
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2550-2553		140	8,177.00
รวม			13,894.08
รวมทั้งสิ้น		199	22,977.08



องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ปี 2553-2555

56,687.00

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ปี 2556-2559

38,826.00

95,513.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายดาวมี สามแม	สหกรณ์ชุมชนบ้านเปยะ หมู่ 1	5,875.00
นายสะมะแอ มาและ	เลี้ยงโคเนื้อหมู่ 1	59,500.00
นายดุลรอแม็ง ดอเลาะ	เลี้ยงโคพื้นบ้านหมู่ 5	25,727.35
นายดุลตอเลฟ สุหลง	ส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อหมู่ 4	70,100.00
นายสุวิทย์ เรือนทอง	เลี้ยงสุกร	49,587.50
รวม		210,789.85

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายการค้างจ่าย (1/2)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก	7,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก	7,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาเวรยาม	5,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาเวรยาม	5,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาเวรยาม	5,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาเวรยาม	5,000.00
เงินงบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	โครงการสงเคราะห์ จัดรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย(2/2)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านแบฮะ ม. 1	195,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนลูกรังข้าง คูไล้ไ้ไปทุ่งนา หมู่ 3	18,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความ สะอาด ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	7,000.00
เงินงบประมาณ	กิจการประปา	กิจการประปา	ค่าที่ดินและ และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อ บาดาล	286,000.00
รวม						550,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย (1/3)

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
649/888	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	28,350.00
657/896	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,680.00
659/906	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	431,348.80
654/893	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	3,665.00
653/892	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	7,308.00
652/891	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	6,000.00
655/894	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	1,189.00
				ยอดยกไป	492,540.80

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย (2/3)

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
				ยอดยกมา	492,540.80
651/890	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	27,500.00
656/895	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	3,540.00
650/889	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	81,500.00
648/887	สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	53,400.00
138/902	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	199,000.00
				ยอดยกไป	857,480.80

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย (3/3)

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
				ยอดยกมา	857,480.80
136/900	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	97,000.00
137/901	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	287,000.00
รวม					1,241,480.80

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9

เงินรับฝาก

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

40,524.16

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(39,937.85+586.31)

251,505.00

เงินประกันสัญญา

4,301.21

เงินส่วนลด ภบท.6%

177,065.15

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1 (268,220.15-91,155)

654,632.88

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 (560,477.88+91,155+3,000)

16,000.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4,000.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,460.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครู ศพด.

7,500.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 ผู้ปฏิบัติงานในฯ

11,200.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนทั่วไปขาดเขยรายได้ที่ลดลง

2,307.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.

26,000.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,197,495.40

รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

		8,872,423.85
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,462,169.09	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	615,542.27	
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,846,626.82
รายจ่ายค้างจ่าย		172,330.00
รับคืนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเป็ยะ		25,560.00
ปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดต.รับจัดสรร เนื่องจากใช้เงินอบต.เบิกจ่ายแล้ว		5,795.00
ค่าปรับโครงการรายจ่ายค้างจ่ายคสล. สายไปกูโบร์,สายบ้านยายเคลือบ		11,010.00
รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2558		613.27
รับเช็คหมดอายุเกิน 6 เดือน รับเป็นรายได้ อบต.		700.00
โอนมาจากกิจการประปา 1 ต.ค. 58		213,103.30
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม		(4,948,708.40)
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		6,199,453.84
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		(95,513.00)
2. ลูกหนี้รายได้อื่น - ค่าน้ำประปา 2553-2559		(13,894.08)
3. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		(9,083.00)
4. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน		6,080,963.76
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		



องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ หมู่ 4	1,070,400.00	1,054,708.40	1,054,708.40	15,691.60	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดออก ปรับปรุง ซ่อมแซม คุระบายน้ำ พร้อมวางท่อในตำบล หมู่ที่ 1-5	495,000.00	490,000.00	490,000.00	5,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1	1,391,600.00	1,385,000.00	1,385,000.00	6,600.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2	1,870,320.00	1,865,000.00	1,865,000.00	5,320.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4	106,600.00	103,000.00	103,000.00	3,600.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5	53,700.00	51,000.00	51,000.00	2,700.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5					
		รวม			4,948,708.40		