



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา
เรื่อง ประกาศรายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑

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

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา จึงขอประกาศรายงานบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	141,216,906.24	152,443,907.52	11,227,001.28
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	8,075.85	648,505.85	640,430.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	47,524.00	-	(47,524.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	779,400.00	779,400.00	-
ที่ดิน	2,097,500.00	2,097,500.00	-
อาคาร	11,047,810.12	11,047,810.12	-
ครุภัณฑ์	2,477,086.61	2,477,086.61	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	39,665,917.30	39,665,917.30	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	406,000.00	406,000.00
รวมสินทรัพย์	197,340,220.12	209,566,127.40	12,225,907.28
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	38,983.00	38,983.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,622.90	-	(21,622.90)
เงินประกัน	120,963.00	123,063.00	2,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	699,838.33	716,913.33	17,075.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,594,444.74	1,594,444.74	-
เงินประกัน - ระยะยาว	37,210.00	62,210.00	25,000.00
รวมหนี้สิน	2,474,078.97	2,535,614.07	61,535.10
เงินสะสม	136,167,266.10	136,181,034.10	13,768.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	58,698,875.05	58,698,875.05	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส		12,150,604.18	12,150,604.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม	197,340,220.12	209,566,127.40	12,225,907.28

(ว่าที่ ร.ต.มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนกาฬิซา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าที่ ร.ต.มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนกาฬิซา

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิซา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิษา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	18,586,000.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,793,520.00	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	18,360,300.00	1,262,550.00	75,000.00	372,885.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,618,000.00	169,750.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	10,484,125.00	778,567.00	-	247,875.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,071,490.00	34,570.00	4,812.80	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	596,000.00	50,888.30	-	2,187.97
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	268,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,180,765.00	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,841,800.00	-	-	1,710,450.00
รวม			68,800,000.00	2,296,325.30	79,812.80	2,333,397.97

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	218,985.00	75,000.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	29,570.00	46,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,978.00	13,224.20	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		251,533.00	134,224.20		

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	4,567,808.00	4,567,808.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	265,980.00	-	-	2,270,400.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	169,750.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	51,420.00	-	-	1,153,432.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,857.40	-	-	58,442.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	53,076.27
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,710,450.00
	รวม	รวม	320,257.40	-	4,567,808.00	9,983,358.67

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีป้าย	9,000.00	0.00	-9,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	7,000.00	2,520.00	-4,480.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500.00	1,150.00	650.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	300.00	80.00	-220.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	41.00	-159.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	22,500.00	22,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	60,000.00	2,800.00	-57,200.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	180.00	180.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	560.00	-440.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	70,000.00	29,931.00	-40,069.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	320,000.00	4,822.64	-315,177.36
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	320,000.00	4,822.64	-315,177.36
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	9,800.00	-90,200.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	9,800.00	-90,200.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,800,000.00	0.00	-9,800,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,000,000.00	1,383,518.83	-3,616,481.17
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	16,130.96	-33,869.04
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	2,569,912.69	-7,430,087.31
	ค่าภาคหลวงแร่	90,000.00	34,330.15	-55,669.85
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	22,242.27	-27,757.73
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,000.00	706.00	-9,294.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,300,000.00	4,026,840.90	-21,273,159.10
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	43,000,000.00	19,071,376.50	-23,928,623.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	43,000,000.00	19,071,376.50	-23,928,623.50
	รวมทั้งหมด	68,800,000.00	23,142,771.04	-45,657,228.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ