เทศบาลตำบลบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	37,010,544.60	35,600,234.60
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,277,310.48	25,119,301.99
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	48,782.00	-
เงินฝากกองทุน	5	2,024,077.56	1,686,902.28
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	14,851,350.00	10,960,520.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	24,189.11	33,864.30
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	8	2,477,179.00	2,110,025.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	564,033.00	567,396.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		40,266,921.15	40,478,009.57
รวมสินทรัพย์		40,266,921.15	40,478,009.57
ทุนทรัพย์สิน	2	37,010,544.60	35,600,234.60
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	16,052,983.02	13,464,057.00
เงินรับฝาก	11	1,692,530.50	1,482,438.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน		17,745,513.52	14,946,495.37
รวมหนี้สิน		17,745,513.52	14,946,495.37
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	16,019,060.52	13,567,939.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	6,502,347.11	11,963,575.09
รวมเงินสะสม		22,521,407.63	25,531,514.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม		40,266,921.15	40,478,009.57

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....	.....	.....
(นางสาวฮูยีหม๊ะ หะมะ)	(นายนุอ์มาน แวกาจิ)	(นายอับดุลรอเซะ เดะแอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลตำบลบาลอ	นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ

เทศบาลตำบลบาลอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน		
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	375,000.00	375,000.00
อาคาร		
อาคารสำนักงาน	19,019,100.00	15,943,100.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	175,000.00	175,000.00
สิ่งปลูกสร้าง		
สิ่งปลูกสร้าง	2,688,000.00	2,688,000.00
ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,731,150.00	3,795,800.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,484,500.00	9,484,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	309,590.00	321,590.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	128,000.00	183,490.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	91,000.00	91,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000.00	19,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	23,850.00	47,850.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,124,176.00	1,531,126.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	537,100.00	617,700.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	253,000.00	258,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา	-	17,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	52,078.60	52,078.60

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562
รายได้	20,035,544.60	21,651,234.60
เงินสะสม	13,899,000.00	13,949,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,076,000.00	-
รวม	**37,010,544.60**	**35,600,234.60**

เทศบาลตำบลบาลอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

รวม	37,010,544.60	35,600,234.60

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 920-2-00788-8	753,975.88	748,519.44
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 920-1-09512-0	9,889,111.85	14,836,938.81
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 920-1-19767-5	267,837.78	262,502.70
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 061-4-03994-3	6,973,794.25	6,973,794.25
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-52613-6	745,009.86	662,160.94
	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 0842006052	1,500,000.00	1,500,000.00
	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 084106739-2	147,580.86	135,385.85
	รวม	**20,277,310.48**	**25,119,301.99**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	800.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,296.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	3,852.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าจัดการเรียนการสอน)	14,220.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าหนังสือเรียน)	4,410.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	540.00	-
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	7,664.00	-
	เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถม	16,000.00	-
	รวม	**48,782.00**	-

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน

	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,024,077.56	1,686,902.28
รวม	**2,024,077.56**	**1,686,902.28**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
	อาคารต่าง ๆ	6,775,350.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,570,000.00	9,064,960.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,895,560.00
	ปรับปรุงบัญชี	(374,879.00)	-
	รอการปรับปรุง	2,880,879.00	-
	รวม	**14,851,350.00**	**10,960,520.00**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2549	4	63.65	2549	5	64.62
	2550	4	63.65	2550	7	81.70
	2551	6	645.67	2551	9	663.72
	2552	6	134.90	2552	9	152.95
	2553	7	189.13	2553	9	218.58
	2554	17	496.30	2554	39	709.10
	2555	26	692.07	2555	55	1,008.42
	2556	32	1,151.72	2556	71	1,575.39
	2557	59	3,950.45	2557	103	4,966.86
	2558	64	4,704.72	2558	111	5,763.39
	2559	72	5,381.53	2559	125	6,695.02
	2560	75	5,686.03	2560	144	7,494.06
	2561	12	468.91	2561	58	1,895.25
	2562	13	516.45	2562	72	2,575.24
รวม		**397**	**24,145.18**		**817**	**33,864.30**
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	2	43.93	-	-	-
รวม		**2**	**43.93**		**-**	**-**
รวมทั้งสิ้น		**399**	**24,189.11**		**817**	**33,864.30**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางมาริษา แยแล	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-กลุ่มปักจักร	31,906.00
นายเจ๊ะโซะ ดอเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-กลุ่มเลี้ยงโคขุน	15,600.00
นายดอรอแม อารีปา	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-กลุ่มพืชผัก-พืชไร่	25,080.00
นายนิเฮง โพหะดา	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2544-กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ	44,716.00
นายมะเซ็ง ยามาเร็ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-กลุ่มอาชีพพัฒนาการปลูกข้าวโพด	4,455.00
นายมะนาราวี ดารีสอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2544-การเลี้ยงโคขุน	48,760.00
นายมะแปอิง ดอละ	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2544-กลุ่มรับซื้อน้ำยาง	33,000.00
นายมะเละ มะสีละ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมือง (บือแนนากอ)	14,059.00
นายมาหามะ เจ๊ะมาลี	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2544-กลุ่มประกอบอาชีพช่างไม้	34,270.00
นายสุกรี บาเกาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/2544-กลุ่มแปรรูปผลิตผล (กล้วยอบน้ำผึ้ง)	65,000.00
นายหะมะรอซากี ตอแลมา	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-กลุ่มอาชีพการตัดผม	4,791.00
นายหะมะอาลาวี เจ๊ะเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 15/2544-กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ	39,936.00
นายอับดุลการีม โตะเฮง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2545-กลุ่มเกษตรสมบูรณ์	52,200.00
นายอับดุลเลาะ แยแล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-กลุ่มการเลี้ยงโค	51,760.00
นายอาแว สือแนะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-กลุ่มการเลี้ยงโคขุน	98,500.00
รวม		**564,033.00**

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางมาริษา แยแล	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-กลุ่มปักจักร	32,106.00
นายเจ๊ะโซะ ดอเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-กลุ่มเลี้ยงโคขุน	16,100.00
นายดอรอแม อารีปา	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-กลุ่มพืชผัก-พืชไร่	25,180.00
นายนิเฮง โพหะดา	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2544-กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ	45,216.00
นายมะเซ็ง ยามาเร็ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-กลุ่มอาชีพพัฒนาการปลูกข้าวโพด	4,975.00
นายมะนาราวี ดารีสอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2544-การเลี้ยงโคขุน	48,960.00
นายมะแปอิง ดอละ	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2544-กลุ่มรับซื้อน้ำยาง	33,000.00
นายมะเละ มะสีละ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมือง (บือแนนากอ)	14,059.00
นายมาหามะ เจ๊ะมาลี	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2544-กลุ่มประกอบอาชีพช่างไม้	34,270.00
นายสุกรี บาเกาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/2544-กลุ่มแปรรูปผลิตผล (กล้วยอบน้ำผึ้ง)	65,000.00
นายหะมะรอซากี ตอแลมา	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-กลุ่มอาชีพการตัดผม	4,791.00

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

นายหะมะอาลาวี เจ๊ะเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 15/2544-กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ	40,879.00
นายอับดุลการีม โตะเฮง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2545-กลุ่มเกษตรสมบูรณ์	52,500.00
นายอับดุลเลาะ แยแล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-กลุ่มการเลี้ยงโค	51,860.00
นายอาแว สือแนะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-กลุ่มการเลี้ยงโคขุน	98,500.00
รวม		**567,396.00**

เทศบาลตำบลบาลอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบริการถางป่าริมถนน จ้างเหมาขุดลอกและทำความสะอาดคูระบายน้ำ จ้างเหมาเก็บขยะ ฯลฯ , ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแล ควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน , ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนและสถานที่ราชการ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงานในตำบล ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนป้าย คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างหรือจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมาย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดินสาย Phonink พร้อมสาย 2 สายนอก/12 สายใน , โทรศัพท์ภายใน Single ภายใน , สายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดินสายภายในและค่าบริการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		410,583.02

เทศบาลตำบลบาลอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ 51,000.-บาท	51,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจน เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต หน้าที่ 61 ข้อที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	12,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		59,850.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 167,400.-บาท ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 74.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.50 ตร.ม.หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	167,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ ตั้งไว้ 81,100.- บาท หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	81,100.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปา ถนนบาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	411,800.00

เทศบาลตำบลบาลอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ	6,775,350.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบาลอ หมู่ 1	2,506,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบาลอ -สะแตเซ็ง	5,570,000.00
รวม						**16,052,983.02**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบริการถางป่าริมถนน จ้างเหมาขุดลอกและทำความสะอาดคูระบายน้ำ จ้างเหมาเก็บขยะ ฯลฯ , ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแล ควบคุมและป้องกันโรค ในชุมชน , ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนและสถานที่ราชการ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ ที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและบริหารงานในตำบล ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนป้าย คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างหรือจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือระเบียบ กฎหมาย และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดินสาย Phonink พร้อมสาย 2 สายนอก/12 สายใน , โทรศัพท์ภายใน Single ภายใน , สายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดินสายภายในและค่าบริการติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		451,634.00

เทศบาลตำบลบาลอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจน เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส ตามความจำเป็น และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 53 ข้อ 4	2,903.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		41,259.90
เงินงบประมาณ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางตำบลบาลอ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,584 เมตร เป็นเงิน 501,000.-บาท (รายละเอียดตามรูปแบบทีเทศบาลบาลอกำหนด) สถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 69 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	500,000.00

เทศบาลตำบลบาลอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลตำบลบาลอ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250.75 เมตร เป็นเงิน 942,000.-บาท (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลบาลอกำหนด) สถานที่ปรับปรุงสนามฟุตบอลตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หน้าที่ 69 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	942,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 270 เมตร บริเวณสนามกีฬากลางตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลบาลอกำหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ หน้าที่ 77 ข้อ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	600,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 บ้านละแอ-	7,917,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปูลัย ตำบลบาลอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	1,147,960.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่1,2,3,5 ตำบลบาลอ	1,895,560.00
ปรับปรุงบัญชี						(41,259.90)
					รวม	**13,464,057.00**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก

		ปี 2563		ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		24,176.17		11,026.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,513.55		2,828.06
เงินรับฝากประกันสัญญา		832,970.00		559,665.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-		61,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-		16,720.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		831,870.78		829,898.70
เงินรับฝากอื่น ๆ				
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-		550.22	550.22
รวม		**1,692,530.50**		**1,482,438.37**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

		ปี 2563			ปี 2562		
เงินสะสม 1 ตุลาคม				13,567,939.11			9,814,187.16
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,581,013.21			4,513,282.05		
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	537,151.98			676,992.31		
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,043,861.23			3,836,289.74	
	รับคืนเงินสะสม		36,300.00			-	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		550.22			17,462.21	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		629,590.04	2,451,121.41		100,000.00	3,753,751.95
เงินสะสม 30 กันยายน				16,019,060.52			13,567,939.11

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		ปี 2563	ปี 2562
1.	หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2.	เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	2,024,077.56	1,686,902.28
3.	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4.	เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5.	ลูกหนี้ค่าภาษี	24,189.11	33,864.30
6.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,477,179.00	2,110,025.00
7.	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	**11,493,614.85**	**9,737,147.53**
		16,019,060.52	**13,567,939.11**

	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	2,398,000.00	401,420.04

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คน	2,398,000.00	2,398,000.00	-	2,398,000.00	-
	รวม		**2,398,000.00**	**2,398,000.00**	**-**	**2,398,000.00**	**-**

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านสะแตเซ็ง	401,420.04	401,420.04	-	401,420.04	-
	รวม		**401,420.04**	**401,420.04**	**-**	**401,420.04**	**-**

เทศบาลตำบลบาลอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2563

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

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านสะแตเซ็ง	1,662,579.96	1,662,579.96	-	1,662,579.96	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละเอ หมู่ที่ 5	1,875,000.00	1,875,000.00	-	1,875,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา คสล. หมู่ที่ 3	2,460,800.00	2,460,800.00	-	2,460,800.00	-
	รวม		**5,998,379.96**	**5,998,379.96**	-	**5,998,379.96**	-