ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

.....

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 ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสิทธิ์ ตี้ฮ้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประมาณการรายรับ)	ประมาณการ (บาท)	รับจริงทั้งปี (บาท)	คงเหลือ (บาท)
หมวดภาษีอากร			
1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	195,000.00	36,125.35	158,874.65
2) ภาษีบำรุงท้องที่	12,000.00		12,000.00
3) ภาษีป้าย		16,600.00	- 16,600.00
4) อากรรังนกอีแอ่น			-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			-
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	1,590.80	1,409.20
2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00		1,000.00
3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	40.00	960.00
4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	560.00	440.00
5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	1,600.00	400.00
6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00		2,000.00
7) ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00		20,000.00
8) ค่าปรับอื่น ๆ			-
9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,000.00	3,600.00	1,400.00
10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,751.00	3,249.00
11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			-
1) ดอกเบี้ย	220,000.00	67,056.01	152,943.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			-
1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,050,000.00	1,137,615.00	- 87,615.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			-
1) ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	84,000.00	16,000.00
2) ค่าเขียนแบบแปลน			-
3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			-
4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000.00	56,132.00	- 26,132.00
หมวดรายได้จากทุน			-
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			-
หมวดภาษีจัดสรร			-
1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	400,000.00	304,246.53	95,753.47
2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ	8,200,000.00	6,820,645.89	1,379,354.11
3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ ฯ	2,500,000.00	2,009,755.50	490,244.50
4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	62,038.95	17,961.05
5) ภาษีสุรา			-
6) ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	3,925,606.56	1,074,393.44

รายงานที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ประมาณการรายรับ)	ประมาณการ (บาท)	รับจริงทั้งปี (บาท)	คงเหลือ (บาท)
7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	35,000.00		35,000.00
8) ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	38,165.12	11,834.88
9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	18,916.46	31,083.54
10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	479,669.00	320,331.00
11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง			-
12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	16,438.00	- 11,438.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)			-
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	14,000,000.00	10,749,174.00	3,250,826.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษา ฯ)		12,655,400.00	
รวมทั้งสิ้น	**32,768,000.00**	**38,487,726.17**	**6,935,673.83**

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป		00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา	00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00260 ศาสนา ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	00121 จ่ายจริง	00212 จ่ายจริง	00221 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00241 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
51100000 (งบกลาง)												
55110300 (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)	100,000.00										54,151.00	
55110301 (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน)	15,000.00										3,900.00	
55110700 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	6,050,000.00										4,348,700.00	
55110800 (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	2,100,000.00										1,407,400.00	
55110900 (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	30,000.00										13,500.00	
55111000 (สำรองจ่าย)	207,965.00											
55111100 (รายจ่ายตามข้อผูกพัน)	112,050.00											
55120100 (เงินสมทบ กบท.)	375,360.00										375,360.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	**8,990,375.00**	-	-	-	-	-	-			-	**6,203,011.00**	**2,787,364.00**
52100000 (เงินเดือนฝ่ายการเมือง)												
55210100 (เงินเดือนนายก/รองนายก)	514,080.00	385,560.00										
55210200 (เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง)	42,120.00	31,590.00										
55210300 (เงินค่าตอบแทนพิเศษ)	42,120.00	31,590.00										
55210400 (เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก)	86,400.00	64,800.00										
55210600 (เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.)	1,368,000.00	896,400.00										
รวมตั้งแต่ต้นปี	**2,052,720.00**	**1,409,940.00**	-	-	-	-	-	-		-	-	**642,780.00**

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป		00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา	00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00260 ศาสนา ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	00121 จ่ายจริง	00212 จ่ายจริง	00221 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00241 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
52200000 (เงินเดือนฝ่ายประจำ)												
55220100 (เงินเดือนพนักงาน)	3,689,559.00	1,097,733.87	614,790.00		228,900.00			308,700.00				
55220200 (เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน)	83,000.00	13,745.00	11,145.00									
55220300 (เงินประจำตำแหน่ง)	185,000.00							31,500.00				
55220400 (เงินวิทยฐานะ)	109,200.00				31,500.00							
55220500 (ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)	266,000.00		197,840.00									
55220700 (ค่าจ้างพนักงานจ้าง)	2,071,680.00	278,280.00	533,700.00		125,460.00			585,090.00				
55220800 (เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง)	59,000.00	16,740.00	6,520.00					36,000.00				
55221200 (เงินอื่น)	76,000.00	-										
รวมตั้งแต่ต้นปี	**6,539,439.00**	**1,406,498.87**	**1,363,995.00**	**-**	**385,860.00**	**-**	**-**	**961,290.00**		**-**	**-**	**2,421,795.13**
53100000 (ค่าตอบแทน)												
55310100 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ)	385,000.00		97,400.00									
55310300 (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกฯ)	56,000.00	23,250.00						4,200.00				
55310400 (ค่าเช่าบ้าน)	135,000.00	36,000.00	33,300.00									
55310500 (เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	32,000.00	6,700.00	400.00					4,800.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี	**608,000.00**	**65,950.00**	**131,100.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,000.00**		**-**	**-**	**401,950.00**
53200000 (ค่าใช้สอย)												
55320100 (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	1,651,000.00	419,755.99	45,000.00					443,557.77				
55320200 (รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ฯ)	30,000.00	10,550.00										
55320300 (รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ)	2,794,582.00	371,293.00	65,418.00	41,942.00	91,860.00			6,770.00				
55320400 (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	246,664.00	22,568.97	1,070.00					59,740.00				
รวมตั้งแต่ต้นปี	**4,722,246.00**	**824,167.96**	**111,488.00**	**41,942.00**	**91,860.00**	**-**	**-**	**510,067.77**		**-**	**-**	**3,142,720.27**

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป		00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา	00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00260 ศาสนา ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	00121 จ่ายจริง	00212 จ่ายจริง	00221 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00241 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
53300000 (ค่าวัสดุ)												
55330100 (วัสดุสำนักงาน)	152,000.00	25,865.00	8,379.00		1,150.00			14,925.00				
55330200 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)	158,000.00	2,320.00										
55330300 (วัสดุงานบ้านงานครัว)	31,000.00	4,680.00										
55330400 (ค่าอาหารเสริม (นม))	711,620.00				296,343.20							
55330600 (วัสดุก่อสร้าง)	500,000.00							138,185.00				
55330700 (วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)	20,000.00	10,000.00										
55330800 (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	365,600.00	72,085.50	2,922.16					53,969.62				
55330900 (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	20,000.00											
55331000 (วัสดุการเกษตร)	15,000.00	890.00										
55331100 (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่)	5,000.00											
55331200 (วัสดุเครื่องแต่งกาย)	30,000.00											
55331300 (วัสดุกีฬา)	85,000.00									84,938.00		
55331400 (วัสดุคอมพิวเตอร์)	110,000.00	17,050.00	38,780.00					16,450.00				
55331500 (วัสดุการศึกษา)												
55331700 (วัสดุอื่น ๆ)	55,000.00											
รวมตั้งแต่ต้นปี	**2,258,220.00**	**132,890.50**	**50,081.16**	-	**297,493.20**	-	-	**223,529.62**		**84,938.00**	-	**1,469,287.52**
5340000 (ค่าสาธารณูปโภค)												
55340100 (ค่าไฟฟ้า)	1,050,000.00	169,711.65						525,642.37				
55340300 (ค่าโทรศัพท์)	10,000.00	990.82										
55340400 (ค่าไปรษณีย์)	30,000.00	1,029.00	8,004.65									
55340500 (ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม)	90,000.00	57,249.28										
รวมตั้งแต่ต้นปี	**1,180,000.00**	**228,980.75**	**8,004.65**	-	-	-	-	**525,642.37**		-	-	**417,372.23**

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป		00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา	00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00260 ศาสนา ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	00121 จ่ายจริง	00212 จ่ายจริง	00221 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00241 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
54100000 (ครุภัณฑ์)												
55410100 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)												
55410900 (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)	7,000.00											
55410400 (ครุภัณฑ์เกษตร)	758,000.00							34,500.00				
55410500 (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)												
55410600 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)	820,000.00											
55411600 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)												
55411100 (ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)												
รวมตั้งแต่ต้นปี	**1,585,000.00**	-	-	-	-	-	-	**34,500.00**		-	-	**1,550,500.00**
54200000 (ค่าที่ดินและก่อสร้าง)												
55420700 (อาคารต่าง ๆ)												
55420900 (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ)												
55421000 (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)	1,550,000.00							474,647.36				
55421100 (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ)	992,000.00											
55421200 (ค่าออกแบบ ฯ)	200,000.00											
รวมตั้งแต่ต้นปี	**2,742,000.00**	-	-	-	-	-	-	-		-	-	**2,742,000.00**
55100000 (รายจ่ายอื่น)												
55510100 (รายจ่ายอื่น)												
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

รายการ	ประมาณการ	00110 บริหารทั่วไป		00120 การรักษาฯ	00210 การศึกษา	00220 สาธารณสุข	00230 สังคมสงเคราะห์	00240 เคหะและชุมชน		00260 ศาสนา ฯ	00410 งบกลาง	คงเหลือ
		00111 จ่ายจริง	00113 จ่ายจริง	00121 จ่ายจริง	00212 จ่ายจริง	00221 จ่ายจริง	00232 จ่ายจริง	00241 จ่ายจริง	00242 จ่ายจริง	00263 จ่ายจริง	00411 จ่ายจริง	
56100000 (เงินอุดหนุน)												
55610100 (เงินอุดหนุน อปท.)	20,000.00	20,000.00										
55610200 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	2,070,000.00				930,000.00							
55610300 (เงินอุดหนุนเอกชน)												
55610400 (เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณฯ)												
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,090,000.00	20,000.00	-	-	930,000.00	-	-	-		-	-	1,140,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	32,768,000.00	4,088,428.08	1,664,668.81	41,942.00	1,705,213.20	-	-	559,251.06	-	84,938.00	6,203,011.00	18,420,547.85

รายงานผลการดำเนินงานในหมวดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายงานที่ดำเนินการหมวดเงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงินสะสม	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริงทั้งปี (บาท)
1. เงินสะสม	-	729,100.00
2. เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รวมทั้งสิ้น	**-**	**729,100.00**

รายงานผลการดำเนินงานในหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

รายงานที่ดำเนินการหมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริงทั้งปี (บาท)
1. งบกลาง	-	-
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
3. ค่าวัสดุ	-	-
4. ค่าครุภัณฑ์	-	25,400.00
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	12,630,000.00
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12,655,400.00**