



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐกร ลัดเสียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	69,501,336.22	61,697,716.40	(7,803,619.82)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	547,524.34	456,857.01	(90,667.33)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	450,824.00	450,824.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	16,200,197.41	16,215,221.42	15,024.01
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	104,009.50	-	(104,009.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,865.45	-	(6,865.45)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	20,000.00	20,000.00	-
ที่ดิน	700,000.00	700,000.00	-
อาคาร	12,151,369.91	13,324,827.59	1,173,457.68
ครุภัณฑ์	10,657,149.17	16,218,849.17	5,561,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	17,220,657.15	19,128,537.37	1,907,880.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	58,043.84	58,043.84	-
งานระหว่างก่อสร้าง	6,578,660.00	8,296,160.00	1,717,500.00
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,079,529.22	1,079,529.22	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>135,276,166.21</b>	<b>137,646,566.02</b>	<b>2,370,399.81</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	2,224,500.00	57,334.00	(2,167,166.00)
เจ้าหนี้อื่น	6,662.86	74,882.40	68,219.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	219,942.08	127,224.87	(92,717.21)
รายได้รับล่วงหน้า	21,541,240.00	21,542,340.00	1,100.00
เงินประกัน	620,196.00	577,696.00	(42,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	120,251.71	85,983.00	(34,268.71)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,061,997.88	1,061,997.88	-
เงินประกัน - ระยะยาว	276,774.00	523,884.00	247,110.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>26,071,564.53</b>	<b>24,051,342.15</b>	<b>(2,020,222.38)</b>
เงินสะสม	90,914,440.40	90,989,557.40	75,117.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,290,161.28	18,290,161.28	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,315,505.19	4,315,505.19
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>135,276,166.21</b>	<b>137,646,566.02</b>	<b>2,370,399.81</b>

(นายสุติมัน ยูชีะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายตรา เหมโคกน้อย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นายรัฐการ ลัดเลีย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1	เงินสด	680	บาท
2	เงินฝากกระทรวงการคลัง	21,538,340.00	บาท
3	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04224-4)	1,204,484.96	บาท
4	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01175-2-14087-4)	5,149,914.88	บาท
5	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01175-2-22784-8)	1,021,997.88	บาท
6	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05356045427-3)	2,384,031.65	บาท
7	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-9-25143-2)	30,398,267.03	บาท
		<u>61,697,716.40</u>	บาท

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

1	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,000.00	บาท
2	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	190,736.00	บาท
3	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	46,212.40	บาท
4	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	199,908.61	บาท
		<u>456,857.01</u>	บาท

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น

1.	นายสมชาย วงศ์สัมพันธ์	450,824.00	บาท
		<u>450,824.00</u>	บาท

หมายเหตุ 5 เงินลงทุนระยะสั้น

1	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (139-2-00113-7)	5,000,000.00	บาท
2	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000863-7)	11,215,221.42	บาท
		<u>16,215,221.42</u>	บาท

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ามาลัย	20,000.00	บาท
		<u>20,000.00</u>	บาท

หมายเหตุ 7 ที่ดิน

1	ที่ดิน	700,000.00	บาท
		<u>700,000.00</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 8 อาคาร

1	อาคารสำนักงาน	1,173,457.68	บาท
2	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,627,190.00	บาท
	หัก ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-1,317,333.48	บาท
3	สิ่งปลูกสร้าง	31,670,430.40	บาท
	หัก ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-21,828,917.01	บาท
		<u>13,324,827.59</u>	

หมายเหตุ 9 ครุภัณฑ์

1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,820.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-334,711.99	บาท
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,468,900.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-2,787,113.92	บาท
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,119,390.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-126,141.29	บาท
4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	92,900.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-51,016.93	บาท
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	136,850.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-121,655.68	บาท
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-41,666.67	บาท
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,996,370.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,274,147.75	บาท
8	ครุภัณฑ์กีฬา	510,940.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-510,934.00	บาท
9	ครุภัณฑ์สนาม	64,000.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-63,996.00	บาท
10	ครุภัณฑ์อื่น	5,595,000.00	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-5,029,936.60	บาท
		<u>16,218,849.17</u>	บาท

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

1	ถนน	42,531,686.36	บาท
	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-24,550,009.78	บาท
2	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1,146,860.79	บาท
		<u>19,128,537.37</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,000.00	บาท
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-40,956.16	บาท
	<u>58,043.84</u>	บาท

หมายเหตุ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 งานระหว่างก่อสร้าง	8,296,160.00	บาท
	<u>8,296,160.00</u>	บาท

หมายเหตุ 13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - ที่มีไว้ให้เช่า	2,920,799.00	บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - ที่มีไว้ให้เช่า	-1,841,269.78	บาท
	<u>1,079,529.22</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 14	เจ้าหนี้		
	1 เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	57,334.00	บาท
		<u>57,334.00</u>	<u>บาท</u>
หมายเหตุ 15	เจ้าหนี้อื่น		
	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	74,882.40	บาท
		<u>74,882.40</u>	<u>บาท</u>
หมายเหตุ 16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
	1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	100,224.87	บาท
	2 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	27,000.00	บาท
		<u>127,224.87</u>	<u>บาท</u>
หมายเหตุ 17	รายได้รับล่วงหน้า		
	1 รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	21,538,340.00	บาท
	2 ค่าขยะมูลฝอย	4,000.00	บาท
		<u>21,542,340.00</u>	<u>บาท</u>
หมายเหตุ 18	เงินประกัน		
	1 เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	570,372.00	บาท
	2 เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	7,082.00	บาท
	3 เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น	242.00	บาท
		<u>577,696.00</u>	<u>บาท</u>
หมายเหตุ 19	เงินรับฝาก		
	1 เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	300	บาท
	2 เงินรับฝากประกันสังคม	13789	บาท
	3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	13,236.00	บาท
	4 ค่าเช่าอาคารราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล 50%	6,900.00	บาท
	5 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมท่าเทียบเรือ 10%	23,187.00	บาท
	6 โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ปี 2565	14,471.00	บาท
	7 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ป้องกันโรคติดต่ออันตรายCovid 19	7,200.00	บาท
	8 เงินประกันสัญญาเช่าที่ดิน	288.00	บาท
	9 เงินมัดจำประกันสัญญา	6,612.00	บาท
		<u>85,983.00</u>	<u>บาท</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 19 เงินรับฝาก - ระยะเวลา

1	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,061,997.88	บาท
		<u>1,061,997.88</u>	<u>บาท</u>

หมายเหตุ 20 เงินประกัน - ระยะเวลา

1	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	503,450.00	บาท
2	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	20,434.00	บาท
		<u>523,884.00</u>	<u>บาท</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 22 เงินสะสม

	2566
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2565	90,914,440.40
<b>บวก</b> รับคืนเงินปีงบประมาณที่ผ่านมา	
- กองทุนอาหารกลางวัน รร.บ้านบ่อเจ็ดลูก	12,810.00
- กองทุนอาหารกลางวัน รร.บ้านท่าพยอม	4,557.00
- กองทุนอาหารกลางวัน รร.บ้านตะโลงใส	54,978.00
- กองทุนอาหารกลางวัน รร.บ้านท่ายาง	2,772.00
	<u>75,117.00</u>
เงินสะสมคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565	<u><u>90,989,557.40</u></u>



องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
<b>รายจ่าย</b>													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,696,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,010,214.00	4,010,214.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,511,640.00	377,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	377,910.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	20,648,420.00	1,743,347.00	200,400.00	1,473,857.00	569,460.00	286,860.00	42,750.00	599,390.00	-	-	4,916,064.00
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,027,500.00	159,900.00	8,000.00	28,950.00	60,000.00	2,400.00	-	20,000.00	-	-	279,250.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	15,506,690.00	385,406.89	147,364.11	840,936.62	1,140,489.69	54,967.74	997,281.00	243,996.56	-	-	3,810,442.61
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,716,450.00	110,896.07	-	10,606.30	130,352.68	12,592.80	-	233,637.80	-	-	498,085.65
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,450,000.00	204,733.62	-	20,864.08	-	-	-	-	-	-	225,597.70
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,184,600.00	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	6,323,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	5,164,800.00	-	27,000.00	1,174,950.00	-	-	-	-	-	-	1,201,950.00
<b>รวม</b>			<b>75,230,000.00</b>	<b>3,012,993.58</b>	<b>382,764.11</b>	<b>3,550,164.00</b>	<b>1,900,302.37</b>	<b>356,820.54</b>	<b>1,040,031.00</b>	<b>1,097,024.36</b>	<b>-</b>	<b>4,010,214.00</b>	<b>15,350,313.96</b>