

หมายเหตุ 22 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2566 ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ไม่เกิน 1 ปี	1,000.00	-
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,000.00	-
เกิน 5 ปี	129,546.00	-
รวม	131,546.00	-

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ดังนี้

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินวัดบางปลา เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,000.- บาท และสัญญาเช่าที่ดินวัดบางปลา เลขที่ 1/2544 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2544 จำนวน 129,546 บาท

-ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	(หน่วย:บาท)	
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	2566	2565
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-	-
อุปกรณ์ และอื่นๆ	738,500.00	-
รวม	738,500.00	-

- ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์ ดังนี้

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน จำนวน 738,500.- บาท

-ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2566 หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ไม่เกิน 1 ปี	469,579.53	-
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	-	-
เกิน 5 ปี	-	-
รวม	469,579.53	-

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ดังนี้

หน่วยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์สำหรับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร จำนวน 71,400.-บาท สัญญาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลดำเนินจัดเก็บฯ จำนวน 68,813.73 บาท ใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 234,265.80 บาท ใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 95,100.-บาท

หมายเหตุ 23 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
เงินสะสม	246,097,792.63	219,744,285.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	51,691,611.93	47,055,834.87
รายได้สะสม	15,317,621.27	15,780,217.28
ทุนดำเนินการ	-	-
กำไร/ขาดทุนสะสม	-	-
รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	313,107,025.83	282,580,337.44

หมายเหตุ 24 รายได้ภาษีจัดสรร

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีรถยนต์	711,629.17	610,908.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	16,165,845.32	15,959,100.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	13,968,660.42	12,146,913.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,094,634.96	727,503.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4,272,412.24	5,035,259.08
รวมรายได้ภาษี	36,213,182.11	34,479,685.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	46,604.56	44,543.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	62,429.61	47,296.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,923,933.00	4,226,682.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม	3,032,967.17	4,318,522.78
รวมรายได้ภาษีจัดสรร	39,246,149.28	38,798,208.56

หมายเหตุ 25 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
รายได้จากค่าเช่า	663,040.00	198,260.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	663,040.00	198,260.00

หมายเหตุ 26 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	28,372,759.00	26,312,899.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	203,520.00	1,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	116,050.00
รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	28,576,279.00	26,430,149.00

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,139,817.74	10,943,204.93
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,839,238.71
เงินประจำตำแหน่ง	398,477.42	396,380.64
ค่าจ้าง	2,616,780.00	2,484,780.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,711,396.07	6,056,617.06
เงินค่าครองชีพ	636,932.55	309,321.97
เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,950.00	83,250.00
เงินวิทยฐานะ	231,474.19	195,819.35
เงินสมทบ กบท.	225,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	350,474.00	207,321.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,532.00	16,417.84
ค่าเช่าบ้าน	166,058.06	156,000.00
เงินเพิ่ม	332,142.25	223,880.64
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,713,654.28	23,912,232.14

หมายเหตุ 32 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
บำนาญ	1,581,030.00	1,175,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	83,520.00	400,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	57,570.00	15,900.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	1,722,120.00	1,590,900.00

หมายเหตุ 33 ค่าตอบแทน

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	93,200.00	51,000.00
รวมค่าตอบแทน	93,200.00	51,000.00

หมายเหตุ 34 ค่าใช้สอย

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	30,600.00	106,830.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	66,140.00	29,654.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,102,466.50	1,415,474.27
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,201,608.91	3,669,277.30
ค่าธรรมเนียม	-	16,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,180.00	9,300.00
ค่าเช่า	18,287.00	50,603.59
ค่าประชาสัมพันธ์	12,376.00	33,437.00
ค่าใช้สอยอื่น	79,854.90	93,168.89
รวมค่าใช้สอย	3,516,513.31	5,424,345.05

หมายเหตุ 35 ค่าวัสดุ

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ค่าวัสดุทั่วไป	1,456,004.07	1,434,220.91
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	639,067.44	585,700.83
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	118,357.00
รวมค่าวัสดุ	2,105,071.51	2,138,278.74

หมายเหตุ 36 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ค่าไฟฟ้า	1,505,107.80	1,140,628.12
ค่าน้ำประปาและบาดาล	245,621.72	212,691.52
ค่าโทรศัพท์	8,861.74	8,954.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	168,450.10	167,818.80
ค่าบริการไปรษณีย์	25,409.00	27,601.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,953,450.36	1,557,693.79

หมายเหตุ 37 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

		(หน่วย:บาท)
	2566	2565
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	3,322,263.64	3,487,594.23
ครุภัณฑ์	1,628,237.25	1,689,813.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,516,686.80	3,037,318.89
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	998,398.97	998,398.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	90,000.00	90,000.00
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,555,586.66	9,303,125.77

หมายเหตุ 38 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

		(หน่วย:บาท)
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5,065,467.55	4,919,178.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	904,000.00	904,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน	5,969,467.55	5,823,178.40
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,969,467.55	5,823,178.40

หมายเหตุ 39 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

		(หน่วย:บาท)
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	-	114,250.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	7,620,600.00	6,992,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	2,256,296.43	2,202,893.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	807,947.40	567,994.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	31,500.00	-
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน	10,716,343.83	9,878,038.16
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	10,716,343.83	9,878,038.16

หมายเหตุ 40 ค่าใช้จ่ายอื่น

		(หน่วย:บาท)
	2566	2565
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	175,821.88	48,028.49
ค่าจำหน่ายสินทรัพย์	-	76,352.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	61,373.63	59,709.49
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	237,195.51	184,090.34

หมายเหตุ 41 ต้นทุนทางการเงิน

		(หน่วย:บาท)
	2566	2565
ดอกเบี้ยจ่าย	-	33,989.68
รวมต้นทุนทางการเงิน	<u>-</u>	<u>33,989.68</u>