

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
เงินสด	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	16,937,406.70
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>16,937,406.70</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	57,000.00
รายได้ค้างรับ	17,938.14
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	<u>74,938.14</u>

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้ ดังนี้				
ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564	50,000.00	-	7,000.00	57,000.00

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

	(หน่วย:บาท)
	ปี 2564
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	56,279.00
รวมลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	<u>56,279.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 9 เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
เงินฝากประจำ	8,788,329.65
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u>8,788,329.65</u>

หมายเหตุ 10 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
วัสดุคงคลัง	118,871.50
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	<u>118,871.50</u>

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	14,029.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>14,029.67</u>

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้ - ระยะยาว

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	157,000.00
หัก ส่วนที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	<u>(57,000.00)</u>
รวมลูกหนี้ - ระยะยาว	<u>100,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)
ปี 2564

ที่ดิน	609,500.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	40,600,413.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(24,469,536.26)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	16,130,876.74
ครุภัณฑ์	4,208,430.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(1,156,098.95)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	3,052,331.05
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	19,792,707.79

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

(หน่วย:บาท)
ปี 2564

ถนน	93,113,999.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน	(35,380,010.78)
ถนน (สุทธิ)	57,733,988.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	20,750,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(10,297,767.32)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	10,452,232.68
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	68,186,220.90

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย:บาท)
ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,673.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	55,174.19
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	55,000.00
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	111,847.53

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 16 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	19,200.00
รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	<u>19,200.00</u>

หมายเหตุ 17 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
เงินรับฝากอื่น	130,209.79
เงินประกันสัญญา	530,100.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>660,309.79</u>

หมายเหตุ 18 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,315,721.16
เงินประกันสัญญา	217,600.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>1,533,321.16</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 19 ภาระผูกพัน

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
กันเงินไม่ก่อก่อนนี้ (ปีปัจจุบัน)	1,208,580.00
กันเงินไม่ก่อก่อนนี้ (ปีเก่า)	-
กันเงินก่อก่อนนี้	<u>2,899,000.00</u>
รวมการกันเงิน	4,107,580.00
รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม (ยังไม่เบิกจ่าย)	-
รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม (ยังไม่เบิกจ่าย)	-
รวมภาระผูกพัน	<u>4,107,580.00</u>

รายการกันเงินแบบไม่ก่อก่อนนี้ผูกพัน รวมรายการกันเงินแบบก่อก่อนนี้ผูกพันด้วยระบบมือ โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 จำนวน 481,000 บาท ซึ่งได้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) แล้วแต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลการจัดจ้างลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

หมายเหตุ 20 รายได้จัดเก็บเอง

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
รายได้ภาษี	60,042.04
รายได้ค่าธรรมเนียม	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	168,656.70
รายได้ค่าปรับ	92,225.90
รายได้ใบอนุญาต	21,860.00
รายได้จากค่าเช่า	-
รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	110,422.03
รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
รายได้อื่น	<u>143,267.33</u>
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>596,474.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 21 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
รายได้ภาษีรถยนต์	682,680.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,959,476.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,700,257.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	175,929.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	5,565,392.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	56,156.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,974.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	883,425.00
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	<u>21,174,291.07</u>

หมายเหตุ 22 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	22,398,659.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	69,384.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,519,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	30,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	<u>31,018,042.08</u>

หมายเหตุ 23 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้อื่น	4,113.76
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	20,040.00
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	<u>24,153.76</u>
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>24,153.76</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,477,222.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,539,242.00
เงินประจำตำแหน่ง	312,000.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,306,462.00
เงินค่าครองชีพ	75,982.00
โบนัส	622,207.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,142.00
เงินวิทยฐานะ	38,500.00
เงินสมทบ กบท.	402,210.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,187.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,448.00
ค่าเช่าบ้าน	294,500.00
เงินเพิ่ม	84,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>13,240,102.00</u>

หมายเหตุ 25 ค่าตอบแทน

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	<u>224,400.00</u>
รวมค่าตอบแทน	<u>224,400.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 26 ค่าใช้สอย

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	274,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	190,532.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,453,233.16
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	143,929.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,250,293.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,675.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	121,730.00
ค่าประชาสัมพันธ์	4,050.00
ค่าใช้สอยอื่น	16,288.61
รวมค่าใช้สอย	7,462,030.77

หมายเหตุ 27 ค่าวัสดุ

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	573,076.15
รวมค่าวัสดุ	573,076.15

หมายเหตุ 28 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	149,058.40
ค่าน้ำประปาและบาดาล	34,675.86
ค่าโทรศัพท์	2,673.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,300.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5,707.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,414.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 29 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,590,389.60
ครุภัณฑ์	598,940.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,635,562.25
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>14,824,892.63</u>

หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2,147,426.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	100,742.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	14,006,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	468,976.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	38,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	69,665.40
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>16,862,210.14</u>
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>16,862,210.14</u>

หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	95,679.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>245,679.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

	(หน่วย:บาท) ปี 2564
หมวด ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,800.00
หมวด ค่าใช้สอย	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	117,840.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	
ค่าน้ำประปาและบาดาล	4,155.00
ค่าไฟฟ้า	3,781.81
หมวด งบกลาง	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	13,000.00
ค่าวัสดุใช้ไป	74,460.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	72,912.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนจากกองทุนสปสข.	
ค่าวัสดุใช้ไป	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	<u>326,948.81</u>