



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงิน ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล” และข้อ ๑๑๐ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงิน ตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสอย ปานแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

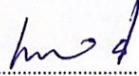
งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

| สินทรัพย์ | หมายเหตุ | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4 | 43,310,484.58 | 42,451,127.46 |
| ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 5 | 230,500.99 | 96,018.57 |
| ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 6 | 56,788.65 | 38,567.11 |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 7 | 1,216,894.53 | 1,212,057.08 |
| สินค้าคงเหลือ | 8 | 98,121.14 | 113,880.02 |
| วัสดุคงเหลือ | 9 | 233,679.20 | 276,035.00 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 10 | 65,258.75 | 68,663.62 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 45,211,727.84 | 44,256,348.86 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินลงทุนระยะยาว | 11 | 9,748,000.00 | 9,748,000.00 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 12 | 34,060,451.53 | 34,964,804.61 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 13 | 86,329,689.13 | 55,112,649.60 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 14 | 48,435.62 | 69,435.62 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 130,186,576.28 | 99,894,889.83 |
| รวมสินทรัพย์ | | 175,398,304.12 | 144,151,238.69 |


 (นางอรพรรณ อรุณโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเสมอ จัดพล)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ


 (นายสอย ปานแก้ว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

| หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | หมายเหตุ | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | 15 | - | 91,174.16 |
| เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 16 | 152,255.61 | 149,547.61 |
| เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 15 | 745,231.11 | 123,374.41 |
| เงินรับฝากระยะสั้น | 17 | 510,172.96 | 1,763,039.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 18 | 4,770.40 | 4,138.40 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 1,412,430.08 | 2,131,273.58 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินรับฝากระยะยาว | 19 | 735,239.95 | 768,952.15 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 735,239.95 | 768,952.15 |
| รวมหนี้สิน | | 2,147,670.03 | 2,900,225.73 |
| สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | | |
| รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 21 | 173,250,634.09 | 141,251,012.96 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 173,250,634.09 | 141,251,012.96 |
| รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน | | 175,398,304.12 | 144,151,238.69 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

.....
(นางอรพรรณ อรุณโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายเสมอ จัดพล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ


.....
(นายสอย ปานแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

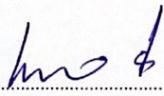
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566


(หน่วย:บาท)

| | หมายเหตุ | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| รายได้ | | | |
| รายได้ภาษีจัดสรร | 22 | 31,717,812.22 | 29,343,394.33 |
| รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 23 | 44,731,987.48 | 42,768,690.04 |
| รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 24 | 7,733,564.99 | 7,760,952.24 |
| รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 25 | 24,704.01 | 45,750.00 |
| รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด | 26 | 2,429,221.61 | 2,256,571.43 |
| รายได้อื่น | 27 | 495,609.23 | 772,219.55 |
| รวมรายได้ | | 87,132,899.54 | 82,947,577.59 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 28 | 19,562,389.50 | 16,103,147.34 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | 29 | 886,569.60 | 890,197.20 |
| ค่าตอบแทน | 30 | 679,610.00 | 1,776,767.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | 31 | 7,429,087.55 | 6,533,615.41 |
| ค่าวัสดุ | 32 | 3,942,954.20 | 4,663,320.85 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 33 | 1,215,357.86 | 978,891.41 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 34 | 1,000,661.85 | 1,196,589.43 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 35 | 7,819,471.81 | 5,216,964.89 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 36 | 292,500.00 | 111,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 37 | 12,346,551.50 | 12,149,915.56 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 38 | 71,401.78 | 213,280.08 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 55,246,555.65 | 49,834,189.17 |
| รายได้สูง/ต่ำ กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | | 31,886,343.89 | 33,113,388.42 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


 (นางอรพรรณ อรุณโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเสมอ จัดพล)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ


 (นายสอย ปานแก้ว)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินทรัพย์สิน/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| หมายเหตุ | เงินสะสม | เงินทุนสำรองเงินสะสม | รายได้สะสม | ทุนดำเนินการ | กำไร/ขาดทุน สะสม | รวมรายได้สูง/ค่า กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | องค์ประกอบอื่น ของเงินทรัพย์สิน/ส่วนทุน | (หน่วยบาท) รวมเงินทรัพย์สิน สุทธิ/ส่วนทุน |
|--|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|--|--|---|
| | 76,861,140.11 | 19,135,700.17 | 12,211,714.27 | | | 108,208,554.55 | | 108,208,554.55 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม และสมทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน | 76,861,140.11 | 19,135,700.17 | 12,211,714.27 | - | - | 108,208,554.55 | - | 108,208,554.55 |
| ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี | 4,048,860.02 | (4,200,547.85) | 80,757.82 | | | (70,930.01) | | (70,930.01) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี/ส่วนทุนสำหรับปี 2565 | 26,345,496.99 | 4,649,205.35 | 2,118,686.08 | | | 33,113,388.42 | | 33,113,388.42 |
| การเปลี่ยนแปลงที่ทำในทุนเพิ่ม/ลด | | | | | | | | |
| รายได้สูง/ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 107,255,497.12 | 19,584,357.67 | 14,411,158.17 | - | - | 141,251,012.96 | - | 141,251,012.96 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ตามที่รายงานไว้เดิม และสมทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน | 107,255,497.12 | 19,584,357.67 | 14,411,158.17 | - | - | 141,251,012.96 | - | 141,251,012.96 |
| ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - หลังการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี/ส่วนทุนสำหรับปี 2566 | 107,255,497.12 | 19,584,357.67 | 14,411,158.17 | - | - | 141,251,012.96 | - | 141,251,012.96 |
| การเปลี่ยนแปลงที่ทำในทุนเพิ่ม/ลด | 109,277.24 | 0.00 | 4,000.00 | | | 113,277.24 | | 113,277.24 |
| รายได้สูง/ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด | 27,517,115.42 | 4,855,961.54 | (486,733.07) | | | 31,886,343.89 | | 31,886,343.89 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | 134,881,889.78 | 24,440,319.21 | 13,928,425.10 | - | - | 173,250,634.09 | - | 173,250,634.09 |

นายเทพประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
(นางอรพรม อุดมโรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเสมอ จิตพอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
รักษาการนายกเทศมนตรี


(นายชอย ปานแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | 2566 | 2565 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| | 2566 | 2565 |
| เงินฝากสถาบันการเงิน | 43,310,484.58 | 42,202,627.46 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | - | 248,500.00 |
| รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | <u>43,310,484.58</u> | <u>42,451,127.46</u> |

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

| | 2566 | 2565 |
|---|-------------------|------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| | 2566 | 2565 |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 263,493.19 | 106,298.65 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (32,992.20) | (10,280.08) |
| รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | <u>230,500.99</u> | <u>96,018.57</u> |

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

| | 2566 | 2565 |
|------------------------|------------------|------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| | 2566 | 2565 |
| รายได้ค้างรับ | 56,788.65 | 38,567.11 |
| รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น | <u>56,788.65</u> | <u>38,567.11</u> |

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น

| | 2566 | 2565 |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| | 2566 | 2565 |
| เงินฝากประจำ | 1,216,894.53 | 1,212,057.08 |
| รวมเงินลงทุนระยะสั้น | <u>1,216,894.53</u> | <u>1,212,057.08</u> |

หมายเหตุ 8 สิ้นค้าคงเหลือ

| | 2566 | 2565 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| ยา | 73,104.48 | 94,260.20 |
| วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ | 25,016.66 | 19,619.82 |
| รวมสิ้นค้าคงเหลือ | 98,121.14 | 113,880.02 |

หมายเหตุ 9 วัสดุคงเหลือ

| | 2566 | 2565 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| วัสดุคงคลัง | 233,679.20 | 276,035.00 |
| รวมวัสดุคงเหลือ | 233,679.20 | 276,035.00 |

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

| | 2566 | 2565 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 65,258.75 | 68,663.62 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 65,258.75 | 68,663.62 |

หมายเหตุ 11 เงินลงทุนระยะยาว

| | 2566 | 2565 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| เงินฝากประจำ | 9,748,000.00 | 9,748,000.00 |
| รวมเงินลงทุนระยะยาว | 9,748,000.00 | 9,748,000.00 |

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

| | (หน่วย:บาท) | |
|--|----------------|----------------|
| | 2566 | 2565 |
| ที่ดิน | 1,722,500.00 | 1,722,500.00 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 30,227,572.51 | 30,227,572.51 |
| มูลค่า ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | (9,832,137.41) | (8,830,274.72) |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) | 20,395,435.10 | 21,397,297.79 |
| ครุภัณฑ์ | 19,865,357.00 | 17,273,157.00 |
| มูลค่า ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ | (8,103,840.57) | (5,428,150.18) |
| ครุภัณฑ์ (สุทธิ) | 11,761,516.43 | 11,845,006.82 |
| รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 33,879,451.53 | 34,964,804.61 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 181,000.00 | - |
| รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) | 34,060,451.53 | 34,964,804.61 |

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

| | (หน่วย:บาท) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2566 | 2565 |
| ถนน | 81,503,405.98 | 50,345,406.98 |
| มูลค่า ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน | (21,802,292.17) | (18,942,689.18) |
| ถนน (สุทธิ) | 59,701,113.81 | 31,402,717.80 |
| เขื่อน | 22,470,517.51 | 20,290,368.59 |
| มูลค่า ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน | (1,235,523.18) | (636,775.51) |
| ถนน (สุทธิ) | 21,234,994.33 | 19,653,593.08 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 6,294,084.39 | 4,362,584.39 |
| มูลค่า ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | (900,503.40) | (306,245.67) |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ) | 5,393,580.99 | 4,056,338.72 |
| รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) | 86,329,689.13 | 55,112,649.60 |

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

| | (หน่วย:บาท) | |
|---|-------------|-------------|
| | 2566 | 2565 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 84,000.00 | 84,000.00 |
| มูลค่า ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (35,564.38) | (14,564.38) |
| รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) | 48,435.62 | 69,435.62 |

หมายเหตุ 15 เจ้าหนี้ระยะสั้น

| | (หน่วย:บาท) | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2566 | 2565 |
| เจ้าหนี้การค้า | - | 91,174.16 |
| รวมเจ้าหนี้การค้า | - | 91,174.16 |
| เจ้าหนี้อื่น | - | 80,098.30 |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 93,613.69 | 11,774.28 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 214,022.42 | 30,295.83 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | - | 1,206.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก | 437,595.00 | - |
| รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น | 745,231.11 | 123,374.41 |
| รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น | 745,231.11 | 214,548.57 |

หมายเหตุ 16 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

| | (หน่วย:บาท) | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2566 | 2565 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 7,708.00 | - |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | 144,547.61 | 149,547.61 |
| รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 152,255.61 | 149,547.61 |

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากระยะสั้น

| | (หน่วย:บาท) | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| | 2566 | 2565 |
| เงินรับฝากอื่น | 17,679.96 | 141,947.00 |
| เงินประกันสัญญา | 492,493.00 | 871,092.00 |
| เงินประกันอื่น | - | 750,000.00 |
| รวมเงินรับฝากระยะสั้น | 510,172.96 | 1,763,039.00 |

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

| | (หน่วย:บาท) | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2566 | 2565 |
| เงินรอตรวจสอบ | 4,770.40 | 4,138.40 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 4,770.40 | 4,138.40 |

หมายเหตุ 19 เงินรับฝากระยะยาว

| | 2566 | 2565 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 651,414.95 | 649,777.15 |
| เงินประกันสัญญา | 83,825.00 | 119,175.00 |
| รวมเงินรับฝากระยะยาว | 735,239.95 | 768,952.15 |

หมายเหตุ 20 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยลูกตาล หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหม้อ จำนวนเงิน ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ถนนแนวคลองสุเอช ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๒๓,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสระพังแยก ๑ หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๓๒๙,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยราชเกษม ๑ (แยกขวากบ้านทรงไทย) หมู่ที่ ๖ และโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยไฟฟ้าเขต หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑,๒๖๗,๐๐๐ บาท

(หน่วย:บาท)

| สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ | 2566 | 2565 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง | 1,954,000.00 | 299,500.00 |
| อุปกรณ์ และอื่น ๆ | 826,400.00 | 1,977,000.00 |
| รวม | 2,780,400.00 | 2,276,500.00 |

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสินทรัพย์

หมายเหตุ 21 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

| | 2566 | 2565 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| เงินสะสม | 134,881,889.78 | 107,255,497.12 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 24,440,319.21 | 19,584,357.67 |
| รายได้สะสม | 13,928,425.10 | 14,411,158.17 |
| รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 173,250,634.09 | 141,251,012.96 |

หมายเหตุ 22 รายได้ภาษีจัดสรร

| | (หน่วย:บาท) | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2566 | 2565 |
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 862,578.63 | 861,066.02 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 11,500,442.12 | 11,353,363.34 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 5,751,831.65 | 4,608,074.45 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,245,903.75 | 371,433.20 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 5,393,235.25 | 6,482,018.95 |
| รวมรายได้ภาษี | 24,753,991.40 | 23,675,955.96 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4,045.00 | 1,426.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 87,697.29 | 109,610.97 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 79,011.53 | 61,628.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 6,793,067.00 | 5,488,684.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | - | 6,089.00 |
| รวมรายได้ค่าธรรมเนียม | 6,963,820.82 | 5,667,438.37 |
| รวมรายได้ภาษีจัดสรร | 31,717,812.22 | 29,343,394.33 |

หมายเหตุ 23 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

| | (หน่วย:บาท) | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2566 | 2565 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 16,902,772.00 | 16,699,792.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 771,106.08 | 591,696.74 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 24,483,799.00 | 20,677,160.34 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | | 129,698.00 |
| รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 394,161.48 | - |
| รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน | 2,180,148.92 | 4,670,342.96 |
| รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 44,731,987.48 | 42,768,690.04 |

หมายเหตุ 24 รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

| | 2566 | 2565 |
|--|---------------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | 6,466,110.79 | 6,950,421.89 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | 844,676.20 | 789,054.60 |
| รายได้ค่าปรับ | 321,118.00 | 12,036.75 |
| รายได้ใบอนุญาต | 101,660.00 | 9,439.00 |
| รวมรายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 7,733,564.99 | 7,760,952.24 |

หมายเหตุ 25 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

| | 2566 | 2565 |
|--|------------------|------------------|
| รายได้จากการบริจาค | 24,704.01 | 45,750.00 |
| รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 24,704.01 | 45,750.00 |

หมายเหตุ 26 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

| | 2566 | 2565 |
|--|---------------------|---------------------|
| รายได้ของโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข | | |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 1,768,638.59 | 1,495,631.89 |
| รายได้อื่น | 16,477.22 | 10,332.54 |
| รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 644,105.80 | 750,607.00 |
| รวมรายได้ของโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข | 2,429,221.61 | 2,256,571.43 |
| รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด | 2,429,221.61 | 2,256,571.43 |

หมายเหตุ 27 รายได้อื่น

| | 2566 | 2565 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 258,128.55 | 217,835.53 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 29,140.68 | 5,161.02 |
| รายได้อื่น | 208,340.00 | 549,223.00 |
| รวมรายได้อื่น | 495,609.23 | 772,219.55 |

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

| | (หน่วย:บาท) | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2566 | 2565 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,965,574.71 | 6,776,208.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,316,693.00 | 1,049,019.45 |
| ค่าล่วงเวลา | 287,400.00 | 173,340.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 283,048.19 | 227,511.30 |
| ค่าจ้าง | 969,120.00 | 1,149,014.00 |
| เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,696,594.00 | 5,356,010.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 559,955.00 | 473,606.67 |
| โบนัส | 949,459.60 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,537.00 | 75,050.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 720,000.00 | 266,967.72 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 312,171.00 | 230,822.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7,225.00 | 18,844.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 390,677.00 | 224,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 20,935.00 | 82,754.20 |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร | 19,562,389.50 | 16,103,147.34 |

หมายเหตุ 29 ค่าบำเหน็จบำนาญ

| | (หน่วย:บาท) | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2566 | 2565 |
| บำนาญ | 705,885.60 | 709,513.20 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | - | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 180,684.00 | 180,684.00 |
| รวมค่าบำเหน็จบำนาญ | 886,569.60 | 890,197.20 |

หมายเหตุ 30 ค่าตอบแทน

| | (หน่วย:บาท) | |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| | 2566 | 2565 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 536,410.00 | 785,639.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 143,200.00 | 991,128.00 |
| รวมค่าตอบแทน | 679,610.00 | 1,776,767.00 |

หมายเหตุ 31 ค่าใช้สอย

| | 2566 | 2565 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 329,612.00 | 234,965.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 136,844.00 | 55,400.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 1,034,103.28 | 1,049,044.48 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,250,042.44 | 4,625,118.78 |
| ค่าธรรมเนียม | 2,461.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 900.00 | |
| ค่าเช่า | 53,900.00 | 104,225.55 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 243,197.00 | 203,118.49 |
| ค่าใช้สอยอื่น | 378,027.83 | 261,743.11 |
| รวมค่าใช้สอย | 7,429,087.55 | 6,533,615.41 |

หมายเหตุ 32 ค่าวัสดุ

| | 2566 | 2565 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 2,065,212.00 | 2,953,422.15 |
| ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง | 1,724,052.20 | 1,511,128.70 |
| ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 153,690.00 | 198,770.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 3,942,954.20 | 4,663,320.85 |

หมายเหตุ 33 ค่าสาธารณูปโภค

| | 2566 | 2565 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | (หน่วย:บาท) |
| ค่าไฟฟ้า | 950,699.95 | 736,485.28 |
| ค่าน้ำประปาและบาดาล | 58,042.40 | 36,500.58 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5,073.89 | 5,489.03 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 151,773.62 | 151,183.02 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,768.00 | 49,233.50 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 1,215,357.86 | 978,891.41 |

หมายเหตุ 34 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

| | | (หน่วย:บาท) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2566 | 2565 |
| ค่าขายใช้ไป | 747,720.66 | 482,576.10 |
| ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 252,941.19 | 714,013.33 |
| รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 1,000,661.85 | 1,196,589.43 |

หมายเหตุ 35 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

| | | (หน่วย:บาท) |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2566 | 2565 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 1,001,862.69 | 1,001,862.69 |
| ครุภัณฑ์ | 2,744,000.73 | 1,750,768.44 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 4,052,608.39 | 2,450,229.66 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 21,000.00 | 14,104.10 |
| รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7,819,471.81 | 5,216,964.89 |

หมายเหตุ 36 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

| | | (หน่วย:บาท) |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2566 | 2565 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 281,000.00 | 100,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 11,500.00 | 11,500.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน | 292,500.00 | 111,500.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 292,500.00 | 111,500.00 |

หมายเหตุ 37 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

| | (หน่วย:บาท) | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2566 | 2565 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน | | |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร | 212,916.00 | 120,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | - | 331,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 11,699,900.00 | 11,287,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 379,450.50 | 345,315.56 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม | 54,285.00 | 65,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน | 12,346,551.50 | 12,149,915.56 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 12,346,551.50 | 12,149,915.56 |

หมายเหตุ 38 ค่าใช้จ่ายอื่น

| | (หน่วย:บาท) | |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| | 2566 | 2565 |
| หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ | 22,712.12 | 10,280.08 |
| ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ | 25,689.66 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 23,000.00 | 203,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น | 71,401.78 | 213,280.08 |