



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิพานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	รับจริง	+ -	สูง หรือ ต่ำ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร	262,000,000.00	253,422,614.93	+	- 8,577,385.07
1.1 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	200,000,000.00	185,829,933.14	+	- 14,170,066.86
1.2 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	62,000,000.00	67,592,681.79	+	5,592,681.79
ข. รายได้ที่มีไปภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	54,400,400.00	54,209,341.62	+	- 191,058.38
1.1 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	400.00	39,600.00	+	39,200.00
1.2 ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม	34,000,000.00	21,854,067.62	-	- 12,145,932.38
1.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100,000.00	111,400.00	+	11,400.00
1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	300,000.00	197,588.00	+	- 102,412.00
1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000,000.00	32,006,686.00	+	12,006,686.00
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	63,195,000.00	61,666,004.33	+	- 1,528,995.67
2.1 ค่าเช่าที่ดิน	95,000.00	93,000.00	+	- 2,000.00
2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	3,000,000.00	1,510,917.00	+	- 1,489,083.00
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	60,000,000.00	60,014,087.33	+	14,087.33
2.4 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100,000.00	48,000.00	+	- 52,000.00
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,624,000.00	22,853,027.97	+	6,229,027.97
3.1 ค่าขายแบบแปลน	16,000,000.00	21,893,300.00	+	5,893,300.00
3.2 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	10,000.00	5,500.00	-	- 4,500.00
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ด	614,000.00	954,227.97	+	340,227.97
4. รายได้จากทุน				
1. หมวดรายได้จากทุน	400,000.00	151,700.00	+	- 248,300.00
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	400,000.00	151,700.00	+	- 248,300.00
หมวดภาษีจัดสรร	3,102,119,800.00	2,944,871,960.37	+	- 157,247,839.63
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1,155,019,800.00	1,096,750,703.06	+	- 58,269,096.94
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	223,000,000.00	184,089,973.77	+	- 38,910,026.23
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 5 %	1,700,000,000.00	1,640,817,780.34	+	- 59,182,219.66
1.4 ค่าภาคหลวงแร่	24,100,000.00	23,213,503.20	+	- 886,496.80
ง. เงินช่วยเหลือ				
1. หมวดเงินอุดหนุน	501,260,800.00	571,872,100.00	+	70,611,300.00
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	501,260,800.00	571,872,100.00	+	70,611,300.00
รวม	4,000,000,000.00	3,909,046,749.22	+	- 90,953,250.78

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	รับจริง	+ -	สูง หรือ ต่ำ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ				
1. เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการจ่ายโอน รพช.	0	2,763,187.68		-
2. เงินบำนาญ , ซ.ค.บ. ข้าราชการครู	0	47,055,182.89		-
3. ค่าเช่าบ้าน	0	90,000.00		-
4. เงินการศึกษาบุตร	0	747,805.00		-
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สาย331 บึงตะกู(ขบ.ถ.1-0807) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์	0	7,689,000.00		-
6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสะพาน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสังกะเบี้ยว - บ้านหนองแขวะ (ขบ.ถ.1-0307) ต.ตะเคียนเตี	0	2,795,000.00		-
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคองกรีตทางหลวง สายหนองกระทิง - หัวกุ่มแจ	0	5,470,000.00		-
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านอมพนม - บ้านเขาพริก (ขบ.ถ.1-0804) ต.ตะเคียนเตี	0	3,300,500.00		-
รวม	-	69,910,675.57	-	-
จ่ายขาดจากเงินสะสม				
- จ่ายขาดจากเงินสะสม	-	173,737,858.82		
รวม		173,737,858.82	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,000,000,000.00	4,152,695,283.61	+ -	90,953,250.78

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	จ่ายจริง	+ -	สูง หรือ ต่ำ
รายจ่าย				
งบกลาง	59,096,320.00	52,255,654.00	-	6,840,666.00
- ค่าชำระหนี้เงินต้น			-	-
- ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย			-	-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,806,700.00	4,602,227.00	-	2,204,473.00
- เงินสมทบกองทุนทดแทน	238,000.00	237,991.00		9.00
- เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	2,310,300.00	2,310,300.00		-
สถานีขนส่งผู้โดยสาร				
- สำรองจ่าย	667,920.00	667,920.00	-	-
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	11,681,000.00	7,134,530.00	-	4,546,470.00
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ (กบท.)	34,987,400.00	34,987,400.00	-	-
- เงินสมทบกองทุน กบข.	1,130,000.00	1,101,954.00	-	28,046.00
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	465,000.00	464,489.60	-	510.40
- เงินสมทบกองทุน กสจ.	23,000.00	22,631.40	-	368.60
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	706,000.00	705,096.00	-	904.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	81,000.00	21,115.00		59,885.00
- เงินช่วยเหลือ (กรณีพนักงานเสียชีวิต)	-	-		-
งบบุคลากร	371,882,720.00	362,271,110.37	-	9,611,609.63
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	11,710,020.00	11,612,800.00	-	97,220.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,172,700.00	350,658,310.37	-	9,514,389.63
งบดำเนินการ	594,730,640.00	543,870,357.16	-	50,860,282.84
- ค่าตอบแทน	209,447,000.00	203,593,770.00	-	5,853,230.00
- ค่าใช้สอย	282,950,330.00	244,287,620.58	-	38,662,709.42
- ค่าวัสดุ	63,607,310.00	59,410,524.77	-	4,196,785.23
- ค่าสาธารณูปโภค	38,726,000.00	36,578,441.81	-	2,147,558.19
งบลงทุน	2,311,264,160.00	2,194,763,968.93	-	116,500,191.07
- ค่าครุภัณฑ์	152,441,960.00	150,892,418.00	-	1,549,542.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,158,822,200.00	2,043,871,550.93	-	114,950,649.07
งบเงินอุดหนุน	662,926,160.00	649,463,583.76	-	13,462,576.24
- เงินอุดหนุน	662,926,160.00	649,463,583.76	-	13,462,576.24
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00
- รายจ่ายอื่น	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00
รวม	4,000,000,000.00	3,802,674,674.22	-	197,325,325.78

รายการ	ประมาณการ ตามงบประมาณ	จ่ายจริง	+ -	สูง หรือ ต่ำ
รายจ่ายเงินระบุดูประสงค์ / เฉพาะกิจ				
งบกลาง		47,992,300.57		-
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ	-	47,992,300.57		-
งบบุคลากร	-	1,771,320.00		-
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,771,320.00		-
งบดำเนินการ	-	892,555.00		-
- ค่าตอบแทน	-	892,555.00		-
- ค่าใช้สอย	-	-		-
- ค่าวัสดุ	-	-		-
งบลงทุน	-	19,254,500.00		-
- ค่าครุภัณฑ์	-	-		-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	19,254,500.00		-
งบเงินอุดหนุน	-	-		-
- เงินอุดหนุน	-	-		-
รวม	-	69,910,675.57	-	-
จ่ายขาดจากเงินสะสม				
จ่ายขาดเงินสะสม		173,737,858.82		
รวม	-	173,737,858.82	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,000,000,000.00	4,046,323,208.61	+	106,372,075.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีเงินนอกงบประมาณ

ที่	ประเภทเงิน	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)	152,677,412.32	8,090,696.20	-	160,768,108.52
2	ลูกหนี้เงินยืม	-	28,253,181.00	28,253,181.00	-
3	ลูกหนี้อื่นๆ	-	7,925,902.00	-	7,925,902.00
4	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	4,820,500.00	-	4,820,500.00
5	เงินฝากกระทรวงการคลัง	16,030,000.00	174,476,000.00	189,054,600.00	1,451,400.00
6	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	67,724,595.00	67,724,595.00	-
7	ลูกหนี้เงินสะสม	-	11,512,984.94	11,512,984.94	-
8	เจ้าหนี้เงินเงินสะสม	-	11,512,984.94	11,512,984.94	-
9	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,121,800.00	2,058,800.00	1,121,800.00	2,058,800.00
10	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	1,153,777,901.70	-	-	1,153,777,901.70
11	เงินขาดบัญชี	44,389.16	-	-	44,389.16
12	รายจ่ายค้างจ่าย	3,174,339,645.61	1,953,257,973.25	2,289,371,093.53	2,838,226,525.33
13	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	124,868.00	78,480.00	37,400.00	165,948.00
14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,395,545.99	25,689,124.75	25,210,938.71	2,873,732.03
15	เงินรับฝาก เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ(กทบ.)	-	1,866,800.00	1,866,800.00	-
16	เงินรับฝากประกันซอง	5,679,045.00	37,988,700.00	32,642,505.00	11,025,240.00
17	เงินรับฝากประกันสัญญา	57,082,361.92	29,319,427.70	30,352,530.42	56,049,259.20
18	เงินรับฝาก กบข.	-	917,662.80	917,662.80	-
19	เงินรับฝาก กสจ.	-	79,009.20	79,009.20	-
20	เงินรับฝากประกันสังคม	-	4,175,551.00	4,175,551.00	-
21	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2,555,447.17	4,137,324.43	3,735,047.17	2,957,724.43
22	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	51,779,096.87	51,779,096.87	-
23	เงินรับฝากอื่น-คชจ.ในการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	2,483,416.00	4,191,616.00	4,111,756.00	2,563,276.00
24	เงินรับฝากอื่น-เงินประกันค่าน้ำ/ค่าไฟ(แฟลต)	82,000.00	10,500.00	6,500.00	86,000.00
25	เงินรับฝากอื่น-เงินค่าตอบแทนคณะฯ ก.จ.จ.	12,250.00	139,750.00	152,000.00	-
26	เงินรับฝากอื่น-เงิน ช.ค.บ.	-	43,044.00	43,044.00	-
27	เงินรับฝากอื่น-เงินค่าตอบแทนคณะอนุฯ ทางวินัย	-	14,500.00	7,250.00	7,250.00
28	เงินรับฝากอื่น-ค่าซ่อมแซม (รับเงินประกันฯ)	4,332,022.00	714,250.00	-	5,046,272.00
29	เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	33,069.50	644,560.90	656,252.40	21,378.00
30	เงินรับฝากอื่น-เงินรอคืนจังหวัด	12,460.00	-	12,460.00	-
31	เงินรับฝากอื่น-เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	663,100.17	-	663,100.17	-
32	เงินรับฝากอื่น-เงินค่าขายทอดตลาดฯ(ธนารักษ์)	-	14,594.00	5,150.00	9,444.00
33	เงินรับฝากอื่น-เงินค่าเช่าสำนักงานค้าสะพาน	65,068.00	35,000.00	34,200.00	65,868.00
34	เงินรับฝากอื่น-เงินประกันสัญญา	-	10,494.00	-	10,494.00
35	เงินสะสม	3,372,255,809.71	441,879,463.18	174,452,858.82	3,639,682,414.07
36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	421,848,763.50	15,955,811.25	-	437,804,574.75
	รวม	8,367,616,375.75	2,889,318,377.41	2,929,492,351.97	8,327,442,401.19