



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๖๑๑

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

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

๑. ประเภทเงินรายได้

รายรับจริง	๕๐๗,๑๒๙,๙๕๑.๔๒	บาท
รายจ่ายจริง	๒๑๕,๑๗๒,๔๒๓.๔๖	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๒๙๑,๙๕๗,๕๒๗.๙๖	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๕๐๗,๑๒๙,๙๕๑.๔๒	บาท
รายรับต่ำกว่าประมาณการ	๓๐๒,๘๗๐,๐๔๘.๕๘	บาท

๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา

รายรับจริง	๑,๕๗๙,๔๘๐.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๓๓๓,๙๗๓.๔๒	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๑,๒๔๕,๕๐๖.๕๘	บาท
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑,๕๗๙,๔๘๐.๐๐	บาท
รายรับต่ำกว่างบประมาณ	๒๗๘,๘๕๐.๐๐	บาท

๓. ประเภทรายจ่ายผูกค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ผูกค้ำจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ	เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๕๗ รายการ	เป็นเงิน ๙๗,๓๘๓,๙๘๒.๖๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๖ รายการ	เป็นเงิน ๒๕,๗๙๗,๑๗๑.๕๓	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

๕. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

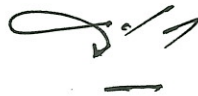
อนุมัติกันเงินไว้	จำนวน ๒ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๙,๑๖๖,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๒ โครงการ	รวมเป็นเงิน ๗,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน - โครงการ	รวมเป็นเงิน ๒,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ส่วนรายละเอียดรายรับและรายจ่าย ได้นำเรียนมาพร้อมนี้แล้ว

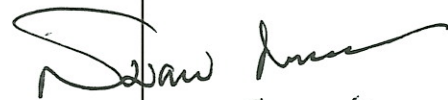


(นางสุทธิรา ตั้งวิสัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



(นายสมภพ ชีระสานต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



.....ปลัดองค์การฯ

.....รองปลัดองค์การฯ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นักบริหารงานกองคลัง

.....เจ้าหน้าที่

(นางวรรณฯ สุขข้อยยะ)

.....วิชาการเงินและบัญชี

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ						หมายเหตุ
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	1 ต.ค. 62- 31 มี.ค. 63	รับจริง	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	
หมวดภาษีอากร							
1.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	2,318,668.56		14,786,841.90	-	17,213,158.10	
2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	1,251,899.19		7,065,162.25	-	5,934,837.75	
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	3,570,567.75		21,852,004.15	-	23,147,995.85	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต							
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	3,226.00		4,062.80	-	25,937.20	
2.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	250,203.46		1,487,836.39	-	1,162,163.61	
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	178,308.00		649,137.00	-	350,863.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ	3,680,000.00	431,737.46		2,141,036.19	-	1,538,963.81	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-		151,974.00	+	71,974.00	
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	16,184.00		99,789.00	-	100,211.00	
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	45,364.60		1,735,546.08	-	1,264,453.92	
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-		-	-	100,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	61,548.60		1,987,309.08	-	1,392,690.92	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	404,000.00		424,000.00	-	276,000.00	
2.รายได้อื่น ๆ	100,000.00	824.00		59,163.58	-	40,836.42	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	404,824.00		483,163.58	-	316,836.42	
หมวดรายได้จากทุน							
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-		-	-	300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-		-	-	300,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร							
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	19,958,172.45		129,839,573.34	-	112,260,426.66	
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	13,722,897.42		78,538,741.71	-	83,461,258.29	
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	51,259,695.74		64,210,772.57	-	15,789,227.43	
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	84,940,765.61		279,161,738.42	-	211,938,261.58	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62- 31 มี.ค.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	44,610,465				15,389,535 -	
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ + สนามกีฬา	42,742,065.00	60,000,000.00	60,000,000.00	+	17,257,935.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	27,220,000.00	68,177,000.00	-	102,223,000.00	
3.เงินอุดหนุนทั่วไปสถานสงเคราะห์	8,652,265.00	8,617,000.00	8,617,000.00	-	35,265.00	
4.เงินอุดหนุนทั่วไป รร.อบจ.	42,077,270.00	43,665,100.00	62,842,300.00	+	20,765,030.00	
5.เงินอุดหนุนสนามกีฬา	1,868,400.00	1,490,400.00	1,868,400.00	-	0.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	265,740,000.00	140,992,500.00	201,504,700.00	-	64,235,300.00	
รวมทุกหมวด	810,000,000.00	230,401,943.42	507,129,951.42	-	302,870,048.58	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

- เงินถ่ายโอนโรงเรียน

93,800.00

163,700.00

- เงินอุดหนุนบ้านญาติ(ครู)

-

145,300.00

- เงินถ่ายโอนบุคลากร

-

828,400.00

-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561

-

-

รวมเงินอุดหนุน

93,800.00

1,137,400.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

230,495,743.42

508,267,351.42

สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตามงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น

- รายรับจริง

507,129,951.42

บาท

508,267,351.42 บาท

- รายจ่ายจริง

215,172,423.46

บาท

217,898,644.39 บาท

คงเหลือ

291,957,527.96

บาท

290,368,707.03 บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,901,450.00	472,205.60	15,097,396.00	77,804,054.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,214,000.00	785,890.00	4,715,340.00	5,498,660.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	97,450,160.00	7,192,654.99	42,780,654.75	54,669,505.25
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	531,721.29	3,254,538.85	4,010,961.15
4	ค่าจ้างชั่วคราว	43,311,800.00	3,212,135.00	19,364,717.24	23,947,082.76
5	ค่าตอบแทน	176,494,800.00	27,561,152.00	69,942,433.00	106,552,367.00
6	ค่าใช้สอย	122,508,610.00	1,610,943.52	23,910,920.96	98,597,689.04
7	ค่าวัสดุ	35,141,000.00	3,034,207.60	11,412,050.14	23,728,949.86
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	435,231.34	3,340,014.52	5,129,985.48
9	รายจ่ายอื่น	150,000.00	-	-	150,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	4,914,000.00	17,309,000.00	1,819,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	32,083,680.00	720,600.00	947,358.00	31,136,322.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,881,000.00	1,117,000.00	3,098,000.00	161,783,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	810,000,000.00	51,587,741.34	215,172,423.46	594,827,576.54

เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์

อุดหนุนถ่ายโอนครุ ร.ร.บ้านเก่า	163,700.00	-	-	163,700.00
อุดหนุน บำนาญครุ	145,300.00	211,178.55	1,271,714.30 -	1,126,414.30
อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร	828,400.00	187,114.74	1,454,506.63 -	626,106.63
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ +เฉพาะกิจ	1,137,400.00	398,293.29	2,726,220.93	
รวมจ่ายทั้งสิ้น	811,137,400.00	51,986,034.63	217,898,644.39	593,238,755.61