

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอเมืองโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	22,360,833.24	18,201,330.60
ลูกหนี้การค้า	5	25,100.00	153,753.00
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6	59,672.54	18,482.45
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7	22,543.09	16,114.22
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8	207,150.00	207,150.00
วัสดุคงเหลือ	9	-	33,430.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		22,675,298.87	18,630,260.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10	24,229,073.64	25,731,186.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	11	28,198,489.12	17,850,123.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		52,427,562.76	43,581,309.82
รวมสินทรัพย์		75,102,861.63	62,211,570.09
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	12	143,051.73	82,694.08
เงินรับฝากกระยะสั้น	13	364,381.00	405,863.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน		507,432.73	488,557.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินรับฝากกระยะยาว	14	1,446,245.21	1,389,524.78
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,446,245.21	1,389,524.78
รวมหนี้สิน		1,953,677.94	1,878,082.00
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16	73,149,183.69	60,333,488.09
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		73,149,183.69	60,333,488.09
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		75,102,861.63	62,211,570.09
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการการเงินนี้			

(นางปาริชาติ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(นายจรัส ทาสีทะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอเมืองหลวง จังหวัดบึงกาฬ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย:บาท)	
	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	17	21,332,005.27	19,734,918.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18	20.00	100.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19	36,324,224.77	43,648,310.17
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20	807,930.69	318,472.67
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	21	0.90	30,071.23
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	22	1,734,325.97	1,629,828.18
รายได้อื่น	23	205,981.26	319,142.69
รวมรายได้		60,404,488.86	65,680,843.45
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24	14,985,627.00	16,303,461.66
ค่าบำเหน็จบำนาญ	25	247,050.00	-
ค่าตอบแทน	26	991,518.00	520,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย	27	5,546,693.62	4,403,231.19
ค่าวัสดุ	28	2,541,494.80	2,865,733.86
ค่าสาธารณูปโภค	29	1,215,804.09	1,113,412.91
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจัดหน่วย	30	6,613,924.54	4,727,949.56
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	31	70,000.00	85,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32	2,547,243.50	3,019,876.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	33	12,963,276.00	11,361,773.24
ค่าใช้จ่ายอื่น	34	3,587,671.18	123,884.53
รวมค่าใช้จ่าย		51,310,302.73	44,525,223.35
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		9,094,186.13	21,155,620.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

.....
(นางปาริชาติ แสนทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายมนตรี ศรีมงคล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

.....
(นายจรัล ทาสีทะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม						องค์ประกอบอื่นของ สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สะสม	ทุนดำเนินการ	กำไร/ขาดทุน สะสม	รวมรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
16								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	5,806,371.09	5,639,033.68	-	-	-	11,445,404.77	-	11,445,404.77
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	20,838,269.26	626,124.94	5,465,279.46	-	-	26,929,673.66	-	26,929,673.66
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง	26,644,640.35	6,265,158.62	5,465,279.46	-	-	38,375,078.43	-	38,375,078.43
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564								
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	23,435.00	-	-	-	-	23,435.00	-	23,435.00
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	764,806.69	14,547.87	-	-	-	779,354.56	-	779,354.56
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	17,976,619.41	3,172,344.61	6,656.08	-	-	21,155,620.10	-	21,155,620.10
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	45,409,501.45	9,452,051.10	5,471,935.54	-	-	60,333,488.09	-	60,333,488.09
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม	45,409,501.45	9,452,051.10	5,471,935.54	-	-	60,333,488.09	-	60,333,488.09
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง	45,409,501.45	9,452,051.10	5,471,935.54	-	-	60,333,488.09	-	60,333,488.09
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2565								
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	3,377,871.72	354,312.53	(10,674.78)	-	-	3,721,509.47	-	3,721,509.47
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	7,539,257.54	1,330,457.21	224,471.38	-	-	9,094,186.13	-	9,094,186.13
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	56,326,630.71	11,136,820.84	5,685,732.14	-	-	73,149,183.69	-	73,149,183.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางปาริชาติ แสนทวีสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนตรี ศรีมงคล)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(นายจรัส ทาสีทะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินฝากสถาบันการเงิน	22,360,833.24	18,201,330.60
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>22,360,833.24</u>	<u>18,201,330.60</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้การค้า

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	25,100.00	153,753.00
รวมลูกหนี้การค้า (สุทธิ)	<u>25,100.00</u>	<u>153,753.00</u>

ลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้การค้า	(หน่วย:บาท)			
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	รวม
2565	-	7,340.00	17,760.00	25,100.00
2564	-	135,993.00	17,760.00	153,753.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้ค่าภาษี	77,550.18	35,366.98
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(17,877.64)	(16,884.53)
รวมลูกหนี้เงินโอน	<u>59,672.54</u>	<u>18,482.45</u>
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	<u>59,672.54</u>	<u>18,482.45</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ลูกหนี้เงินยืม	7,732.00	4,900.00
รายได้ค้างรับ	14,811.09	11,214.22
รวม	<u>22,543.09</u>	<u>16,114.22</u>
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น	<u>22,543.09</u>	<u>16,114.22</u>

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม				(หน่วย:บาท)
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 15 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 15 วัน	รวม
2565	7,732.00	-	-	7,732.00
2564	4,900.00	-	-	4,900.00

หมายเหตุ 8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	207,150.00	207,150.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	<u>207,150.00</u>	<u>207,150.00</u>

เงินให้กู้ระยะสั้น ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

เงินให้กู้ระยะสั้น				(หน่วย:บาท)
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	รวม
2564	-	-	207,150.00	207,150.00
2565	-	-	207,150.00	207,150.00

หมายเหตุ 9 วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
วัสดุคงคลัง	-	33,430.00
รวมวัสดุคงเหลือ	-	33,430.00

หมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	28,116,000.00	27,738,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(9,234,633.56)	(7,568,908.07)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	18,881,366.44	20,169,091.93
ครุภัณฑ์	7,130,493.00	6,598,543.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(1,782,785.80)	(1,036,448.77)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	5,347,707.20	5,562,094.23
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	24,229,073.64	25,731,186.16

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ถนน	43,517,256.00	30,724,356.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	(17,177,876.61)	(14,138,109.97)
ถนน (สุทธิ)	26,339,379.39	16,586,246.03
อ่างเก็บน้ำ	424,000.00	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บน้ำ	(18,237.81)	-
อ่างเก็บน้ำ (สุทธิ)	405,762.19	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5,807,500.00	4,613,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(4,354,152.46)	(3,349,622.37)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	1,453,347.54	1,263,877.63
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	28,198,489.12	17,850,123.66

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	73,475.13	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,846.00	6,594.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	53,730.00	76,099.26
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	143,051.13	82,694.08

หมายเหตุ 13 เงินรับฝากกระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	-	62.14
เงินรับฝากอื่น	32,571.00	221,441.00
เงินประกันสัญญา	331,810.00	184,360.00
รวมเงินรับฝากกระยะสั้น	364,381.00	405,863.14

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากกระยะยาว

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,167,945.21	1,163,219.78
เงินรับฝากอื่น	16,000.00	34,500.00
เงินประกันสัญญา	214,300.00	180,305.00
เงินประกันอื่น	48,000.00	11,500.00
รวมเงินรับฝากกระยะยาว	1,446,245.21	1,389,524.78

หมายเหตุ 15 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	(หน่วย:บาท)	
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	2565	2564
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	1,734,000.00	1,969,900.00
รวม	1,734,000.00	1,969,900.00

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุ 16 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินสะสม	56,326,630.71	45,409,501.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,136,820.84	9,452,051.10
รายได้สะสม	5,685,732.14	5,471,935.54
รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	73,149,183.69	60,333,488.09

หมายเหตุ 17 รายได้ภาษีจัดสรร

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษียุทธยนต์	576,458.32	1,286,967.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	11,985,129.99	9,323,457.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,147,402.23	2,878,357.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	67,425.94	121,396.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	5,272,840.96	5,751,948.12
รวมรายได้ภาษี	21,049,257.44	19,362,125.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	49,891.84	62,600.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,996.69	37,613.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	181,899.00	270,531.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	960.30	2,047.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม	282,747.83	372,792.55
รวมรายได้ภาษีจัดสรร	21,332,005.27	19,734,918.51

หมายเหตุ 18 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00	100.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00	100.00

หมายเหตุ 19 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,512,274.77	23,516,462.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	247,050.00	148,848.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,505,900.00	19,983,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	59,000.00	-
รวมรายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	36,324,224.77	43,648,310.17

หมายเหตุ 20 รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้ภาษี	586,051.69	88,012.67
รายได้ค่าธรรมเนียม	212,705.00	226,960.00
รายได้ค่าปรับ	8,159.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาต	1,015.00	3,500.00
รวมรายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	807,930.69	318,472.67

หมายเหตุ 21 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้จากการบริจาค	0.90	30071.23
รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	0.90	30,071.23

หมายเหตุ 22 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้ของโรงผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำดื่ม และประปาหมู่บ้าน		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	1,631,780.00	1,588,847.00
รายได้อื่น	39,567.78	36,118.43
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	360.00	-
รวมรายได้ของโรงผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำดื่ม และประปาหมู่บ้าน	1,671,707.78	1,624,965.43
รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายได้อื่น	5,618.19	4,862.75
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	57,000.00	-
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	62,618.19	4,862.75
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	1,734,325.97	1,629,828.18

หมายเหตุ 23 รายได้อื่น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	54,454.96	61,052.69
รายได้อื่น	151,526.30	258,090.00
รวมรายได้อื่น	205,981.26	319,142.69

หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,402,549.00	9,007,923.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,553,379.00	2,825,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	367,262.00	406,000.00
ค่าจ้าง	299,250.00	-
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,115,355.00	2,833,890.00
เงินค่าครองชีพ	-	335,165.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,050.00	42,060.00
เงินวิทยฐานะ	164,500.00	178,500.00
เงินสมทบ กบท.	389,460.00	389,460.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,987.00	138,809.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,631.00	9,629.66
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00
เงินเพิ่ม	445,204.00	103,825.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,985,627.00	16,303,461.66

หมายเหตุ 25 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินบำเหน็จ	247,050.00	-
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	247,050.00	-

หมายเหตุ 26 ค่าตอบแทน

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	526,518.00	223,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	465,000.00	297,000.00
รวมค่าตอบแทน	991,518.00	520,700.00

หมายเหตุ 27 ค่าใช้สอย

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	335,111.00	223,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	430,549.00	278,305.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,166,259.00	988,262.74
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,394,990.62	2,897,668.41
ค่าธรรมเนียม	34,404.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	3,000.00
ค่าเช่า	-	8,494.20
ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	175,380.00	4,000.00
รวมค่าใช้สอย	5,546,693.62	4,403,231.19

หมายเหตุ 28 ค่าวัสดุ

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าวัสดุทั่วไป	2,081,626.50	2,484,979.96
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	404,168.30	342,253.90
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	55,700.00	38,500.00
รวมค่าวัสดุ	2,541,494.80	2,865,733.86

หมายเหตุ 29 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าไฟฟ้า	1,080,044.79	976,439.44
ค่าโทรศัพท์	3,722.53	9,618.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,849.77	126,443.24
ค่าบริการไปรษณีย์	9,187.00	912.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,215,804.09	1,113,412.91

หมายเหตุ 30 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

		(หน่วย:บาท)
	2565	2564
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,809,892.97	1,279,182.37
ครุภัณฑ์	741,497.03	550,985.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,062,534.54	2,897,781.77
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>6,613,924.54</u>	<u>4,727,949.56</u>

หมายเหตุ 31 ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

		(หน่วย:บาท)
	2565	2564
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	70,000.00	85,200.00
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ	<u>70,000.00</u>	<u>85,200.00</u>

หมายเหตุ 32 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

		(หน่วย:บาท)
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2,527,243.50	3,019,876.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	20,000.00	-
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน	<u>2,547,243.50</u>	<u>3,019,876.40</u>
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	<u>2,547,243.50</u>	<u>3,019,876.40</u>

หมายเหตุ 33 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	-	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	9,484,000.00	9,148,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	2,961,781.00	1,953,573.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	257,495.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	260,000.00	-
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน	12,963,276.00	11,241,773.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน		
เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	-	120,000.00
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	-	120,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	12,963,276.00	11,361,773.24

หมายเหตุ 34 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	993.11	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายจากการจำหน่าย/โอนสินทรัพย์	3,474,678.07	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	107,000.00	123,884.53
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	3,587,671.18	123,884.53

หมายเหตุ 35 การจัดประเภทรายการใหม่

ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินปี 2564 มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงิน ปี 2565

(หน่วย:บาท)

	ก่อนจัดประเภทใหม่	เพิ่ม/(ลด)	หลังจัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	395,499.67	(395,499.67)	-
ลูกหนี้การค้า	-	153,753.00	153,753.00
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-	18,482.45	18,482.45
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-	16,114.22	16,114.22
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	207,150.00	207,150.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	33,430.00	(33,430.00)	-
วัสดุคงเหลือ	-	33,430.00	33,430.00
รวม	428,929.67	-	428,929.67
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	82,694.08	(82,694.08)	-
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-	82,694.08	82,694.08
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
เงินสะสม	45,409,501.45	(45,409,501.45)	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,452,051.10	(9,452,051.10)	-
รายได้สะสม	5,471,935.54	(5,471,935.54)	-
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-	60,333,488.09	60,333,488.09
รวม	60,416,182.17	-	60,416,182.17

(หน่วย:บาท)

	ก่อนจัดประเภทใหม่	เพิ่ม/(ลด)	หลังจัดประเภทใหม่
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน			
รายได้			
รายได้จัดเก็บเอง	667,786.59	(667,786.59)	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	19,734,918.51	(19,734,918.51)	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	43,648,310.17	(43,648,310.17)	-
รายได้ภาษีจัดสรร	-	19,734,918.51	19,734,918.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	100.00	100.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-	43,648,310.17	43,648,310.17
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	318,472.67	318,472.67
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-	30,071.23	30,071.23
รายได้อื่น	-	319,142.69	319,142.69
รวม	64,051,015.27	-	64,051,015.27
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายสอย	4,783,985.09	(380,753.90)	4,403,231.19
ค่าวัสดุ	2,570,179.96	295,553.90	2,865,733.86
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-	85,200.00	85,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-	3,019,876.40	3,019,876.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,381,649.64	(3,019,876.40)	11,361,773.24
รวม	21,735,814.69	-	21,735,814.69