

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
เงินฝากสถาบันการเงิน	61,649,573.51
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	61,649,573.51

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

	(หน่วย : บาท)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	76,000.00
รายได้ค้างรับ	80,721.75
รวม	156,721.75
ลูกหนี้ค่าภาษี	65,878.09
ลูกหนี้ค่าภาษี (สุทธิ)	65,878.09
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	222,599.84

ลูกหนี้ แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

	ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564					
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		76,000.00	-	-	76,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี		-	-	65,878.09	65,878.09
รวม		76,000.00	-	65,878.09	141,878.09

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)
เงินฝากประจำ	26,941,991.74
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	26,941,991.74

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)
วัสดุคงคลัง	28,585.00
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	28,585.00

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,322.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,322.00

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้ - ระยะยาว

	(หน่วย : บาท)
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	60,000.00
รวมลูกหนี้ - ระยะยาว	<u>60,000.00</u>

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,959,676.49
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(7,887,251.79)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>2,072,424.70</u>
ครุภัณฑ์	7,364,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(2,473,544.92)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	<u>4,890,455.08</u>
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>6,962,879.78</u>

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

	(หน่วย : บาท)
ถนน	67,484,882.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน	(37,776,451.05)
ถนน (สุทธิ)	<u>29,708,430.95</u>
สะพาน	11,061,373.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สะพาน	(6,470,701.89)
สะพาน(สุทธิ)	<u>4,590,671.11</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,327,309.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(6,293,862.50)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	<u>3,033,446.50</u>
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	<u>37,332,548.56</u>

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	(หน่วย : บาท)
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	31,353.53
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย □	<u>31,353.53</u>

หมายเหตุ 15 รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง

	(หน่วย : บาท)
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	672.00
รวมรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	<u>672.00</u>

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)
เงินรับฝากอื่น	40,941.70
เงินประกันสัญญา	129,750.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>170,691.70</u>

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

	(หน่วย : บาท)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	873,594.64
เงินประกันสัญญา	224,918.50
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	1,098,513.14

หมายเหตุ 18 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	(หน่วย : บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,400.00
รวม	821,400.00
ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์	

หมายเหตุ 19 รายได้จัดเก็บเอง

	(หน่วย : บาท)
รายได้ภาษีอากร	441,215.99
รายได้ค่าธรรมเนียม	323,877.00
รายได้ค่าปรับ	1,932.00
รายได้ใบอนุญาต	6,624.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	461,772.56
รายได้อื่น	22,901.47
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,258,323.02

หมายเหตุ 20 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

	(หน่วย : บาท)
รายได้ภาษีรถยนต์	603,044.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,985,047.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,677,429.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	154,790.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	5,599,562.35
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,144.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	75,257.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,894.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,251,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,784.80
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	21,391,391.94

หมายเหตุ 21 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

	(หน่วย : บาท)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	27,884,013.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,781,688.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	33,665,701.47

หมายเหตุ 22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

	(หน่วย : บาท)
รายได้อื่น	429.04
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	<u>429.04</u>

หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,382,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,701,670.00
เงินประจำตำแหน่ง	276,500.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,471,850.87
เงินค่าครองชีพ	341,206.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,588.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,485.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,520.31
ค่าเช่าบ้าน	67,297.56
เงินเพิ่ม	62,620.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>8,423,788.34</u>

หมายเหตุ 24 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย : บาท)
บำเหน็จบำนาญอื่น	475,940.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	<u>475,940.00</u>

หมายเหตุ 25 ค่าตอบแทน

	(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	519,412.00
รวมค่าตอบแทน	<u>519,412.00</u>

หมายเหตุ 26 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	43,934.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	11,388.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,080,036.10
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	277,608.32
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,271,168.00
ค่าประชาสัมพันธ์	9,400.00
ค่าใช้สอยอื่น	313,805.00
รวมค่าใช้สอย	<u>7,007,339.42</u>

หมายเหตุ 27 ค่าวัสดุ

	(หน่วย : บาท)
ค่าวัสดุใช้ไป	448,867.48
รวมค่าวัสดุ <input type="checkbox"/>	<u>448,867.48</u>

หมายเหตุ 28 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)
ค่าไฟฟ้า	159,034.83
ค่าน้ำประปาและบาดาล	7,331.64
ค่าโทรศัพท์	2,493.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,733.20
ค่าบริการไปรษณีย์	20,895.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	223,487.77

หมายเหตุ 29 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	374,334.70
ครุภัณฑ์	835,580.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,821,446.85
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	8,031,361.58

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	7,154,897.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	1,659,744.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	205,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	684,171.30
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	13,695,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	66,585.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	371,284.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	63,480.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23,920,462.40

องค์กรบริหารส่วนตำบลท่านัด มีรายการประเภทค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

	(หน่วย : บาท)
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พักคอย	672,971.30
2. ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค	60,200.00
	733,171.30

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	26,066.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	176,066.00

