ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๔๗) ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนดงวดสามเดือน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี

(อาภรณ์ อัมพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประมาณการรายรับ)	ประมาณการ (บาท)	รับจริงทั้งปี (บาท)	คงเหลือ (บาท)
หมวดภาษีอากร			
1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	183,400.00	122.94	183,277.06
2) ภาษีบำรุงท้องที่			-
3) ภาษีป้าย	16,600.00		16,600.00
4) อากรรังนกอีแอ่น			-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			-
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	291.00	2,709.00
2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน			-
3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	10.00	990.00
4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	370.00	630.00
5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00		2,000.00
6) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		20,000.00	- 20,000.00
6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			-
7) ค่าปรับการผิดสัญญา		10,171.12	- 10,171.12
8) ค่าปรับอื่น ๆ			-
9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00		5,000.00
10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,637.00	2,363.00
11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00		1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			-
1) ดอกเบี้ย	220,000.00	3,509.47	216,490.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			-
1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,400,000.00	157,708.00	1,242,292.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			-
1) ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	90,108.00		90,108.00
2) ค่าเขียนแบบแปลน			-
3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			-
4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	71,892.00	26,170.00	45,722.00
หมวดรายได้จากทุน			-
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			-
หมวดภาษีจัดสรร			-
1) ภาษีรถยนต์	400,000.00	49,564.32	350,435.68
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	8,150,000.00	1,666,655.60	6,483,344.40
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ ฯ	2,500,000.00	652,190.79	1,847,809.21
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	12,310.38	67,689.62
5) ภาษีสรรพสามิต	4,953,000.00	1,103,424.16	3,849,575.84

รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประมาณการรายรับ)	ประมาณการ (บาท)	รับจริงทั้งปี (บาท)	คงเหลือ (บาท)
6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้			-
7) ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	14,364.68	35,635.32
8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	9,608.23	40,391.77
9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	242,924.00	557,076.00
10) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง			-
11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	17,000.00	15,021.00	1,979.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			-
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	4,336,321.50	9,663,678.50
2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,127,000.00	
รวมทั้งสิ้น	**33,000,000.00**	**13,450,374.19**	**24,676,625.81**

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป				00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา		00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00250 สร้างความฯ	00260 ศาสนา ฯ		00310 อุตสาหกรรม ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00112 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	114 จ่ายจริง	00123 จ่ายจริง	211 จ่ายจริง	212 จ่ายจริง	00223 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00244 จ่ายจริง	00252 จ่ายจริง	00262 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00312 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
51100000 (งบกลาง)																	19,553.00	
55110300 (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)	100,000.00																	
55110301 (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน)	15,000.00																	
55110700 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	7,362,000.00																1,516,700.00	
55110800 (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	2,059,200.00																459,400.00	
55110900 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	24,000.00																4,500.00	
55111000 (สำรองจ่าย)	250,000.00																122,100.00	
55111100 (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	140,265.00																	
55[illegible]100 (เงินสมทบ กบท.)	380,000.00																380,000.00	
รวม...แต่ต้นปี	**10,330,465.00**	-		-		-	-		-	-				-			**2,502,253.00**	**7,828,212.00**
52100000 (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)																		
55210100 (เงินเดือนนายก/รองนายก)	514,080.00																	
55210200 (เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง)	42,120.00																	
55210300 (เงินค่าตอบแทนพิเศษ)	42,120.00																	
55210400 (เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก)	86,400.00																	
55210600 (เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.)	1,368,000.00																	
รวมตั้งแต่ต้นปี	**2,052,720.00**	-		-		-	-		-	-	-			-			-	**2,052,720.00**

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป				00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา		00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00250 สร้างความฯ	00260 ศาสนา ฯ		00310 อุตสาหกรรม ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00112 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	114 จ่ายจริง	00123 จ่ายจริง	211 จ่ายจริง	212 จ่ายจริง	00223 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00244 จ่ายจริง	00252 จ่ายจริง	00262 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00312 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
52200000 (เงินเดือนฝ่ายประจำ)																		
55220100 (เงินเดือนพนักงาน)	4,526,241.00	168,900.00	42,198.70	247,350.00	50,820.00			80,850.00	38,190.00	56,520.00		108,930.00						
55220200 (เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน)	106,380.00			945.00					1,665.00									
55220300 (เงินประจำตำแหน่ง)	210,000.00											10,500.00						
55220400 (เงินวิทยฐานะ)	176,400.00							10,500.00										
55220500 (ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)	285,000.00			70,020.00														
55220700 (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	2,257,720.00	124,440.00		200,400.00				43,920.00				198,510.00						
55220800 (เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง)	100,000.00	9,000.00		3,000.00														
55[illegible]00 (เงินอื่น)	84,000.00											12,000.00						
รวมตั้งแต่ต้นปี	**7,745,741.00**	**302,340.00**	**42,198.70**	**521,715.00**	**50,820.00**	-	-	**135,270.00**	**39,855.00**	**56,520.00**	-	**329,940.00**		-			-	**6,825,311.00**
53100000 (ค่าตอบแทน)																		
55310100 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ)	555,000.00	169,602.08																
55310300 (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกฯ)	48,000.00											4,200.00						
55310400 (ค่าเช่าบ้าน)	150,000.00	12,000.00		11,100.00														
55310500 (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	44,200.00	750.00																
รวมตั้งแต่ต้นปี	**797,200.00**	**182,352.08**	-	**11,100.00**		-	-		-	-	-	**4,200.00**		-			-	**603,747.92**
53200000 (ค่าใช้สอย)																		
55320100 (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	1,660,000.00	91,988.78										103,246.00						
55320200 (รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ฯ)	35,000.00	2,000.00																
55320300 (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ)	2,567,435.00	320,172.00		12,000.00		8,820.00						5,228.00						
55320400 (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	213,100.00											2,925.00						
รวมตั้งแต่ต้นปี	**4,475,535.00**	**414,160.78**		**12,000.00**		**8,820.00**	-		-	-	-	**111,399.00**		-			-	**4,040,554.22**

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป				00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา		00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00250 สร้างความฯ	00260 ศาสนา ฯ		00310 อุตสาหกรรม ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00112 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	114 จ่ายจริง	00123 จ่ายจริง	211 จ่ายจริง	212 จ่ายจริง	00223 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00244 จ่ายจริง	00252 จ่ายจริง	00262 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00312 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
53300000 (ค่าวัสดุ)																		
55330100 (วัสดุสำนักงาน)	135,000.00	330.00		9,545.00				110.00										
55330200 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)	106,000.00																	
55330300 (วัสดุงานบ้านงานครัว)	621,939.00																	
55330600 (วัสดุก่อสร้าง)	300,000.00																	
55330700 (วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)	25,000.00																	
55330800 (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	263,600.00	22,542.50		1,029.92								8,993.30						
55330900 (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	20,000.00																	
55[illegible]0 (วัสดุการเกษตร)	10,000.00																	
55331100 (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	5,000.00																	
55331200 (วัสดุเครื่องแต่งกาย)	20,000.00																	
55331300 (วัสดุกีฬา)	85,000.00																	
55331400 (วัสดุคอมพิวเตอร์)	80,000.00	2,520.00		12,890.00								7,560.00						
55331500 (วัสดุการศึกษา)																		
55331700 (วัสดุอื่น ๆ)	13,000.00																	
รวมตั้งแต่ต้นปี	**1,684,539.00**	**25,392.50**		**23,464.92**		-	-	**110.00**	-	-	-	**16,553.30**		-			-	**1,635,681.58**
5340000 (ค่าสาธารณูปโภค)																		
55340100 (ค่าไฟฟ้า)	1,050,000.00	51,825.22										176,307.26						
55340300 (ค่าโทรศัพท์)	10,000.00	327.42																
55340400 (ค่าไปรษณีย์)	25,000.00			4,392.00														
55340500 (ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม)	90,000.00	13,910.00																
55340600 (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯ)	10,000.00																	
รวมตั้งแต่ต้นปี	**1,185,000.00**	**66,062.64**		**4,392.00**		-	-		-	-	-	**176,307.26**		-			-	**1,114,545.36**

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป				00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา		00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00250 สร้างความฯ	00260 ศาสนา ฯ		00310 อุตสาหกรรม ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00112 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	114 จ่ายจริง	00123 จ่ายจริง	211 จ่ายจริง	212 จ่ายจริง	00223 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00244 จ่ายจริง	00252 จ่ายจริง	00262 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00312 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
54100000 (ครุภัณฑ์)																		
55410100 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)																		
55410900 (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)																		
55410400 (ครุภัณฑ์เกษตร)	127,000.00																	
55410500 (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)																		
55410600 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)																		
55411600 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)																		
55411100 (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)																		
รวมตั้งแต่ต้นปี	**127,000.00**	-		-		-	-		-	-	-			-			-	**127,000.00**
54200000 (ค่าที่ดินและก่อสร้าง)																		
55420700 (อาคารต่าง ๆ)																		
55420900 (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)	1,500,000.00																	
55421000 (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)																		
55421100 (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ)	1,000,000.00																	
55421200 (ค่าออกแบบ ฯ)																		
55421300 (ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	200,000.00																	
รวมตั้งแต่ต้นปี	**2,700,000.00**	-		-		-	-		-	-	-			-			-	**2,700,000.00**
55100000 (รายจ่ายอื่น)																		
55510100 (รายจ่ายอื่น)																		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-		-		-	-		-	-	-			-			-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป				00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา		00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00250 สร้างความฯ	00260 ศาสนา ฯ		00310 อุตสาหกรรม ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00112 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	114 จ่ายจริง	00123 จ่ายจริง	211 จ่ายจริง	212 จ่ายจริง	00223 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00244 จ่ายจริง	00252 จ่ายจริง	00262 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00312 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
56100000 (เงินอุดหนุน)																		
55610100 (เงินอุดหนุน อปท.)	20,000.00	20,000.00																
55610200 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	1,276,800.00							313,950.00										
55610300 (เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน)	105,000.00																	
55610400 (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)	500,000.00																	
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,901,800.00	20,000.00	-	-	-	-	-	313,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,881,800.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	33,000,000.00	1,010,308.00	42,198.70	572,671.92	50,820.00	8,820.00	-	449,330.00	39,855.00	56,520.00	-	638,399.56	-	-	-	-	2,502,253.00	28,809,572.08

รายงานผลการดำเนินงานในหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายงานที่ดำเนินการหมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริงทั้งปี (บาท)
1. งบกลาง	-	-
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
3. ค่าวัสดุ	-	-
4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,127,000.00
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5,127,000.00**

รายงานผลการดำเนินงานในหมวดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายงานที่ดำเนินการหมวดเงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงินสะสม	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริงทั้งปี (บาท)
1. เงินสะสม	-	-
2. เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**