



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๓๕๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีรายรับ - รายจ่ายจริง ตามงบประมาณมีดังนี้

๑. ประเภทเงินรายได้

รายรับจริง	๒๗๖,๗๒๘,๐๐๘.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๑๖๓,๕๘๔,๖๘๒.๑๒	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๑๑๓,๑๔๓,๓๒๕.๘๘	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๒๗๖,๗๒๘,๐๐๘.๐๐	บาท
รายรับต่ำกว่าประมาณการ	๕๓๓,๒๗๑,๙๙๒.๐๐	บาท

๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา

รายรับจริง	๑,๕๓๓,๕๔๕.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๓๐๐,๑๐๔.๘๓	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๑,๒๓๓,๔๔๐.๑๗	บาท
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๔,๓๓๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๔,๓๓๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑,๕๓๓,๕๔๕.๐๐	บาท
รายรับต่ำกว่างบประมาณ	๓๒๐,๗๘๕.๐๐	บาท

๓. ประเภทรายจ่ายผูกค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ผูกค้ำจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ	เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๕๑ รายการ	เป็นเงิน ๘๘,๔๔๓,๒๒๒.๗๙	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๑๒ รายการ	เป็นเงิน ๓๔,๗๓๗,๙๓๑.๓๔	บาท

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

ขยายเวลาเบิกจ่าย	๖ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๗,๖๖๒,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๖ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๗,๕๕๕,๔๕๓.๕๘	บาท
คงเหลือ	- โครงการ	ตกเป็นเงินสะสม ๑๐๖,๕๔๖.๔๒	บาท

๕. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย

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

สง
(นางสุทธิดา ตั้งวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรามิต พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(นายสมกน ชีระตานต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ทราบ

นายรังสรรค์ รัตนิยกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....ปลัดองค์การฯ

.....รองปลัดองค์การฯ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นักบริหารงานการคลัง

.....เจ้าหน้าที่

.....นางพรรณมา คุงษ์น้อย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1950

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 29 ก.พ.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร						
1.ภาษีบำรุงอ อบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	3,196,235.16	12,468,173.34	-	19,531,826.66	
2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	1,315,482.96	5,813,263.06	-	7,186,736.94	
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	4,511,718.12	18,281,436.40	-	26,718,563.60	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต						
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	-	836.80		29,163.20	
2.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากที่พักโรงแรม	2,650,000.00	259,926.33	1,237,632.93	-	1,412,367.07	
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	31,720.00	470,829.00	-	529,171.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	3,680,000.00	291,646.33	1,709,298.73	-	1,970,701.27	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	151,974.00	151,974.00	+	71,974.00	
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	14,241.00	83,605.00	-	116,395.00	
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	235,941.70	1,690,181.48	-	1,309,818.52	
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	402,156.70	1,925,760.48	-	1,454,239.52	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	-	20,000.00	-	680,000.00	
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	405.00	58,339.58	-	41,660.42	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	405.00	78,339.58	-	721,660.42	
หมวดรายได้จากทุน						
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	23,763,203.05	109,881,400.89	-	132,218,599.11	
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	13,046,959.80	64,815,844.29	-	97,184,155.71	งวดที่ 6
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	2,597,667.69	12,951,076.83	-	67,048,923.17	
4.ค่าภาคหลวงแร่	6,000,000.00	-	3,545,786.06	-	2,454,213.94	
5.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,000,000.00	-	3,026,864.74	+	2,026,864.74	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	491,100,000.00	39,407,830.54	194,220,972.81	-	296,879,027.19	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 29 ก.พ.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	69,000,000 - 44,610,465.00	-	19,555,200.00	-	25,055,265.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	-	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	-	60,512,200.00	-	205,227,800.00	
รวมทุกหมวด	810,000,000.00	44,613,756.69	276,728,008.00	-	533,271,992.00	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์

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

รวมเงินอุดหนุน

- 1,043,600.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

44,613,756.69 277,771,608.00

สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 256

ตามงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น

- รายรับจริง	276,728,008.00	บาท	277,771,608.00	บาท
- รายจ่ายจริง	163,584,682.12	บาท	165,912,609.76	บาท
คงเหลือ	113,143,325.88	บาท	111,858,998.24	บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,851,450.00	1,339,117.56	14,625,190.40	78,226,259.60
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,214,000.00	785,890.00	3,929,450.00	6,284,550.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	97,450,160.00	7,075,941.55	35,587,999.76	61,862,160.24
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	538,827.24	2,722,817.56	4,542,682.44
4	ค่าจ้างชั่วคราว	43,311,800.00	3,211,489.49	16,152,582.24	27,159,217.76
5	ค่าตอบแทน	176,494,800.00	363,851.00	42,381,281.00	134,113,519.00
6	ค่าใช้สอย	122,558,610.00	4,205,289.65	22,299,977.44	100,258,632.56
7	ค่าวัสดุ	35,141,000.00	1,316,756.29	8,377,842.54	26,763,157.46
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	909,402.42	2,904,783.18	5,565,216.82
9	รายจ่ายอื่น	150,000.00	-	-	150,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	-	12,395,000.00	6,733,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	32,083,680.00	226,758.00	226,758.00	31,856,922.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,881,000.00	989,500.00	1,981,000.00	162,900,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	810,000,000.00	20,962,823.20	163,584,682.12	646,415,317.88

เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์

เงินอุดหนุนโอนครุ ร.ร.บ้านเก่า	69,900.00	-	-	69,900.00
อุดหนุน บ้านนาญครุ	145,300.00	211,178.55	1,060,535.75	915,235.75
อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร	828,400.00	187,114.74	1,267,391.89	438,991.89
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์ +เฉพาะกิจ	1,043,600.00	398,293.29	2,327,927.64	
รวมจ่ายทั้งสิ้น	811,043,600.00	21,361,116.49	165,912,609.76	645,130,990.24

-จ่ายขาดเงินสะสม

-

6,483,000.00