

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	
หมวดภาษีอากร	
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	10,648,018.26
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	6,346,275.74
รวม	16,994,294.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4,056.00
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	328,094.14
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	543,645.00
รวม	875,795.14
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,000.00
(2) ดอกเบี้ย	1,087,202.77
รวม	1,093,202.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-
รวม	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	200.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	232,400.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	78,679.38
รวม	311,279.38
หมวดรายได้จากทุน	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-
รวม	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
หมวดภาษีจัดสรร	
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	139,222,729.14
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	86,706,159.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	17,314,482.26
(4) ค่าภาคหลวงแร่	1,352,570.28
รวม	244,595,940.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	221,392,000.00
รวม	221,392,000.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	485,262,512.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,886,465.53
รวม	3,886,465.53
รวมทั้งสิ้น	489,148,977.57
จ่ายขาดเงินสะสม	46,185,828.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จ่ายจากเงินรายรับ

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	จ่ายจริง	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	222,646.44	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	54,677.40	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	54,677.40	
		เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	313,775.45	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,932,000.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	37,075,226.79	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	460,954.84	
		เงินประจำตำแหน่ง	588,406.46	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,290,300.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,756,671.54	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,329,051.72	
	รวม งบบุคลากร			71,078,388.04
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	180,427,400.00
			ค่าเบี้ยประชุม	20,182.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	606,270.00
ค่าเช่าบ้าน			194,877.96	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			395,954.00	
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,099,362.10	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,001,885.50	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,458,663.89	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,496,978.33	
ค่าวัสดุ		วัสดุสำนักงาน	1,006,481.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	614,625.84	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,411,836.57	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	
		วัสดุการเกษตร	108,265.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	563,255.00	
		วัสดุอื่น	59,435.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,721.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	146,222.00	
		วัสดุก่อสร้าง	4,393,110.00	
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	1,865,058.90	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	313,430.93	
		ค่าบริการโทรศัพท์	53,449.40	
		ค่าบริการไปรษณีย์	180,012.80	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	290,184.00	
รวม งบดำเนินงาน			207,766,661.22	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จ่ายจากเงินรายรับ

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	จ่ายจริง
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	657,730.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	147,350.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	166,549.54
		ครุภัณฑ์กีฬา	500,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,361,300.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,400.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	103,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	64,319,751.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,640,687.00
		อาคารต่าง ๆ	462,000.00
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก	0.00
		รวม งบลงทุน	71,466,767.54
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,283,985.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	19,114,700.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	4,786,290.52
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,105,723.00
		สำรองจ่าย	6,218,800.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,338,526.00
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,867,910.00
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	193,164.00
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,202,311.92
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	108,150.00
		รวม งบกลาง	38,935,575.44
		รวมสุทธิ	411,531,377.24

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	จ่ายจริง
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	1,387,185.56
		เงินประจำตำแหน่งพนักงานถ่ายโอน	85,200.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้างถ่ายโอน	67,200.00
		เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	
	รวม งบบุคลากร		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,600.00
		รวม งบดำเนินงาน	
งบกลาง	งบกลาง	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	56,778.00
		เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	1,677,736.44
		เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	568,800.00
	รวม งบกลาง		
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์			3,886,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จ่ายจากเงินสะสม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	จ่ายจริง
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,723,093.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,947,935.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	41,514,800.00
รวม		รวม จ่ายจากเงินสะสม	46,185,828.00