

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ ๑๐๑ /๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายรุ่งสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,364,000.00	2,532,630.00	2,532,630.00										
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	137,650,590.00	28,248,267.56	10,958,173.68		7,656,570.32	8,129.04	2,285,450.00						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		188,303.19	188,303.19									7,339,944.52	
ค่าตอบแทน	107,513,900.00	17,456,343.00	392,946.00		9,850.00	16,867,800.00	110,291.00					75,456.00	
ค่าตอบแทน		7,600.00	7,600.00										
ค่าใช้จ่าย	139,291,900.00	7,263,932.36	528,075.74		4,636,290.00		423,297.01						
ค่าวัสดุ	35,203,100.00	4,269,102.49	473,664.49				330,202.00			1,041,700.00		634,569.61	
ค่าสาธารณูปโภค	5,757,800.00	1,178,182.29	1,023,088.55				155,093.74			67,309.00		3,397,927.00	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	11,842,600.00	-	-										
ค่าครุภัณฑ์		-	-										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	176,650,500.00	-	-										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-										
รายจ่ายอื่น	550,000.00	-	-										
เงินอุดหนุน	22,168,000.00	10,064,568.00	-		3,064,568.00								
เงินอุดหนุน		-	-							7,000,000.00			
งบกลาง	73,007,610.00	5,306,863.33											5,306,863.33
งบกลาง		1,052,926.72											1,052,926.72
รวมรายจ่าย	720,000,000.00	77,568,118.94	16,103,881.65	-	15,367,278.32	16,875,929.04	3,304,333.75	-	-	8,109,009.00	11,447,897.13	-	6,359,790.05
รายรับ													
หมวดภาษีอากร	51,000,000.00	8,894,659.01											
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	3,040,000.00	1,442,442.89											
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,480,000.00	662,499.26											
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	9,025.52											
หมวดรายได้จากทุน	100,000.00	103,000.00											
หมวดภาษีจัดสรร	451,400,000.00	111,738,575.51											
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	208,180,000.00	101,488,440.00											
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,445,548.72											
รวมรายรับ	720,000,000.00	225,784,190.91											
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		148,216,071.97											

.....
 (นางสุทธวิภา ตั้งวิสัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายสนธยา บุญประดิษฐ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....
 (นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	งบกลาง
รายจ่าย												
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,364,000.00	2,532,630.00	2,532,630.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	137,650,590.00	28,248,267.56	10,958,173.68		7,656,570.32	8,129.04	2,285,450.00				7,339,944.52	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		188,303.19	188,303.19									
ค่าตอบแทน	107,513,900.00	17,456,343.00	392,946.00		9,850.00	16,867,800.00	110,291.00				75,456.00	
ค่าตอบแทน		7,000.00	7,000.00									
ค่าเช่าสอย	139,291,900.00	12,299,112.36	528,075.74	-	4,636,290.00	-	423,297.01		-	1,041,700.00	5,669,749.61	
ค่าวัสดุ	35,203,100.00	4,269,102.49	473,664.49		-		330,202.00			67,309.00	3,397,927.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5,757,800.00	1,178,182.29	1,023,088.55				155,093.74					
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	11,842,600.00	-	-									
ค่าครุภัณฑ์												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	176,650,500.00	43,363,500.00	-								43,363,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
รายจ่ายอื่น	550,000.00	-	-									
เงินอุดหนุน	22,168,000.00	10,064,568.00	-		3,064,568.00					7,000,000.00		
เงินอุดหนุน												
งบกลาง	73,007,610.00	5,306,863.33										5,306,863.33
งบกลาง		1,052,926.72										1,052,926.72
รวมรายจ่าย	720,000,000.00	125,966,798.94	16,103,881.65	-	15,367,278.32	16,875,929.04	3,304,333.75	-	-	8,109,009.00	59,846,577.13	6,359,790.05
รายรับ												
หมวดภาษีอากร	51,000,000.00	8,894,659.01										
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	3,040,000.00	1,442,442.89										
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,480,000.00	662,499.26										
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	9,025.52										
หมวดรายได้จากทุน	100,000.00	103,000.00										
หมวดภาษีจัดสรร	451,400,000.00	111,738,575.51										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	208,180,000.00	101,488,440.00										
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,445,548.72										
รวมรายรับ	720,000,000.00	225,784,190.91										
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		99,817,391.97										

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน												
			บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม	
รายจ่าย															
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,532,630.00												2,532,630.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	10,958,173.68		7,656,570.32	8,129.04	2,285,450.00					7,339,944.52			28,248,267.56
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	อุดหนุนระบุดูประจำ	188,303.19												188,303.19
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	392,946.00		9,850.00	16,867,800.00	110,291.00					75,456.00			17,456,343.00
	ค่าตอบแทน	อุดหนุนระบุดูประจำ	7,000.00		-										7,000.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	528,075.74	-	4,636,290.00	-	423,297.01			-	1,041,700.00	634,569.61			7,263,932.36
	ค่าใช้สอย	อุดหนุนระบุดูประจำ													-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	473,664.49		-		330,202.00				67,309.00	3,397,927.00			4,269,102.49
	ค่าวัสดุ	อุดหนุนระบุดูประจำ													-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	1,023,088.55				155,093.74								1,178,182.29
	ค่าสาธารณูปโภค	อุดหนุนระบุดูประจำ													-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-		-		-				-	-			-
	ค่าครุภัณฑ์	อุดหนุนเฉพาะกิจ													-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-		-						-	-			-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ													-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-				-								-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-		3,064,568.00		-				7,000,000.00				10,064,568.00
	เงินอุดหนุน	อุดหนุนระบุดูประจำ					-								-
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ												5,306,863.33	5,306,863.33
	งบกลาง	อุดหนุนระบุดูประจำ												1,052,926.72	1,052,926.72
รวม	-	-	16,103,881.65	-	15,367,278.32	16,875,929.04	3,304,333.75	-	-	-	8,109,009.00	11,447,897.13	-	6,359,790.05	77,568,118.94

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบ	หมวด	แผนงาน													
		บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม	
รายจ่าย															
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)													-	
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)													-	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน													-	
	ค่าใช้สอย													-	
	ค่าวัสดุ													-	
	ค่าสาธารณูปโภค										5,035,180.00			5,035,180.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์													-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น													-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน													-	
งบกลาง	งบกลาง													-	
													34,835.76	34,835.76	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,398,680.00	-	-	34,835.76	48,433,515.76

หมายเหตุ

เงินยืมเงินสะสม	34,835.76
จ่ายขาดเงินสะสม	48,398,680.00
รวมเป็นเงิน	<u>48,433,515.76</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบ	หมวด	แผนงาน												
		บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย														
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)													
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)													
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน													
	ค่าใช้สอย													
	ค่าวัสดุ													
	ค่าสาธารณูปโภค									5,035,180.00				5,035,180.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์													
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น													
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน													
งบกลาง	งบกลาง												34,835.76	34,835.76
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,398,680.00	-	-	34,835.76	48,433,515.76

หมายเหตุ

เงินยืมเงินสะสม	34,835.76
จ่ายขาดเงินสะสม	48,398,680.00
รวมเป็นเงิน	<u>48,433,515.76</u>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินเงินกู้
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน							รวม
			บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน ของ	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	
รายจ่าย										
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)									
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)									
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน									
	ค่าใช้สอย									
	ค่าวัสดุ									
	ค่าสาธารณูปโภค									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,901,000.00							12,901,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน									
งบกลาง	งบกลาง									
รวม	-	-	12,901,000.00	-	-	-	-	-	-	12,901,000.00

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเฉพาะกิจการประปา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	สาธารณสุขุ	การศึกษา	เคหะ และชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ชุมชน	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การพาณิชย์
รายจ่าย										
เงินเดือน										
ค่าจ้างประจำ										
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย	410,000.00	562.07								562.07
ค่าวัสดุ	366,800.00	-								-
ค่าสาธารณูปโภค	2,321,630.00	213,953.39								213,953.39
เงินอุดหนุน										
งบกลาง	18,170.00	18,166.00								18,166.00
ค่าครุภัณฑ์										
ค่าที่ดินฯ										
รวมรายจ่าย	3,116,600.00	232,681.46								232,681.46
รายรับ										
ภาษีอากร										
ค่าธรรมเนียมฯ										
รายได้จากสาธารณูปโภค	3,116,600.00	1,632,195.00								1,632,195.00
รายได้เบ็ดเตล็ด										
รายได้จากทุน										
รัฐบาลจัดสรรให้										
อุดหนุนเฉพาะกิจ										
รวมรายรับ	3,116,600.00	1,632,195.00								1,632,195.00
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,399,513.54								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับเฉพาะกิจการประปา ตามแผนงานการพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	การพาณิชย์	หมายเหตุ
รายจ่าย				
เงินเดือน				
ค่าจ้างประจำ				
ค่าจ้างชั่วคราว				
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้สอย	410,000.00	562.07	562.07	
ค่าวัสดุ	366,800.00	0.00	-	
ค่าสาธารณูปโภค	2,321,630.00	213,953.39	213,953.39	
เงินอุดหนุน				
รายจ่ายอื่น				
งบกกลาง	18,170.00	18,166.00	18,166.00	
ค่าครุภัณฑ์	-	0.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
รวม	3,116,600.00	232,681.46	232,681.46	
รายรับ				
หมวดรายได้จากกิจการประปา	3,116,600.00	1,632,195.00	1,632,195.00	
.....		-	-	
รวม	3,116,600.00	1,632,195.00	1,632,195.00	