



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร ๐-๒๓๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๑๐๐๔ / ๙๘๒

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

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

๑. ประเภทเงินรายได้

รายรับจริง	๖๐๑,๙๓๗,๕๙๒.๑๕	บาท
รายจ่ายจริง	๓๐๖,๙๕๑,๑๘๖.๗๕	บาท
<b>รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง</b>	<b>๒๙๔,๙๘๖,๔๐๕.๔๐</b>	<b>บาท</b>
ประมาณการรายรับตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๘๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๖๐๑,๙๓๗,๕๙๒.๑๕	บาท
<b>รายรับต่ำกว่าประมาณการ</b>	<b>๒๐๘,๐๖๒,๔๐๗.๘๕</b>	<b>บาท</b>

๒. ประเภทเงินรายได้เฉพาะกิจการประปา

รายรับจริง	๑,๖๙๐,๕๗๕.๐๐	บาท
รายจ่ายจริง	๖๔๑,๐๕๒.๑๐	บาท
<b>รายจ่ายต่ำกว่ารายรับจริง</b>	<b>๑,๐๔๙,๕๒๒.๙๐</b>	<b>บาท</b>
ประมาณการรายรับไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้	๑,๘๕๙,๓๓๐.๐๐	บาท
รายรับจริง	๑,๖๙๐,๕๗๕.๐๐	บาท
<b>รายรับต่ำกว่างบประมาณ</b>	<b>๑๖๘,๗๕๕.๐๐</b>	<b>บาท</b>

๓. ประเภทรายจ่ายผูกค้ำจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

ผูกค้ำจ่าย	จำนวน ๖๓ รายการ	เป็นเงิน ๑๒๓,๑๘๑,๑๕๔.๑๓	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๕๙ รายการ	เป็นเงิน ๑๐๕,๕๑๑,๔๘๒.๖๐	บาท
<b>คงเหลือ</b>	<b>จำนวน ๔ รายการ</b>	<b>เป็นเงิน ๑๗,๖๖๙,๖๗๑.๕๓</b>	<b>บาท</b>

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
<b>คงเหลือ</b>	<b>- โครงการ</b>	<b>ตกเป็นเงินสะสม ๔๖,๕๔๖.๔๒</b>	<b>บาท</b>

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

สงข  
(นางสุทธิวา ตั้งวิสัย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัครวัฒน์ ศรีธัญญ์นารกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

*[Handwritten Signature]*

(นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

*[Handwritten Signature]*

(นายสมภพ อีระสานต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ทราบ

*[Handwritten Signature]*

(นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....ปลัดองค์การฯ

.....รองปลัดองค์การฯ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นักบริหารงานการคลัง

.....เจ้าหน้าที่  
(นางวรรณมา สุขขยยะ)

(๒๐๕๖)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					หมายเหตุ
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62-31 พ.ค.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
1.ภาษีบำรุงอบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	2,322,568.98	19,626,400.08	-	12,373,599.92	
2.ภาษีบำรุงอบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	945,431.93	9,103,626.18	-	3,896,373.82	
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>3,268,000.91</b>	<b>28,730,026.26</b>	<b>-</b>	<b>16,269,973.74</b>	
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต</b>						
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	-	4,062.80	-	25,937.20	
2.ค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	3,893.42	1,553,401.46	-	1,096,598.54	
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	744,728.00	1,528,450.00	+	528,450.00	
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ</b>	<b>3,680,000.00</b>	<b>748,621.42</b>	<b>3,085,914.26</b>	<b>-</b>	<b>594,085.74</b>	
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-	151,974.00	+	71,974.00	
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	-	114,123.00	-	85,877.00	
3.ดอกเบี้ยย	3,000,000.00	222,141.50	2,616,172.85	-	383,827.15	
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>3,380,000.00</b>	<b>222,141.50</b>	<b>2,882,269.85</b>	<b>-</b>	<b>497,730.15</b>	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	194,500.00	953,500.00	+	253,500.00	
2.รายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	-	67,163.58	-	32,836.42	
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>800,000.00</b>	<b>194,500.00</b>	<b>1,020,663.58</b>	<b>+</b>	<b>220,663.58</b>	
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	13,065,072.32	166,993,062.71	-	75,106,937.29	
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	-	92,832,191.80	-	69,167,808.20	งวดที่ 5
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	1,182,382.15	67,944,327.05	-	12,055,672.95	
4.ค่าภาคหลวงแร่	6,000,000.00	-	5,328,913.72	-	671,086.28	
5.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,000,000.00	-	4,153,522.92	+	3,153,522.92	
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>491,100,000.00</b>	<b>14,247,454.47</b>	<b>337,252,018.20</b>	<b>-</b>	<b>153,847,981.80</b>	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62-31 พ.ค.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ + สนามกีฬา	42,742,065.00	-	60,000,000.00	+	17,257,935.00	
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน อสม.	170,400,000.00	13,713,000.00	95,639,000.00	-	74,761,000.00	
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	-		
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>265,740,000.00</b>	<b>13,713,000.00</b>	<b>228,966,700.00</b>	<b>-</b>	<b>36,773,300.00</b>	
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>810,000,000.00</b>	<b>32,393,718.30</b>	<b>601,937,592.15</b>	<b>-</b>	<b>208,062,407.85</b>	
			18,680,718.30			
<b>บวก</b> เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์						
- เงินถ่ายโอนโรงเรียน		-	163,700.00		163,700.00	
- เงินอุดหนุนบ้านนาญ(ครู)		-	145,300.00		145,300.00	
- เงินถ่ายโอนบุคลากร		-	828,400.00		828,400.00	
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563		-	-		-	
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>			<b>1,137,400.00</b>		<b>1,137,400.00</b>	
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>32,393,718.30</b>	<b>603,074,992.15</b>		<b>209,199,807.85</b>	<b>-</b>

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ร.	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	92,981,450.00	417,429.40	15,928,948.80	77,052,501.20
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	9,714,000.00	785,890.00	6,287,120.00	3,426,880.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	93,820,160.00	7,654,640.28	57,542,182.36	36,277,977.64
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	537,540.00	4,308,718.85	2,956,781.15
4	ค่าจ้างชั่วคราว	42,811,800.00	3,179,976.46	25,740,052.36	17,071,747.64
5	ตอบแทน	176,624,800.00	14,032,740.00	97,999,773.00	78,625,027.00
6	ค่าใช้สอย	118,901,110.00	19,555,708.54	48,823,125.32	70,077,984.68
7	ค่าวัสดุ	35,468,500.00	1,495,539.96	14,657,603.95	20,810,896.05
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	27,223.60	3,856,594.11	4,613,405.89
9	รายจ่ายอื่น	7,850,000.00	-	-	7,850,000.00
10	เงินอุดหนุน	19,128,000.00	-	17,298,000.00	1,830,000.00
11	ค่าครุภัณฑ์	32,083,680.00	40,000.00	1,020,568.00	31,063,112.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,881,000.00	4,805,500.00	13,488,500.00	151,392,500.00
	<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>810,000,000.00</b>	<b>52,532,188.24</b>	<b>306,951,186.75</b>	<b>503,048,813.25</b>

เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรค

เงินอุดหนุน	163,700.00	-	-	163,700.00
- หนูนถ่ายโอนครุ ร.ร.บ้านเก่า				
- อุดหนุน บ้านาญครุ	145,300.00	211,178.55	1,694,071.40	1,548,771.40
- อุดหนุนถ่ายโอนบุคคลากร	828,400.00	193,404.74	1,835,026.11	1,006,626.11
- อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-
<b>รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรค +เฉพาะกิจ</b>	<b>1,137,400.00</b>	<b>404,583.29</b>	<b>3,529,097.51</b>	
<b>รวมจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>811,137,400.00</b>	<b>52,936,771.53</b>	<b>310,480,284.26</b>	<b>500,657,115.74</b>

-จ่ายขาดเงินสะสม

71,434,224.00

134,660,424.00