



บันทึกข้อความ

ปลัด อบจ.

รับที่ 144
วันที่ 8 มี.ค. 2563

เวลา

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๒๗

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีเงินต้น ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

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

๑. ประเภทเงินรายได้

รายรับจริง	๑๖๗,๐๔๒,๓๘๙.๗๖	บาท
รายจ่ายจริง	๑๐๐,๖๙๗,๖๔๐.๓๑	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๖๖,๓๔๔,๗๔๙.๔๕	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑๖๗,๐๔๒,๓๘๙.๗๖	บาท
รายรับต่ำกว่าประมาณการ	๖๔๒,๙๕๗,๖๑๐.๒๔	บาท

๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา

รายรับจริง	๑,๔๔๑,๕๐๐.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๑๕๐,๘๖๙.๓๗	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๑,๒๙๐,๖๓๐.๖๓	บาท
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑,๔๔๑,๕๐๐	บาท
รายรับต่ำกว่างบประมาณ	๔๑๗,๘๓๐.๐๐	บาท

๓. ประเภทรายจ่ายฎีกาค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ฎีกาค้างจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ เป็นเงิน	๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๔๓ รายการ เป็นเงิน	๗๗,๑๑๑,๔๐๐.๓๙	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน	๔๖,๐๖๙,๗๕๓.๗๔	บาท

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

ขยายเวลาเบิกจ่าย	๖ โครงการ รวมเป็นเงิน	๗,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๕ โครงการ รวมเป็นเงิน	๕,๓๕๕,๔๕๓.๕๘	บาท
คงเหลือ	๑ โครงการ รวมเป็นเงิน	๒,๒๔๖,๕๔๖.๔๒	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


(นางสุทธีรา ตั้งวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอัศววัฒน์ ศิริบุญนุกร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี


(นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี


(นายสมชาย อีระสานต์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี


(นายรังสรรค์ รัตติกุมสรฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....ปลัดองค์การฯ
.....รองปลัดองค์การฯ
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....นักบริหารงานการคลัง
นางวรรณภา สุขชัยนันท์

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ						หมายเหตุ
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 31 ธ.ค.62	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ		
หมวดภาษีอากร							
1.ภาษีบำรุงอ อบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	2,398,814.10	6,943,552.98	-	25,056,447.02		
2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	1,093,791.46	3,237,556.40	-	9,762,443.60		
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	3,492,605.56	10,181,109.38	-	34,818,890.62		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส							
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	-	603.20		29,396.80		
2.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	243,884.71	691,701.60	-	1,958,298.40		
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	256,335.00	353,685.00	-	646,315.00		
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	3,680,000.00	500,219.71	1,045,989.80	-	2,634,010.20		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-	-	-	80,000.00		
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	16,091.00	48,273.00	-	151,727.00		
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	46,849.32	142,109.60	-	2,857,890.40		
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00		
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	62,940.32	190,382.60	-	3,189,617.40		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	3,000.00	3,000.00	-	697,000.00		
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	7,401.58	7,561.58	-	92,438.42		
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	10,401.58	10,561.58	-	789,438.42		
หมวดรายได้จากทุน							
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-	300,000.00		
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-	-	-	300,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร							
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	16,514,522.05	58,241,651.97	-	183,858,348.03		
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	12,589,381.63	39,215,529.20	-	122,784,470.80		งวดที่ 6
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	2,585,568.30	7,784,382.37	-	72,215,617.63		
4.ค่าภาคหลวงแร่	6,000,000.00	-	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	31,689,471.98	108,756,146.40	-	382,343,853.60		

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 31 ธ.ค.62	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44,610,465.00	-	19,555,200.00	-	25,055,265.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	13,669,000.00	27,303,000.00	-	143,097,000.00	
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	13,669,000.00	46,858,200.00	-	218,881,800.00	
รวมทุกหมวด	810,000,000.00	49,424,639.15	167,042,389.76	-	642,957,610.24	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์

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

รวมเงินอุดหนุน

รวมรายรับทั้งสิ้น

-	1,043,600.00
49,424,639.15	168,085,989.76

สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256: ตามงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น

- รายรับจริง	167,042,389.76	บาท	168,085,989.76	บาท
- รายจ่ายจริง	100,693,640.31	บาท	102,228,281.37	บาท

คงเหลือ

66,348,749.45	บาท	65,857,708.39	บาท
---------------	-----	---------------	-----

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,851,450.00	7,485,898.16	11,311,900.28	81,539,549.72
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,214,000.00	785,890.00	2,357,670.00	7,856,330.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	97,450,160.00	7,105,368.69	21,423,946.86	76,026,213.14
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	542,310.00	1,650,640.00	5,614,860.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	43,311,800.00	3,509,076.99	9,755,850.33	33,555,949.67
5	ค่าตอบแทน	176,494,800.00	14,054,760.00	27,999,710.00	148,495,090.00
6	ค่าใช้สอย	122,458,610.00	6,705,524.96	9,073,898.72	113,384,711.28
7	ค่าวัสดุ	35,241,000.00	1,811,976.04	3,420,935.04	31,820,064.96
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	413,361.56	1,604,089.08	6,865,910.92
9	รายจ่ายอื่น	150,000.00	-	-	150,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	-	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	42,414,166.40	100,693,640.31	709,306,359.69

เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์

เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์					
เงินอุดหนุนรายบุคคล					
เงินอุดหนุนรายบุคคล ร.ร.บ้านเก่า	69,900.00	-	-	69,900.00	
เงินอุดหนุน บ้านนาญครุ	145,300.00	218,143.05	638,178.65	-	492,878.65
เงินอุดหนุนรายบุคคล โอนบุคลากร	828,400.00	728,492.74	896,462.41	-	68,062.41
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-				-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ +เฉพาะกิจ	1,043,600.00	946,635.79	1,534,641.06		
รวมจ่ายทั้งสิ้น	811,043,600.00	43,360,802.19	102,228,281.37	708,815,318.63	