



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๒๐๒๓

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีเงินพศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีรายรับ - รายจ่ายจริง ตามงบประมาณมีดังนี้

๑. ประเภทเงินรายได้

รายรับจริง	๑๑๗,๖๑๗,๗๕๐.๖๑	บาท
รายจ่ายจริง	๕๘,๒๗๙,๔๗๓.๙๑	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๕๙,๓๓๘,๒๗๖.๗๐ /	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑๑๗,๖๑๗,๗๕๐.๖๑	บาท
รายรับต่ำกว่าประมาณการ	๖๙๒,๓๘๒,๒๔๙.๓๙ /	บาท

๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา

รายรับจริง	๑,๓๗๘,๔๐๕.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๑๔๕,๒๗๖.๐๗	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๑,๒๓๓,๑๒๘.๙๓ /	บาท
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑,๓๗๘,๔๐๕.๐๐	บาท
รายรับต่ำกว่างบประมาณ	๕๘๐,๙๒๕.๐๐ /	บาท

๓. ประเภทรายจ่ายผูกค่างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ผูกค่างจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ	เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๒๖ รายการ	เป็นเงิน ๔๓,๓๒๖,๗๕๖.๙๕	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๓๗ รายการ	เป็นเงิน ๗๙,๘๕๔,๓๙๗.๑๘ /	บาท

๔. ประเภทรายจ่ายค่างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ขยายเวลาเบิกจ่าย	๖ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๗,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๔ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๒,๘๖๕,๔๕๓.๕๘	บาท
คงเหลือ	๒ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๔,๗๓๖,๕๔๖.๔๒ /	บาท

๕. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

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

ส่ง

(นางสุทธิวา ตั้งวิสัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



.....ปลัดองค์การฯ

.....รองปลัดองค์การฯ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นักบริหารงานการคลัง

นางสาว เรณู สุระรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(883)

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ						หมายเหตุ
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 30 พ.ย.62	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ		
หมวดภาษีอากร							
1.ภาษีบำรุงอ อบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	✓ 2,590,347.60	4,544,738.88	-	27,455,261.12		
2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	✓ 1,110,298.68	2,143,764.94	-	10,856,235.06		
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	3,700,646.28	6,688,503.82	-	38,311,496.18		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต							
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	-	603.20		29,396.80		
2.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	✓ 224,488.04	447,816.89	-	2,202,183.11		
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	-	97,350.00	-	902,650.00		
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ	3,680,000.00	224,488.04	545,770.09	-	3,134,229.91		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-	-	-	80,000.00		
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	✓ 16,091.00	32,182.00	-	167,818.00		
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	✓ 48,410.96	95,260.28	-	2,904,739.72		
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00		
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	64,501.96	127,442.28	-	3,252,557.72		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	-	-	-	700,000.00		
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	-	160.00	-	99,840.00		
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	-	160.00	-	799,840.00		
หมวดรายได้จากทุน							
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-	300,000.00		
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-	-	-	300,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร							
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	✓ 18,942,553.17	41,727,129.92	-	200,372,870.08		
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	✓ 13,157,773.10	26,626,147.57	-	135,373,852.43		งวดที่ 6
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	✓ 2,712,352.22	5,198,814.07	-	74,801,185.93		
4.ค่าภาคหลวงแร่	6,000,000.00	✓ 1,745,873.42	1,745,873.42	-	4,254,126.58		
5.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,000,000.00	-	1,768,709.44	+	768,709.44		
รวมหมวดภาษีจัดสรร	491,100,000.00	36,558,551.91	77,066,674.42	-	414,033,325.58		

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ						หมายเหตุ
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 30 พ.ย.62		+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44,610,465.00	19,555,200.00	19,555,200.00		-	25,055,265.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	13,634,000.00	13,634,000.00		-	156,766,000.00	
3.เงินอุดหนุนทั่วไปสถานสงเคราะห์	8,652,265.00	-	-		-	8,652,265.00	
4.เงินอุดหนุนทั่วไป รร.อบจ.	42,077,270.00	-	-		-	42,077,270.00	
 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	265,740,000.00	33,189,200.00	33,189,200.00		-	232,550,800.00	
รวมทุกหมวด	810,000,000.00	73,737,388.19	117,617,750.61		-	692,382,249.39	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค

- เงินถ่ายโอนโรงเรียน	69,900.00	69,900.00
- เงินอุดหนุนบ้านาญ(ครู)	145,300.00	145,300.00
- เงินถ่ายโอนบุคลากร	828,400.00	828,400.00
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561	-	-

รวมเงินอุดหนุน

รวมรายรับทั้งสิ้น

1,043,600.00	1,043,600.00
74,780,988.19	118,661,350.61

สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตามงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น

- รายรับจริง	117,617,750.61	บาท	118,661,350.61	บาท
- รายจ่ายจริง	58,279,473.91	บาท	58,867,479.18	บาท
คงเหลือ	59,338,276.70	บาท	59,793,871.43	บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่นั้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,851,450.00	2,774,318.56	3,826,002.12	89,025,447.88
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,214,000.00	785,890.00	1,571,780.00	8,642,220.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	98,076,360.00	7,115,158.33	14,318,578.17	83,757,781.83
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	542,310.00	1,108,330.00	6,157,170.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	43,371,800.00	3,967,853.34	6,246,773.34	37,125,026.66
5	เบี้ยบนแทน	176,494,800.00	13,776,650.00	13,944,950.00	162,549,850.00
6	ค่าใช้สอย	121,472,410.00	1,710,865.76	2,368,373.76	119,104,036.24
7	ค่าวัสดุ	35,541,000.00	1,608,959.00	1,608,959.00	33,932,041.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	831,428.80	1,190,727.52	7,279,272.48
9	รายจ่ายอื่น	150,000.00	-	-	150,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	12,095,000.00	12,095,000.00	7,033,000.00
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	45,208,433.79	58,279,473.91	751,720,526.09

เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์

เงินอุดหนุนโอนครู ร.ร.บ้านเก่า	69,900.00	-	-	69,900.00
อุดหนุน บ้านาญครุ	145,300.00	210,017.80	420,035.60	274,735.60
อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร	828,400.00	129,854.43	167,969.67	660,430.33
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-			-

รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ +เฉพาะกิจ	1,043,600.00	339,872.23	588,005.27	
รวมจ่ายทั้งสิ้น	811,043,600.00	45,548,306.02	58,867,479.18	752,176,120.82

-จ่ายขาดเงินสะสม