



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาลิชา

โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๘

ที่ นธ ๗๔๗๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาลิชา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน
ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา
รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่
ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาลิชา ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....

(นางสาวแคทรีศา ลานง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....

ว่าที่ร.ต.

(มะนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาลิชา

พิจารณาแล้ว

(/) ทราบ/ลงนามแล้ว

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน สะอึ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาลิชา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	124,689,009.74	128,648,684.40	3,959,674.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	147,970.31	180,449.86	32,479.55
ลูกหนี้ - ระยะยาว	779,400.00	779,400.00	-
ที่ดิน	-	2,097,500.00	2,097,500.00
อาคาร	-	19,287,419.62	19,287,419.62
ครุภัณฑ์	-	3,298,833.35	3,298,833.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	13,972,870.00	13,972,870.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	34,532,000.00	34,532,000.00
รวมสินทรัพย์	125,616,380.05	202,797,157.23	77,180,777.18
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,846.67	7,346.82	(12,499.85)
เงินประกัน	-	20,785.00	20,785.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	523,103.00	697,125.30	174,022.30
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,592,413.52	1,593,429.99	1,016.47
เงินประกัน - ระยะยาว	455,455.00	456,735.00	1,280.00
รวมหนี้สิน	2,590,818.19	2,775,422.11	184,603.92
เงินสะสม	71,597,550.21	110,528,933.18	38,931,382.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	51,428,011.65	51,428,011.65	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	38,064,790.29	38,064,790.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	125,616,380.05	202,797,157.23	77,180,777.18

(ว่าที่ ร.ต.มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนกาฬิชาศึกษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าที่ ร.ต.มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนกาฬิชา

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิษา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	18,191,200.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,793,520.00	853,560.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	17,455,360.00	2,453,632.00	150,000.00	797,910.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,527,000.00	52,530.00	12,600.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	11,118,620.00	391,922.54	285,463.06	285,926.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,894,127.00	124,691.20	9,912.00	823,518.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	493,000.00	159,982.50	-	1,890.43
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,802,200.00	18,600.00	-	-
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	25,600.00
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,748,973.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,476,000.00	-	-	3,238,000.00
	รวม		69,500,000.00	4,054,918.24	457,975.06	5,172,845.03

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	399,480.00	-	548,958.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,400.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	31,632.00	-	208,557.45	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	7,665.80	-	44,396.40	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	14,400.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	455,577.80	-	801,911.85	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	9,461,678.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			-	-	-	9,461,678.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,461,678.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	853,560.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,349,980.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	67,530.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,203,501.05
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,010,184.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	161,872.93
		เงินงบประมาณ	33,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	25,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,238,000.00
		รวม	20,404,905.98

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,432,000.00	4,432,000.00
	รวม	4,432,000.00	4,432,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,239,000.00	7,239,000.00
	รวม	7,239,000.00	7,239,000.00



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
เรื่อง ประกาศรายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา จึงขอประกาศรายงาน งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา