

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62-30 มิ.ย.63	+ สูง - ต่ำ	กว่า ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร						
1.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	32,000,000.00	2,634,251.04	22,260,651.12	-	9,739,348.88	
2.ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,000,000.00	1,084,446.42	10,188,072.60	-	2,811,927.40	
รวมหมวดภาษีอากร	45,000,000.00	3,718,697.46	32,448,723.72	-	12,551,276.28	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต						
1.ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.	30,000.00	-	4,062.80	-	25,937.20	
2.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม	2,650,000.00	19,004.26	1,572,405.72	-	1,077,594.28	
3.ค่าปรับผิดสัญญา	1,000,000.00	70,440.00	1,598,890.00	+	598,890.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ	3,680,000.00	89,444.26	3,175,358.52	-	504,641.48	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
1. ค่าเช่าที่ดิน	80,000.00	-	151,974.00	+	71,974.00	
2.ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	200,000.00	-	114,123.00	-	85,877.00	
3.ดอกเบี้ย	3,000,000.00	48,410.96	2,664,583.81	-	335,416.19	
4.ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	100,000.00	-	-	-	100,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,380,000.00	48,410.96	2,930,680.81	-	449,319.19	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	342,000.00	1,295,500.00	+	595,500.00	
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	-	67,163.58	-	32,836.42	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	342,000.00	1,362,663.58	+	562,663.58	-
หมวดรายได้จากทุน						
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000.00	31,000.00	31,000.00	-	269,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000.00	31,000.00	31,000.00	-	269,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	242,100,000.00	17,112,587.72	184,105,650.43	-	57,994,349.57	งวดที่ 6/6
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	162,000,000.00	24,256,253.49	117,088,445.29	-	44,911,554.71	
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร	80,000,000.00	2,992,904.06	70,937,231.11	-	9,062,768.89	
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	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	491,100,000.00	44,361,745.27	381,613,763.47	-	109,486,236.53	

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ					
	ประมาณการรายรับ ปี 2563	รายรับ เดือนนี้	รับจริง 1 ต.ค.62-30 มิ.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	13,706,000.00	109,345,000.00	-	61,055,000.00	
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	-		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	265,740,000.00	13,706,000.00	242,672,700.00	-	23,067,300.00	
รวมทุกหมวด	810,000,000.00	62,297,297.95	664,234,890.10	-	145,765,109.90	

บวก เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์

- เงินถ่ายโอนโรงเรียน	-	163,700.00	163,700.00
- เงินอุดหนุนบ้านญาติ(ครู)	-	145,300.00	145,300.00
- เงินถ่ายโอนบุคลากร	-	828,400.00	828,400.00
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563	86,000.00	86,000.00	86,000.00

รวมเงินอุดหนุน

รวมรายรับทั้งสิ้น

	86,000.00	1,223,400.00	1,223,400.00
	62,383,297.95	665,458,290.10	146,988,509.90 -

สรุปยอดเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ตามงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น

- รายรับจริง	664,234,890.10	บาท	665,458,290.10	บาท
- รายจ่ายจริง	352,192,381.02	บาท	352,934,860.68	บาท
คงเหลือ	312,042,509.08	บาท	312,523,429.42	บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย ปี 2563	รวมจ่าย เดือนนี้	รวมจ่าย ตั้งแต่ต้นปี	งบประมาณ คงเหลือ
	รายจ่ายทั่วไป				
1	งบกลาง	95,981,450.00	534,257.95	18,591,141.15	77,390,308.85
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	9,714,000.00	785,890.00	7,073,010.00	2,640,990.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	92,579,160.00	7,307,100.00	65,625,845.55	26,953,314.45
3	ค่าจ้างประจำ	7,265,500.00	527,090.00	4,835,808.85	2,429,691.15
4	ค่าจ้างชั่วคราว	42,811,800.00	3,169,834.67	28,929,777.03	13,882,022.97
5	ค่าตอบแทน	176,680,800.00	14,194,473.78	112,222,246.78	64,458,553.22
6	ค่าใช้สอย	117,036,110.00	3,746,046.71	52,569,172.03	64,466,937.97
7	ค่าวัสดุ	35,518,500.00	1,828,304.10	16,485,908.05	19,032,591.95
8	ค่าสาธารณูปโภค	8,470,000.00	1,486,009.47	5,342,603.58	3,127,396.42
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	60,800.00	1,081,368.00	31,002,312.00
12	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,881,000.00	8,649,000.00	22,137,500.00	142,743,500.00
	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	810,000,000.00	42,288,806.68	352,192,381.02	457,807,618.98

เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์

อุดหนุนถ่ายโอนครุ ร.ร.บ้านเก่า	163,700.00	-	-	163,700.00
อุดหนุน บำนาญครู	145,300.00	-	107,515.00	37,785.00
อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร	828,400.00	67,769.74	548,964.66	279,435.34
อุดหนุนเฉพาะกิจ	86,000.00	86,000.00	86,000.00	-
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ +เฉพาะ	1,223,400.00	153,769.74	742,479.66	
รวมจ่ายทั้งสิ้น	811,223,400.00	42,442,576.42	352,934,860.68	458,288,539.32

-จ่ายขาดเงินสะสม

- 134,660,424.00