

สรุปรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	คิดเป็นร้อยละ	สูง / ต่ำกว่าประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร	53,000,000.00	45,600,320.91	86.04	7,399,679.09	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	3,600,000.00	1,698,690.20	47.19	1,901,309.80	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,340,000.00	7,068,467.77	84.75	1,271,532.23	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,300,000.00	702,484.00	54.04	597,516.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,000,000.00	26,730,327.71	60.75	17,269,672.29	
หมวดรายได้จากทุน	300,000.00	-	-	300,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร	507,816,000.00	52,580,800.00	10.35	455,235,200.00	
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุน)	618,356,000.00	134,381,090.59	21.73	483,974,909.41	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ)	45,000,000.00	684,772,065.60	-	(639,772,065.60)	
เงินอุดหนุนทั่วไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	181,644,000.00	-	-	181,644,000.00	
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	845,000,000.00	390,000.00	-	844,610,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ่ายโอนภารกิจก่อสร้าง			-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป(บำเหน็จ-บำนาญ)		687,671,324.80			
เงินอุดหนุนทั่วไป(ถ่ายโอนบุคคลากร)		-			
รวมทั้งสิ้น(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	845,000,000.00	-	-	845,000,000.00	
	ประมาณการตั้งจ่ายไว้		845,000,000.00	100%	
	รายรับตามข้อบัญญัติฯ		390,000.00	-	
	รายรับรวมเงินอุดหนุน		-	-	

รายงาน รายรับ และ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	ประมาณการรายรับ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	ร้อยละ	สูง / ต่ำกว่าประมาณการ	ร้อยละ
1. รายรับ					
1.1 รับจากเงินรายได้	618,356,000.00	134,667,000.00	21.78	483,689,000.00	78.22
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป(ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ)	45,000,000.00	684,772,065.60	100.00	(639,772,065.60)	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	181,644,000.00	-	0.00	181,644,000.00	100.00
1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-			
รวมทั้งสิ้น	845,000,000.00	819,439,065.60	96.98	25,560,934.40	3.02

รายการ	งบประมาณรายจ่าย	จ่ายแต่ต้นปี	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
2. รายจ่าย					
2.1 จากเงินรายได้	845,000,000.00	409,328,399.06	48.44	435,671,600.94	51.56
2.2 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	2,899,259.20	0.00	-	0.00
	-	-		-	
รวมทั้งสิ้น	845,000,000.00	412,227,658.26	48.78	435,671,600.94	51.22

3. เงินรายรับ ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น	845,000,000.00	รับตั้งแต่ต้นปี	819,439,065.60	บาท
คิดเป็นร้อยละ	96.98	ต่ำกว่าประมาณการ	25,560,934.40	บาท
4. การเบิกจ่ายเงิน ประมาณการรายจ่าย	845,000,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	409,328,399.06	บาท
5. รายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริงเป็นเงิน	410,110,666.54	บาท		

รายการ	ประมาณการ	(เดือน 31 ก.ค. 63)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	+	เกินกว่า ต่ำกว่า ประมาณการ	รับจริง คิดเป็น ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	38,000,000	3,948,887.88	31,602,281.72	-	-6,397,718.28	83.16
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลิคน้ำมัน/ปิโตเลียม	15,000,000	1,332,076.62	13,998,039.19	-	-1,001,960.81	93.32
รวมหมวดภาษีอากร	53,000,000	5,280,964.50	45,600,320.91	-	-7,399,679.09	86.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	600,000	33,488.00	468,858.00	-	-131,142.00	78.14
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000,000	505,425.00	1,218,235.00	-	-1,781,765.00	40.61
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			11,597.20			
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ ฯ	3,600,000	538,913.00	1,698,690.20	-	-1,901,309.80	47.19
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	10,000	-	-	-	-10,000.00	-
ดอกเบี้ย	8,000,000	376,417.70	6,965,987.77	-	-1,034,012.23	87.07
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ		-	-			
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	130,000	1,350.00	24,480.00	-	-105,520.00	18.83
ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่	200,000	1,500.00	78,000.00	-	-122,000.00	39.00
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินในบึงฉวาก		-	-	-	-	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,340,000	379,267.70	7,068,467.77	-	-1,271,532.23	84.75
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกงบเฉพาะการ)	1,300,000	64,966.00	702,484.00	-	-597,516.00	54.04
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,300,000	64,966.00	702,484.00	-	-597,516.00	5.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	2,000,000	-	562,900.00	-	-1,437,100.00	28.15
รายได้บึงฉวาก	42,000,000	4,457,270.00	26,167,090.00	-	-15,832,910.00	62.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		216.00	337.71	-		
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	44,000,000	4,457,486.00	26,730,327.71	-	-17,269,672.29	60.75
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	300,000	-	-	-	-300,000.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	300,000	-	-	-	-300,000.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	110,540,000	10,721,597.20	81,800,290.59	-	-28,142,193.41	74.00

รายการ	ประมาณการ	(เดือน 31 ก.ค. 63)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	-	ต่ำกว่า ประมาณการ	คิดเป็น ร้อยละ
--------	-----------	--------------------	---------------------	---	----------------------	-------------------

รายการ	ประมาณการ	(เดือน 31 ก.ค. 63)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	+ -	เกินกว่า ต่ำกว่า ประมาณการ	รับจริง คิดเป็น ร้อยละ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	280,000,000	-	220,214,273.23	-	-59,785,726.77	78.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	125,000,000	-	84,072,436.15	-	-40,927,563.85	67.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	72,816,000	2,764,882.90	70,562,627.37	-	-2,253,372.63	96.91
ค่าภาคหลวงแร่	23,000,000	6,643,905.12	27,212,528.16	-	4,212,528.16	118.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	7,000,000	1,614,983.94	13,662,110.10	+	6,662,110.10	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	507,816,000	11,023,771.96	415,723,975.01	-	-92,092,024.99	81.87
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุน)	618,356,000	21,745,369.16	497,524,265.60	-	-120,831,734.40	80.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนทั่วไป(ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ)	45,000,000.00		52,580,800.00	+	7,580,800.00	100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปอาสาศาสตร์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	181,644,000.00	14,967,000.00	134,667,000.00	-	46,977,000.00	74.14
รวมเงินอุดหนุน	226,644,000	14,967,000.00	187,247,800.00	-	(39,396,200.00)	82.62
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	845,000,000	36,712,369.16	684,772,065.60	-	160,227,934.40	81.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ่ายโอนภารกิจก่อสร้าง	-			-		
เงินอุดหนุนทั่วไป(บำเหน็จ-บำนาญ)	-	30,000.00	390,000.00	-		
เงินอุดหนุนทั่วไป(ถ่ายโอนบุคคลากร)	-	251,116.92	2,509,259.20	-		
รวม	-	281,116.92	2,899,259.20	-		
รวมทั้งหมด	845,000,000	36,993,486.08	687,671,324.80	-	157,328,675.20	81.38

จ่ายจากเงินรายได้ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

รายการจ่าย	งบประมาณรายการจ่าย	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบกลาง	46,590,300	11,828,276.53	25.39	34,762,023.47	74.61
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,163,800	8,080,900.00	79.51	2,082,900.00	20.49
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	109,930,500	68,456,448.54	62.27	41,474,051.46	37.73
ค่าตอบแทน	189,031,000	136,076,595.00	71.99	52,954,405.00	28.01
ค่าใช้สอย	252,759,200	96,204,806.36	38.06	156,554,393.64	61.94
ค่าวัสดุ	48,200,000	17,320,413.41	35.93	30,879,586.59	64.07
ค่าสาธารณูปโภค	27,600,000	17,771,290.91	64.39	9,828,709.09	35.61
เงินอุดหนุน	32,495,000	34,177,586.00	105.18	(1,682,586.00)	5.18
ค่าครุภัณฑ์	48,669,700	1,943,551.13	3.99	46,726,148.87	96.01
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,560,500	17,468,531.18	21.96	62,091,968.82	78.04
	845,000,000	409,328,399.06	48.44	435,671,600.94	51.56

รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายการจ่ายค้างจ่าย	253,958,636.09	154,302,320.07	60.76	99,656,316.02	39.24