



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีรายรับ - รายจ่าย รายงานเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามรายงานต่อท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายรังสรรค์ รัตติกฤษ์เศรษฐ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

## บัญชีรายละเอียดรายรับจริง (แบบ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

| รายการ  | ประมาณการ<br>ตามงบประมาณ | รับจริง               | งบประมาณ |                      | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
|   |                          |                       | + เกิน   | - ขาด                |          |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                             |                          |                       |          |                      |          |
| 1.ภาษีบำรุงอ อบจ.จากการค้ายาสูบ                 | 41,000,000.00            | 31,628,609.94         | -        | 9,371,390.06         |          |
| 2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ            | 10,000,000.00            | 13,106,985.05         | +        | 3,106,985.05         |          |
| <b>รวม</b>                                      | <b>51,000,000.00</b>     | <b>44,735,594.99</b>  | <b>+</b> | <b>6,264,405.01</b>  |          |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต</b>        |                          |                       |          |                      |          |
| 1.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม         | 2,000,000.00             | 2,742,550.10          | +        | 742,550.10           |          |
| 2.ค่าปรับผิดสัญญา                               | 1,000,000.00             | 2,764,651.00          | -        | 2,000.00             |          |
| 3.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9         | 40,000.00                | 29,452.80             | -        | 10,547.20            |          |
| <b>รวม</b>                                      | <b>3,040,000.00</b>      | <b>5,536,653.90</b>   | <b>+</b> | <b>2,496,653.90</b>  |          |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                   |                          |                       |          |                      |          |
| 1. ค่าเช่าที่ดิน                                | 80,000.00                | 88,224.00             | +        | 8,224.00             |          |
| 2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                      | 300,000.00               | 179,964.00            | +        | 120,036.00           |          |
| 3.ดอกเบี้ย                                      | 5,000,000.00             | 4,869,773.33          | -        | 130,226.67           |          |
| 4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด                       | 100,000.00               | 503,652.00            | +        | 403,652.00           |          |
| <b>รวม</b>                                      | <b>5,480,000.00</b>      | <b>5,641,613.33</b>   | <b>+</b> | <b>161,613.33</b>    |          |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                      |                          |                       |          |                      |          |
| 1.ค่าขายแบบแปลน                                 | 700,000.00               | 1,678,400.00          | +        | 978,400.00           |          |
| 2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                         | 100,000.00               | 265,228.52            | +        | 165,228.52           |          |
| <b>รวม</b>                                      | <b>800,000.00</b>        | <b>1,943,628.52</b>   | <b>+</b> | <b>1,143,628.52</b>  |          |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                         |                          |                       |          |                      |          |
| 1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                        | 100,000.00               | 190,500.00            | +        | 90,500.00            |          |
| <b>รวม</b>                                      | <b>100,000.00</b>        | <b>190,500.00</b>     | <b>+</b> | <b>90,500.00</b>     |          |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                           |                          |                       |          |                      |          |
| 1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                     | 210,000,000.00           | 252,371,995.09        | +        | 42,371,995.09        |          |
| 2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ            | 160,000,000.00           | 174,440,097.61        | +        | 14,440,097.61        |          |
| 3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 % | 75,400,000.00            | <b>78,332,810.43</b>  | <b>+</b> | <b>2,932,810.43</b>  |          |
| 4.ค่าภาคหลวงแร่                                 | 5,000,000.00             | 4,940,361.12          | +        | 59,638.88            |          |
| 5.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                          | 1,000,000.00             | 1,002,479.12          | +        | 2,479.12             |          |
| <b>รวม</b>                                      | <b>451,400,000.00</b>    | <b>511,087,743.37</b> | <b>+</b> | <b>59,687,743.37</b> |          |

| รายการ   | ประมาณการ<br>ตามงบประมาณ | รับจริง               | งบประมาณ |                      | หมายเหตุ |
|--|--------------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
|  |                          |                       | +        | -                    |          |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>   |                          |                       |          |                      |          |
| 1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม<br>อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 208,180,000.00           | 197,058,886.00        | -        | 11,121,114.00        |          |
| <b>รวม</b>   | <b>208,180,000.00</b>    | <b>197,058,886.00</b> | <b>-</b> | <b>11,121,114.00</b> |          |
| <b>(รวมรายได้ทั้งสิ้น)</b>   | <b>720,000,000.00</b>    | <b>766,194,620.11</b> | <b>+</b> | <b>46,194,620.11</b> |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   |                          |                       |          |                      |          |
| - รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   |                          | 22,090,128.67         | +        | 22,090,128.67        |          |
| - เงินอุดหนุนทั่วไปไม่ตราข้อบัญญัติ  |                          |                       |          |                      |          |
| <b>รวม</b>   |                          | <b>22,090,128.67</b>  | <b>+</b> | <b>22,090,128.67</b> |          |
| <b>รวมงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น</b>   | <b>720,000,000.00</b>    | <b>766,194,620.11</b> | <b>+</b> | <b>46,194,620.11</b> |          |
| <b>รวมเงินรับนอกงบประมาณทั้งสิ้น</b>   | <b>-</b>                 | <b>22,090,128.67</b>  | <b>+</b> | <b>22,090,128.67</b> |          |
| <b>(รวมทั้งสิ้น)</b>   | <b>720,000,000.00</b>    | <b>788,284,748.78</b> | <b>+</b> | <b>68,284,748.78</b> |          |
| <b>2. งบประมาณเฉพาะการ</b>   |                          |                       |          |                      |          |
| <b>ก.งบประมาณเฉพาะการกิจการประปา</b>   |                          |                       |          |                      |          |
| <b>(1) รายได้</b>  |                          |                       |          |                      |          |
| - ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ   | 1,729,100.00             | 1,047,715.00          | -        | 681,385.00           |          |
| - ค่ารักษามาตรวัดน้ำ   | 87,500.00                | 60,030.00             | +        | 27,470.00            |          |
| - ค่าเครื่องขอใช้น้ำประปา  | -                        | 2,500.00              | +        | 2,500.00             |          |
| <b>รวม</b>   | <b>1,816,600.00</b>      | <b>1,110,245.00</b>   | <b>-</b> | <b>706,355.00</b>    |          |
| <b>(2) เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ<br/>เฉพาะการ</b>               | <b>1,300,000.00</b>      | <b>1,300,000.00</b>   |          | <b>0.00</b>          |          |
| <b>รวม</b>   | <b>1,300,000.00</b>      | <b>1,300,000.00</b>   |          | <b>0.00</b>          |          |
| <b>(รวมรายได้)</b>   | <b>3,116,600.00</b>      | <b>2,410,245.00</b>   | <b>+</b> | <b>706,355.00</b>    |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>   |                          |                       |          |                      |          |
| - เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสมเฉพาะกิจการประปา                                  | -                        | -                     | +        | 0.00                 |          |
| <b>รวม</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>              |          | <b>-</b>             |          |
| <b>(รวมงบประมาณเฉพาะกิจการประปา)</b>   | <b>3,116,600.00</b>      | <b>2,410,245.00</b>   | <b>-</b> | <b>706,355.00</b>    |          |
| <b>(รวมเงินนอกงบประมาณเฉพาะกิจการประปา)</b>                                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>              |          | <b>0.00</b>          |          |
| <b>(รวมทั้งสิ้น)</b>   | <b>3,116,600.00</b>      | <b>2,410,245.00</b>   | <b>+</b> | <b>706,355.00</b>    |          |
| <b>(รวมรายรับจริงทั้งสิ้น)</b>   | <b>723,116,600.00</b>    | <b>790,694,993.78</b> | <b>+</b> | <b>67,578,393.78</b> |          |

## บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง (แบบ 2)

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

| รายการ                                     | ประมาณการ<br>ตามงบประมาณ | จ่ายจริง              | งบประมาณคงเหลือ      | หมายเหตุ |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</b>            |                          |                       |                      |          |
| <b>ก. รายจ่ายประจำ</b>                     |                          |                       |                      |          |
| <b>(1) รายจ่ายงบกลาง</b>                   |                          |                       |                      |          |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน                      | 11,767,610.00            | 10,078,776.60         | 1,688,833.40         |          |
| - เงินช่วยเหลือเฉพาะการ                    | 1,300,000.00             | 1,300,000.00          | -                    |          |
| - เงินสำรองจ่าย                            | 7,764,000.00             | 7,317,985.00          | 446,015.00           |          |
| - เงินช่วยค่าทำศพ                          | 50,000.00                | -                     | 50,000.00            |          |
| - ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย            | 53,440,000.00            | 52,065,538.26         | 1,374,461.74         |          |
| <b>รวม</b>                                 | <b>74,321,610.00</b>     | <b>70,762,299.86</b>  | <b>3,559,310.14</b>  |          |
| <b>(2) รายจ่ายของหน่วยงาน</b>              |                          |                       |                      |          |
| - หมวดยอดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ          | 102,261,010.00           | 92,255,207.92         | 10,005,802.08        |          |
| - หมวดยอดค่าจ้างชั่วคราว                   | 41,274,880.00            | 39,340,883.98         | 1,933,996.02         |          |
| - หมวดยอดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          | 284,935,600.00           | 225,310,349.92        | 59,625,250.08        |          |
| - หมวดยอดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 188,503,100.00           | 182,753,024.01        | 5,750,075.99         |          |
| - หมวดยอดค่าสาธารณูปโภค                    | 6,480,800.00             | 5,932,222.73          | 548,577.27           |          |
| - หมวดยอดรายจ่ายอื่น                       | 55,000.00                | -                     | 55,000.00            |          |
| - หมวดยอดเงินอุดหนุน                       | 22,168,000.00            | 17,266,387.20         | 4,901,612.80         |          |
| <b>รวม</b>                                 | <b>645,678,390.00</b>    | <b>562,858,075.76</b> | <b>82,820,314.24</b> |          |
| <b>(รวมรายจ่ายประจำ)</b>                   | <b>720,000,000.00</b>    | <b>633,620,375.62</b> | <b>86,379,624.38</b> |          |
| <b>รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น</b>    | <b>720,000,000.00</b>    | <b>633,620,375.62</b> | <b>86,379,624.38</b> |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                     |                          |                       |                      |          |
| - จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               |                          | 22,090,128.67         | -                    |          |
| - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปไม่ตราข้อบัญญัติ | -                        | -                     | -                    |          |
| <b>รวมเงินรายจ่ายนอกงบประมาณ</b>           | <b>-</b>                 | <b>22,090,128.67</b>  | <b>-</b>             |          |
| <b>(รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไป)</b>          | <b>720,000,000.00</b>    | <b>633,620,375.62</b> | <b>86,379,624.38</b> |          |
| <b>(รวมเงินรายจ่ายนอกงบประมาณ)</b>         | <b>-</b>                 | <b>22,090,128.67</b>  | <b>-</b>             |          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                         | <b>720,000,000.00</b>    | <b>655,710,504.29</b> | <b>64,289,495.71</b> |          |

| รายการ                                      | ประมาณการ<br>ตามงบประมาณ | จ่ายจริง              | งบประมาณคงเหลือ      | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</b>           |                          |                       |                      |          |
| <b>งบประมาณเฉพาะกิจการประปา</b>             |                          |                       |                      |          |
| <b>ก. รายจ่ายประจำ</b>                      |                          |                       |                      |          |
| <b>(1) รายจ่ายงบกลาง</b>                    |                          |                       |                      |          |
| - ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย             |                          |                       |                      |          |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       | 18,170.00                | 18,166.00             | 4.00                 |          |
| - เงินสำรองจ่าย                             |                          |                       |                      |          |
| - เงินช่วยเหลือบทั่วไป                      |                          |                       |                      |          |
| <b>รวม</b>                                  | <b>18,170.00</b>         | <b>18,166.00</b>      |                      |          |
| <b>(2) รายจ่ายของหน่วยงาน</b>               |                          |                       |                      |          |
| - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ              |                          |                       |                      |          |
| - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               | 453,900.00               | 302,633.27            | 151,266.73           |          |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      |                          |                       | -                    |          |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค                        | 2,644,530.00             | 1,623,124.91          | 1,021,405.09         |          |
| - หมวดเงินอุดหนุน                           |                          |                       |                      |          |
| - หมวดรายจ่ายอื่น                           |                          |                       |                      |          |
| <b>รวม</b>                                  | <b>3,098,430.00</b>      | <b>1,925,758.18</b>   | <b>1,172,671.82</b>  |          |
| <b>(รวมรายจ่ายประจำ)</b>                    | <b>3,116,600.00</b>      | <b>1,943,924.18</b>   | <b>1,172,675.82</b>  |          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                      |                          |                       |                      |          |
| -จ่ายขาดจากเงินสะสมเฉพาะกิจการประปา         |                          | -                     |                      |          |
| <b>รวม</b>                                  |                          |                       |                      |          |
| <b>(รวมเงินนอกงบประมาณเฉพาะกิจการประปา)</b> |                          | -                     |                      |          |
| <b>(รวมรายจ่ายเฉพาะกิจการประปาทั้งสิ้น)</b> | <b>3,116,600.00</b>      | <b>1,943,924.18</b>   | <b>1,172,675.82</b>  |          |
| <b>(รวมรายจ่ายจริงทั้งสิ้น)</b>             | <b>723,116,600.00</b>    | <b>657,654,428.47</b> | <b>65,462,171.53</b> |          |