



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๒๐๔

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีรายรับ - รายจ่ายจริง ตามงบประมาณมีดังนี้

๑. ประเภทเงินรายได้

รายรับจริง	๒๓๒,๑๑๔,๒๕๑.๓๑	บาท
รายจ่ายจริง	๑๔๒,๖๒๑,๘๕๘.๙๒	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๘๙,๔๙๒,๓๙๒.๓๙	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๒๓๒,๑๑๔,๒๕๑.๓๑	บาท
รายรับต่ำกว่าประมาณการ	๕๗๗,๘๘๕,๗๔๘.๖๙	บาท

๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา

รายรับจริง	๑,๔๘๙,๑๑๐.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๑๙๖,๗๕๖.๔๐	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๑,๒๙๒,๓๕๓.๖๐	บาท
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑,๔๘๙,๑๑๐.๐๐	บาท
รายรับต่ำกว่างบประมาณ	๓๗๐,๒๒๐.๐๐	บาท

๓. ประเภทรายจ่ายผูกค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ผูกค้ำจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ	เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๔๙ รายการ	เป็นเงิน ๘๓,๐๑๘,๑๐๘.๙๓	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๑๔ รายการ	เป็นเงิน ๔๐,๑๖๓,๐๔๕.๒๐	บาท

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

ขยายเวลาเบิกจ่าย	๖ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๗,๖๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๖ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๗,๕๕๕,๔๕๓.๕๘	บาท
คงเหลือ	- โครงการ	ตกเป็นเงินสะสม ๔๖,๕๔๖.๔๒	บาท

ปลัด อบจ.

รับที่ ๑๑๐๐
วันที่ 06 ก.พ. 2563

เวลา.....

๕. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

อนุมัติกันเงินไว้	จำนวน ๒ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๙,๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๒ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๗,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	จำนวน - โครงการ	รวมเป็นเงิน ๒,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ส่วนรายละเอียดรายรับและรายจ่าย ได้นำเรียนมาพร้อมนี้แล้ว

สพป.

(นางสุทริยา ตั้งวัลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



(นายสมภพ อีระสานต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ทราบ



(นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....ปลัดองค์การฯ
.....รองปลัดองค์การฯ
.....ผู้อำนวยการกองคลัง
.....นักบริหารงานการคลัง
.....เจ้าหน้าที
(นางสุทริยา ตั้งวัลย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (1๐๐)

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ						หมายเหตุ
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 31 ม.ค.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ		
หมวดภาษีอากร							
1.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	2,328,385.20	9,271,938.18	-	22,728,061.82		
2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	1,260,223.70	4,497,780.10	-	8,502,219.90		
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	3,588,608.90	13,769,718.28	-	31,230,281.72		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต							
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	233.60	836.80		29,163.20		
2.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	286,005.00	977,706.60	-	1,672,293.40		
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	85,424.00	439,109.00	-	560,891.00		
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ	3,680,000.00	371,662.60	1,417,652.40	-	2,262,347.60		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-	-	-	80,000.00		
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	21,091.00	69,364.00	-	130,636.00		
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	1,312,130.18	1,454,239.78	-	1,545,760.22		
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00		
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	1,333,221.18	1,523,603.78	-	1,856,396.22		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	17,000.00	20,000.00	-	680,000.00		
2.รายได้ทรัพย์สินอื่น ๆ	100,000.00	50,373.00	57,934.58	-	42,065.42		
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	67,373.00	77,934.58	-	722,065.42		-
หมวดรายได้จากทุน							
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-	300,000.00		
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-	-	-	300,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร							
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	27,876,545.87	86,118,197.84	-	155,981,802.16		
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	12,553,355.29	51,768,884.49	-	110,231,115.51		งวดที่ 6
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	2,569,026.77	10,353,409.14	-	69,646,590.86		
4.ค่าภาคหลวงแร่	6,000,000.00	1,799,912.64	3,545,786.06	-	2,454,213.94		
5.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,000,000.00	1,258,155.30	3,026,864.74	+	2,026,864.74		
รวมหมวดภาษีจัดสรร	491,100,000.00	46,056,995.87	154,813,142.27	-	336,286,857.73		

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 31 ม.ค.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44,610,465.00	-	19,555,200.00	-	25,055,265.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	13,654,000.00	40,957,000.00	-	129,443,000.00	
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	13,654,000.00	60,512,200.00	-	205,227,800.00	
 รวมทุกหมวด	810,000,000.00	65,071,861.55	232,114,251.31	-	577,885,748.69	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์

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

รวมเงินอุดหนุน

รวมรายรับทั้งสิ้น

-	69,900.00
-	145,300.00
-	828,400.00
-	-
-	1,043,600.00
65,071,861.55	233,157,851.31

 **สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563** ตามงบประมาณ

- รายรับจริง	232,114,251.31	บาท	233,157,851.31	บาท
- รายจ่ายจริง	142,621,858.92	บาท	144,551,493.27	บาท
คงเหลือ	89,492,392.39	บาท	88,606,358.04	บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,851,450.00	1,974,172.56	13,286,072.84	79,565,377.16
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,214,000.00	785,890.00	3,143,560.00	7,070,440.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	97,450,160.00	7,088,111.35	28,512,058.21	68,938,101.79
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	533,350.32	2,183,990.32	5,081,509.68
4	ค่าจ้างชั่วคราว	43,311,800.00	3,189,128.87	12,941,092.75	30,370,707.25
5	ค่าตอบแทน	176,494,800.00	14,017,720.00	42,017,430.00	134,477,370.00
6	ค่าใช้สอย	122,458,610.00	9,020,789.07	18,094,687.79	104,363,922.21
7	ค่าวัสดุ	35,241,000.00	3,640,151.21	7,061,086.25	28,179,913.75
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	391,291.68	1,995,380.76	6,474,619.24
9	รายจ่ายอื่น	150,000.00	-	-	150,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	300,000.00	12,395,000.00	6,733,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	32,083,680.00	-	-	32,083,680.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,881,000.00	991,500.00	991,500.00	163,889,500.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	810,000,000.00	41,932,105.06	142,621,858.92	667,378,141.08

เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนโอนครุ ร.ร.บ้านเก่า	69,900.00	-	-	69,900.00
อุดหนุน บำนาญครู	145,300.00	211,178.55	849,357.20 -	704,057.20
อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร	828,400.00	183,814.74	1,080,277.15 -	251,877.15
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-

รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ +เฉพาะ	1,043,600.00	394,993.29	1,929,634.35	
รวมจ่ายทั้งสิ้น	811,043,600.00	42,327,098.35	144,551,493.27	666,492,106.73

-จ่ายขาดเงินสะสม

6,483,000.00