



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๗๗๙

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีรายรับ - รายจ่ายจริง ตามงบประมาณมีดังนี้

๑. ประเภทเงินรายได้

รายรับจริง	๕๖๙,๕๔๓,๘๗๓.๘๕	บาท
รายจ่ายจริง	๒๕๙,๐๒๓,๖๑๙.๕๑	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๓๑๐,๕๒๐,๒๕๔.๓๔	บาท
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๕๖๙,๕๔๓,๘๗๓.๘๕	บาท
รายรับต่ำกว่าประมาณการ	๒๔๐,๔๕๖,๑๒๖.๑๕	บาท

๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา

รายรับจริง	๑,๖๓๒,๓๘๐.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๖๔๑,๐๘๓.๓๓	บาท
รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง	๙๙๑,๒๙๖.๖๗	บาท
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑,๖๓๒,๓๘๐.๐๐	บาท
รายรับต่ำกว่างบประมาณ	๒๒๖,๙๕๐.๐๐	บาท

๓. ประเภทรายจ่ายผูกค่างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ผูกค่างจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ	เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๕๘ รายการ	เป็นเงิน ๙๙,๘๓๐,๙๘๒.๖๐	บาท
คงเหลือ	จำนวน ๕ รายการ	เป็นเงิน ๒๓,๓๕๐,๑๗๑.๕๓	บาท

๔. ประเภทรายจ่ายค่างจ่าย 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. 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

ศุภล

(นางสุทธิดา ตั้งวิสัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอัครวัฒน์ คิริธัญญ์นากร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



(นายรามิต พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



(นายสมภาพ อีระสานต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ทราบ



(นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....ปลัดองค์การฯ

.....รองปลัดองค์การฯ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นักบริหารงานการคลัง

.....เจ้าหน้าที่

.....นางวรรณมา สุขชัยยะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(๒๕๔๖)

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62-30 เม.ย.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร						
1.ภาษีบำรุงอ อบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	2,516,989.20	17,303,831.10	-	14,696,168.90	
2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	1,093,032.00	8,158,194.25	-	4,841,805.75	
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	3,610,021.20	25,462,025.35	-	19,537,974.65	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส						
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	-	4,062.80	-	25,937.20	
2.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	61,671.65	1,549,508.04	-	1,100,491.96	
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	134,585.00	783,722.00	-	216,278.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	3,680,000.00	196,256.65	2,337,292.84	-	1,342,707.16	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-	151,974.00	+	71,974.00	
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	14,334.00	114,123.00	-	85,877.00	
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	658,485.27	2,394,031.35	-	605,968.65	
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	672,819.27	2,660,128.35	-	719,871.65	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	335,000.00	759,000.00	+	59,000.00	
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	8,000.00	67,163.58	-	32,836.42	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	343,000.00	826,163.58	+	26,163.58	-
หมวดรายได้จากทุน						
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	24,088,417.05	153,927,990.39	-	88,172,009.61	
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	14,293,450.09	92,832,191.80	-	69,167,808.20	งวดที่ 6
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	2,551,172.33	66,761,944.90	-	13,238,055.10	
4.ค่าภาคหลวงแร่	6,000,000.00	1,783,127.66	5,328,913.72	-	671,086.28	
5.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,000,000.00	1,126,658.18	4,153,522.92	+	3,153,522.92	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	491,100,000.00	43,842,825.31	323,004,563.73	-	168,095,436.27	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62-30 เม.ย.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ + สนามกีฬา	42,742,065.00	-	60,000,000.00	+	17,257,935.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	13,749,000.00	81,926,000.00	-	88,474,000.00	
3.เงินอุดหนุนทั่วไปสถานสงเคราะห์	8,652,265.00	-	8,617,000.00	-	35,265.00	
4.เงินอุดหนุนทั่วไป รร.อบจ.	42,077,270.00	-	62,842,300.00	+	20,765,030.00	
5.เงินอุดหนุนสนามกีฬา	1,868,400.00	-	1,868,400.00	-	0.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	265,740,000.00	13,749,000.00	215,253,700.00	-	50,486,300.00	
รวมทุกหมวด	810,000,000.00	62,413,922.43	569,543,873.85	-	240,456,126.15	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์

- เงินถ่ายโอนโรงเรียน	-	163,700.00
- เงินอุดหนุนบ้านอายุ(ครู)	-	145,300.00
- เงินถ่ายโอนบุคลากร	-	828,400.00
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561	-	-

รวมเงินอุดหนุน

รวมรายรับทั้งสิ้น

-	1,137,400.00
62,413,922.43	570,681,273.85

สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ตามงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น

- รายรับจริง	569,543,873.85	บาท	570,681,273.85	บาท
- รายจ่ายจริง	259,023,619.51	บาท	262,148,133.73	บาท
คงเหลือ	310,520,254.34	บาท	308,533,140.12	บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,981,450.00	414,123.40	15,511,519.40	77,469,930.60
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	9,714,000.00	785,890.00	5,501,050.00	4,212,950.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	93,820,160.00	7,106,887.33	49,887,542.08	43,932,617.92
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	516,640.00	3,771,178.85	3,494,321.15
4	ค่าจ้างชั่วคราว	42,811,800.00	3,207,358.66	22,560,075.90	20,251,724.10
5	ค่าตอบแทน	176,494,800.00	14,024,600.00	83,967,033.00	92,527,767.00
6	ค่าใช้สอย	119,031,110.00	5,356,495.82	29,161,217.78	89,869,892.22
7	ค่าวัสดุ	35,468,500.00	1,750,013.85	13,162,063.99	22,306,436.01
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	489,355.99	3,829,370.51	4,640,629.49
9	รายจ่ายอื่น	7,850,000.00	-	-	7,850,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	-	17,309,000.00	1,819,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	32,083,680.00	33,210.00	5,680,568.00	26,403,112.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,881,000.00	5,585,000.00	3,683,000.00	156,198,000.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	810,000,000.00	39,269,575.05	259,023,619.51	550,976,380.49

เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงศ์

อุดหนุนถ่ายโอนครุ ร.ร.บ้านเก่า	163,700.00	-	-	163,700.00
อุดหนุน บ้านาญครุ	145,300.00	211,178.55	1,482,892.85	1,337,592.85
อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร	828,400.00	187,114.74	1,641,621.37	813,221.37
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-

รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงศ์ +เฉพาะกิจ	1,137,400.00	398,293.29	3,124,514.22	
รวมจ่ายทั้งสิ้น	811,137,400.00	39,667,868.34	262,148,133.73	548,989,266.27