

รายงาน รายรับ และ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

	ประมาณการรายรับ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	ร้อยละ	สูง / ต่ำกว่าประมาณการ	ร้อยละ
1. รายรับ					
1.1 รับจากเงินรายได้	596,396,000.00	520,227,440.07	87.23	76,168,559.93	12.77
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป(ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ)	47,000,000.00	48,199,000.00	102.55	(1,199,000.00)	-2.55
เงินอุดหนุนทั่วไปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	181,644,000.00	134,421,000.00	74.00	47,223,000.00	26.00
1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,491,502.62			
รวมทั้งสิ้น	825,040,000.00	709,338,942.69	85.98	122,192,559.93	14.02

รายการ	งบประมาณรายจ่าย	จ่ายแต่ต้นปี	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
2. รายจ่าย					
2.1 จากเงินรายได้	825,000,000.00	481,258,126.94	58.33	343,741,873.06	41.67
2.2 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	6,491,502.62	0.00	-	0.00
-	-	-		-	
รวมทั้งสิ้น	825,000,000.00	487,749,629.56	59.12	343,741,873.06	40.88

3. เงินรายรับ ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น	825,000,000.00	รับตั้งแต่ต้นปี	702,847,440.07	บาท
คิดเป็นร้อยละ	85.19	ต่ำกว่าประมาณการ	122,192,559.93	บาท
4. การเบิกจ่ายเงิน ประมาณการรายจ่าย	825,000,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	481,258,126.94	บาท
5. รายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริงเป็นเงิน	221,589,313.13	บาท		

รายการ	ประมาณการ	(เดือน 31 ก.ค. 64)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	+ - -	เกินกว่า ต่ำกว่า ประมาณการ	รับจริง คิดเป็น ร้อยละ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	34,000,000	3,434,389.56	32,262,550.02	-	-1,737,449.98	94.89
ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน/ปิโตเลียม	15,000,000	1,285,859.54	14,001,973.87	-	-998,026.13	93.35
รวมหมวดภาษีอากร	49,000,000	4,720,249.10	46,264,523.89	-	-2,735,476.11	94.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	400,000	35,460.00	470,105.18	-	100.00	100.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	3,000,000	250,610.00	1,256,001.80	-	-1,743,998.20	41.87
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	20,000		11,597.20	-	-8,402.80	
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ ฯ	3,420,000	286,070.00	1,737,704.18	-	-1,682,295.82	50.81
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	10,000		1,400.00	-	-8,600.00	14.00
ดอกเบี้ย	7,000,000	592,619.25	3,341,420.17	-	-3,658,579.83	47.73
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ						
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	100,000	11,400.00	38,710.00	-	-61,290.00	38.71
ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่	100,000	1,500.00	78,000.00	-	-22,000.00	78.00
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินในบังคับวาง			199,260.00	-	199,260.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,210,000	605,519.25	3,658,790.17	-	-3,551,209.83	50.75
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกงบเฉพาะการ)	700,000	12,824.00	387,060.00	-	-312,940.00	55.29
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	700,000	12,824.00	387,060.00	-	-312,940.00	1.83
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้คืนให้		1.00	1,275.86	-		
ค่าขายแบบแปลน	1,000,000	28,000.00	660,000.00	-	-340,000.00	66.00
รายได้บึงจวาก	30,000,000	160,140.00	15,854,000.00	-	-14,146,000.00	52.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ			228,000.00	-		
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,000,000	188,141.00	16,743,275.86	-	-14,256,724.14	54.01
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200,000	-	-	-	-200,000.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	200,000	-	-	-	-200,000.00	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	91,530,000	5,812,803.35	68,791,354.10	-	-22,425,705.90	75.16

สรุปรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายการ	งบประมาณตั้งไว้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	คิดเป็นร้อยละ	สูง / ต่ำกว่าประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร	49,000,000.00	46,264,523.89	94.42	2,735,476.11	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	3,420,000.00	1,737,704.18	50.81	1,682,295.82	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,210,000.00	3,658,790.17	50.75	3,551,209.83	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	700,000.00	387,060.00	55.29	312,940.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,000,000.00	16,743,275.86	54.01	14,256,724.14	
หมวดรายได้จากทุน	200,000.00	-	-	200,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร	504,826,000.00	451,436,085.97	89.42	53,389,914.03	
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุน)	596,356,000.00	520,227,440.07	87.23	76,128,559.93	
เงินอุดหนุนทั่วไป(ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ)	47,000,000.00	48,199,000.00	102.55	(1,199,000.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไปอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	181,644,000.00	134,421,000.00	74.00	47,223,000.00	
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	825,000,000.00	702,847,440.07	85.19	122,152,559.93	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ่ายโอนภารกิจก่อสร้าง		9,595,218.00	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป(บำเหน็จ-บำนาญ)		352,818.26			
เงินอุดหนุนทั่วไป(ถ่ายโอนบุคคลากร)		2,557,727.94			
เงินอุดหนุนเฉพาะ(กระทรวงพลังงาน)					
รวมทั้งสิ้น(รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	825,000,000.00	715,353,204.27	85.19	109,646,795.73	
	ประมาณการตั้งจ่ายไว้		825,000,000.00	100%	
	รายรับตามข้อบัญญัติฯ		702,847,440.07	85.19	
	รายรับรวมเงินอุดหนุน		715,353,204.27	85.19	

รายการ	ประมาณการ	(เดือน 31 ก.ค. 64)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	+ -	เกินกว่า ต่ำกว่า ประมาณการ	รับจริง คิดเป็น ร้อยละ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	285,000,000	32,357,240.25	261,690,814.76	-	-23,309,185.24	91.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	104,826,000	10,570,073.21	88,561,943.06	-	-16,264,056.94	84.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	80,000,000	2,277,422.97	67,285,079.81	-	-12,714,920.19	84.11
ค่าภาคหลวงแร่	25,000,000	7,316,699.04	26,845,100.64	-	1,845,100.64	100.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,000,000		7,053,147.70	-	-2,946,852.30	70.53
รวมหมวดภาษีจัดสรร	504,826,000	52,521,435.47	451,436,085.97	+	-53,389,914.03	89.42
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุน)	596,356,000	58,334,238.82	520,227,440.07	-	-76,128,559.93	87.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	47,000,000.00	4,819,900.00	48,199,000.00	+	47,000,000.00	100.00
เงินอุดหนุนทั่วไปอาสาศาสตร์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	181,644,000.00	14,922,000.00	134,421,000.00	-	-47,223,000.00	74.00
รวมเงินอุดหนุน	228,644,000	19,741,900.00	182,620,000.00	-	-94,223,000.00	79.87
รวมทั้งสิ้น(ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	825,000,000	78,076,138.82	702,847,440.07	-	-122,152,559.93	85.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ่ายโอนภารกิจก่อสร้าง	-	6,178,000.00	9,595,218.00	-		
เงินอุดหนุนทั่วไป(บ้านเบ็ญจ-บ้านกาญ)	-	30,000.00	352,818.26	-		
เงินอุดหนุนทั่วไป(ถ่ายโอนบุคคลากร)	-	283,502.62	2,557,727.94	-		
รวม	-	6,491,502.62	12,505,764.20	-		
รวมทั้งหมด	825,000,000	84,567,641.44	715,353,204.27	-	-109,646,795.73	0.01

จ่ายจากเงินรายได้ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564

รายการจ่าย	งบประมาณรายจ่าย	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบกลาง	50,518,000	30,768,705.79	60.91	19,749,294.21	39.09
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	10,163,800	6,547,557.75	64.42	3,616,242.25	35.58
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	114,463,240	67,277,736.19	58.78	47,185,503.81	41.22
ค่าตอบแทน	189,606,000	135,816,500.50	71.63	53,789,499.50	28.37
ค่าใช้จ่าย	221,390,660	123,198,876.99	55.65	98,191,783.01	44.35
ค่าวัสดุ	45,973,000	17,295,305.53	37.62	28,677,694.47	62.38
ค่าสาธารณูปโภค	27,750,000	18,811,681.69	67.79	8,938,318.31	32.21
เงินอุดหนุน	45,277,600	33,117,300.00	73.14	12,160,300.00	26.86
ค่าครุภัณฑ์	20,830,700	2,051,462.50	9.85	18,779,237.50	90.15
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,027,000	46,373,000.00	46.83	52,654,000.00	53.17
	825,000,000	481,258,126.94	58.33	343,741,873.06	41.67

รายการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายค้างจ่าย	335,491,579.29	149,263,465.46	44.49	186,228,113.83	55.51