



2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗
ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๑๓๔๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีรายรับ - รายจ่ายจริง ตามงบประมาณมีดังนี้

๑. ประเภทเงินรายได้			
รายรับจริง	๔๓,๘๘๐,๓๖๒.๔๒	บาท	
รายจ่ายจริง	๑๘,๙๔๐,๖๘๐.๑๒	บาท	
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๒๔,๙๓๙,๖๘๒.๓๐	บาท	
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
รายรับจริง	๔๓,๘๘๐,๓๖๒.๔๒	บาท	
รายรับต่ำกว่าประมาณการ	๗๖๖,๑๑๙,๖๓๗.๕๘	บาท	
๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา			
รายรับจริง	๔๔,๓๗๕.๐๐	บาท	
รายจ่ายจริง	๐	บาท	
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๔๔,๓๗๕.๐๐	บาท	
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท	
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท	
รายรับจริง	๔๔,๓๗๕.๐๐	บาท	
รายรับต่ำกว่างบประมาณ	๑,๘๑๕,๙๕๕.๐๐	บาท	
๓. ประเภทรายจ่ายผูกค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓			
ผูกค้ำจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ เป็นเงิน	๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน	๒๐,๗๙๖,๔๒๕.๙๕	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๕๔ รายการ เป็นเงิน	๑๐๒,๓๘๔,๗๒๘.๑๘	บาท
๔. ประเภทรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓			
ขยายเวลาเบิกจ่าย	๖ โครงการ รวมเป็นเงิน	๗,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๒ โครงการ รวมเป็นเงิน	๑,๒๐๒,๔๕๓.๕๘	บาท
คงเหลือ	๔ โครงการ รวมเป็นเงิน	๖,๓๙๙,๕๔๖.๔๒	บาท

๕. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย

อนุมัติกันเงินไว้ จำนวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงิน ๙,๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๕,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ส่วนรายละเอียดรายรับและรายจ่าย ได้นำเรียนมาพร้อมนี้แล้ว

(นางสุทธิดา ตั้งวิลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัศวิน ศรีรัชนีกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(นายรามิต พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(นายสมภพ ซีระสาต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

พ.ร.บ.

(นายรังสรรค์ รัตภูมิเศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....ปลัดองค์การ

.....รองปลัดองค์การ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นักบริหารงานการคลัง

นางสาว.....ผู้ช่วยนักบริหารงานการคลัง

นักวิชาพัสดุเงินและบัญชีชำนาญการ (๑๓)

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 31 ต.ค.62	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร						
1.ภาษีบำรุงอบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	1,954,391.28	1,954,391.28	-	30,045,608.72	
2.ภาษีบำรุงอบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	1,033,466.26	1,033,466.26	-	11,966,533.74	
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	2,987,857.54	2,987,857.54	-	42,012,142.46	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต						
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	603.20	603.20		29,396.80	
2.ค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	223,328.85	223,328.85	-	2,426,671.15	
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	97,350.00	97,350.00	-	902,650.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ	3,680,000.00	321,282.05	321,282.05	-	3,358,717.95	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-	-	-	80,000.00	
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	16,091.00	16,091.00	-	183,909.00	
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	46,849.32	46,849.32	-	2,953,150.68	
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	62,940.32	62,940.32	-	3,317,059.68	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	-	-	-	700,000.00	
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	160.00	160.00	-	99,840.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	160.00	160.00	-	799,840.00	-
หมวดรายได้จากทุน						
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร	๑๖,๑๖,๐๐๐.๐๐					
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	22,784,576.75	22,784,576.75	-	219,315,423.25	งวดที่ 6
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	13,468,374.47	13,468,374.47	-	148,531,625.53	
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	2,486,461.85	2,486,461.85	-	77,513,538.15	
4.ค่าภาคหลวงแร่	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	
5.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,000,000.00	1,768,709.44	1,768,709.44	+	768,709.44	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	491,100,000.00	40,508,122.51	40,508,122.51	-	450,591,877.49	

544,260,000 - 64,561,800
479,698,200

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 31 ต.ค.62	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44,610,465.00	-	-	-	44,610,465.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	-	-	-	170,400,000.00	
3.เงินอุดหนุนทั่วไปสถานสงเคราะห์	8,652,265.00	-	-	-	8,652,265.00	
4.เงินอุดหนุนทั่วไป รร.อบจ.	42,077,270.00	-	-	-	42,077,270.00	
	320,501,700	304,8651	39,000,000			
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	265,740,000.00	-	-	-	265,740,000.00	
รวมทุกหมวด	810,000,000.00	43,880,362.42	43,880,362.42	-	766,119,637.58	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์

- เงินถ่ายโอนโรงเรียน
- เงินอุดหนุนบ้านาญ(ครู)
- เงินถ่ายโอนบุคลากร
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561

รวมเงินอุดหนุน

รวมรายรับทั้งสิ้น

43,880,362.42 43,880,362.42

สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตามงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น

- รายรับจริง

43,880,362.42

บาท

43,880,362.42 บาท

- รายจ่ายจริง

18,940,680.12

บาท

19,188,813.16 บาท

คงเหลือ

24,939,682.30

บาท

24,691,549.26 บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,851,450.00	1,051,683.56	1,051,683.56	91,799,766.44
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,214,000.00	785,890.00	785,890.00	9,428,110.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	98,076,360.00	7,203,419.84	7,203,419.84	90,872,940.16
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	566,020.00	566,020.00	6,699,480.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	43,371,800.00	2,278,920.00	2,278,920.00	41,092,880.00
5	ตอบแทน	176,494,800.00	168,300.00	168,300.00	176,326,500.00
6	ค่าใช้สอย	121,472,410.00	657,508.00	657,508.00	120,814,902.00
7	ค่าวัสดุ	35,541,000.00	-	-	35,541,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	359,298.72	359,298.72	8,110,701.28
9	รายจ่ายอื่น	150,000.00	-	-	150,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	-	-	19,128,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	32,083,680.00			32,083,680.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,881,000.00			164,881,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	810,000,000.00	13,071,040.12	13,071,040.12	796,928,959.88

เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์

อุดหนุนถ่ายโอนครู ร.ร.บ้านเก่า

อุดหนุน บ้านกาญจนา

อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร

อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ +เฉพาะกิจ

รวมจ่ายทั้งสิ้น

-	-	-	-
-	210,017.80	210,017.80	- 210,017.80
-	38,115.24	38,115.24	- 38,115.24
-	-	-	-
-	248,133.04	248,133.04	
810,000,000.00	13,319,173.16	13,319,173.16	796,680,826.84