

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 2,918,044.87 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) อีกจำนวน 19,055,212.17 บาท รวมเป็นเงินสะสมทั้งสิ้น 21,973,257.04 บาท ซึ่งทำให้สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความมั่นคง

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สามารถดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 339,052,400.- บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	35,514,659.46	40,000,000.00	30,000,000.00	
1.2 ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าน้ำมัน	5,150,392.28	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.3 ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	398,153.00	300,000.00	400,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	41,063,204.74	45,300,000.00	35,400,000.00	
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
2.1 ค่าปรับผิดสัญญา	5,091,334.00	500,000.00	1,000,000.00	
2.2 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	343,410.00	300,000.00	300,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	5,434,744.00	800,000.00	1,300,000.00	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ค่าเช่าที่ดิน	263,700.00	247,500.00	247,500.00	
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4,710,957.68	3,567,268.00	3,522,020.00	
3.3 ดอกเบี้ย	5,279,833.56	2,708,000.00	2,165,000.00	
3.4 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	174,341.75	607,500.00	607,500.00	
3.5 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	452,219.98	194,752.00	70,380.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,881,052.97	7,325,020.00	6,612,400.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
4.1 ค่าขายแบบแปลน	843,400.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	545,191.44	100,000.00	200,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,388,591.44	1,100,000.00	1,200,000.00	
5. หมวดรายได้จากทุน				
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,271,967.00	40,000.00	40,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,271,967.00	40,000.00	40,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
6. หมวดภาษีจัดสรร				
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	112,329,032.94	111,000,000.00	121,600,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	หมายเหตุ
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	69,972,396.12	34,000,000.00	50,000,000.00	
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (5%)	16,263,003.04	22,000,000.00	22,000,000.00	
6.4 ค่าภาคหลวงแร่	1,024,838.60	800,000.00	900,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	199,589,270.70	167,800,000.00	194,500,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	84,481,100.00	104,209,830.00	100,000,000.00	
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	84,481,100.00	104,209,830.00	100,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น	344,109,930.85	326,574,850.00	339,052,400.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552
ด้านบริหารทั่วไป			
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	64,898,078.33	92,704,800	56,882,251
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,384,320.00	5,000,000	8,427,907
ด้านบริการชุมชนและสังคม			
- แผนงานการศึกษา	44,156,764.30	32,600,000	69,092,240
- แผนงานสาธารณสุข	2,753,398.00	5,500,000	8,000,000
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,998,000.000	13,750,000	18,021,237
- แผนงานเคหะและชุมชน	15,260,000.00	6,638,700	33,761,280
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,480,706.82	21,030,000	26,470,000
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,645,647.48	13,723,000	54,180,486
ด้านการเศรษฐกิจ			
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	91,891,369.05	87,288,000	26,112,143
- แผนงานการเกษตร	15,241,395.00	29,521,700	22,144,450
- แผนงานการพาณิชย์	63,000.00	200,000	610,000
ด้านการดำเนินงานอื่น			
- แผนงานงบบกลาง	29,181,816.20	18,618,650	15,329,120
รวม	317,954,495.18	326,574,850	339,031,114

2.3 รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552
1. รายจ่ายงบกลาง	29,181,816.20	19,318,650	15,329,120
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,499,954.35	37,249,669	48,612,452
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	6,056,454.54	8,505,571	8,880,318
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	57,871,274.24	109,657,860	124,550,690
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,299,640.69	2,036,000	4,708,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	78,230,609.00	56,024,700	74,569,940
7. หมวดรายจ่ายอื่น	83,600.00	27,500,000	-
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,731,146.16	66,282,400	62,380,594
รวม	317,954,495.18	326,574,850	339,031,114