

งบหน้าสรุปรายรับ - รายจ่ายจริง
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1. รายรับจริง

1.1 รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	262,640,221.94
1.2 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	96,468,486.40
1.3 รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมการเกษตร	4,609,874.39
1.4 รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตร	23,770,000.00
รวมรายรับ	<u>387,488,582.73</u>

2. รายจ่ายจริง

2.1 รายจ่ายเบิกจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	215,035,332.20
2.2 รายจ่ายเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	88,772,852.70
2.3 รายจ่ายเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริมการเกษตร	4,609,874.39
2.4 รายจ่ายเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตร	23,770,000.00
2.5 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	41,475,392.58
2.6 เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2561	13,825,130.86
รวมรายจ่าย	<u>387,488,582.73</u>

(ลงชื่อ).....
(นางวิรวรรณ อุบลสิงห์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

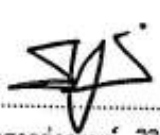
บัญชีรายละเอียดรายรับจริง


ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	3,500,000.00	2,494,864.50	-	1,005,135.50
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลิกัน้ำมัน	2,000,000.00	2,251,101.01	+	251,101.01
รวม	5,500,000.00	4,745,965.51	-	754,034.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	80,000.00	11,438.83	-	68,561.17
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	950,000.00	1,025,232.34	+	75,232.34
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	70,000.00	135,675.00	+	65,675.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	300,000.00	106,161.00	-	193,839.00
รวม	1,400,000.00	1,278,507.17	-	121,492.83
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าที่ดิน	200,000.00	235,240.47	+	35,240.47
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,600,000.00	1,570,360.00	-	29,640.00
(3) ดอกเบี้ย	5,500,000.00	3,377,056.22	-	2,122,943.78
รวม	7,300,000.00	5,182,656.69	-	2,117,343.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	-	-	10,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000.00	8,989.00	-	11,011.00
รวม	30,000.00	8,989.00	-	21,011.00
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	60,000.00	12,670.00	-	47,330.00
รวม	60,000.00	12,670.00	-	47,330.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	107,000,000.00	121,821,812.67	+	14,821,812.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	96,332,400.00	100,432,511.69	+	4,100,111.69
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%	26,500,000.00	27,096,060.41	+	596,060.41
(4) ค่าภาคหลวงแร่	900,000.00	2,061,048.80	+	1,161,048.80
รวม	230,732,400.00	251,411,433.57	+	20,679,033.57
รวมรายรับ	245,022,400.00	262,640,221.94	+	17,617,821.94

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป				
- อ่างาจนหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	48,000,000.00	46,716,299.00	-	1,283,701.00
- ส่งเสริมการจัดการศึกษา	1,820,800.00	1,340,188.00	-	480,612.00
- เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ	5,506,200.00	4,326,750.00	-	1,179,450.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	263,000.00	-	-	263,000.00
- เงินสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	8,760,000.00	6,206,049.40	-	2,553,950.60
- ค่าป่วยการสำหรับ อสม.	38,570,400.00	37,879,200.00	-	691,200.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	102,920,400.00	96,468,486.40	-	6,451,913.60
รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไป	347,942,800.00	359,108,708.34	+	11,165,908.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์จากกรมฯ				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร		2,700,174.22		
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)		1,805,100.17		
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)		8,200.00		
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		96,400.00		
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		23,770,000.00		
รวมรายรับจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ		28,379,874.39		
รวมรายได้ทั้งสิ้น	347,942,800.00	387,488,582.73		

(ลงชื่อ) 
 (นางวิวรรณ อุบลสิงห์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) 
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบประกันสังคม	700,000.00	579,931.00	-	120,069.00
สำรองจ่าย	4,000,000.00	1,458,940.00	-	2,541,060.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,083,500.00	366,480.54	-	717,019.46
เงินช่วยเหลือ	100,000.00	37,350.00	-	62,650.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	2,450,224.00	2,450,224.00	-	-
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	300,000.00	233,664.00	-	66,336.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,900,000.00	1,231,155.72	-	668,844.28
รวมงบกลาง	10,533,724.00	6,357,745.26	-	4,175,978.74
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	8,897,600.00	8,897,400.00	-	200.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	71,194,800.00	53,650,604.09	-	17,544,195.91
รวมงบบุคลากร	80,092,400.00	62,548,004.09	-	17,544,395.91
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	12,027,300.00	9,536,250.75	-	2,491,049.25
ค่าใช้สอย	31,297,900.00	28,762,568.33	-	2,535,331.67
ค่าวัสดุ	11,354,576.00	10,042,739.28	-	1,311,836.72
ค่าสาธารณูปโภค	3,112,000.00	1,998,624.49	-	1,113,375.51
รวมงบดำเนินการ	57,791,776.00	50,340,182.85	-	7,451,593.15
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	3,651,500.00	3,371,600.00	-	279,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,609,000.00	82,213,800.00	-	395,200.00
รวมงบลงทุน	86,260,500.00	85,585,400.00	-	675,100.00
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	50,000.00	30,000.00	-	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	50,000.00	30,000.00	-	20,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,044,000.00	7,924,000.00	-	120,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	1,950,000.00	1,950,000.00	-	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,294,000.00	10,174,000.00	-	120,000.00
รวมรายจ่ายจากเงินรายได้	245,022,400.00	215,035,332.20	-	29,987,067.80

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
งบกลาง				
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบประกันสังคม)	17,000.00	6,640.00	-	10,360.00
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
- เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ	5,707,200.00	2,983,760.00	-	2,723,440.00
- เงินสวัสดิการประจำสง.ในพื้นที่พิเศษ	8,760,000.00	5,869,795.70	-	2,890,204.30
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
- ค่าป่วยการสำหรับ อสม.	38,570,400.00	37,202,400.00	-	1,368,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (ร.ร.)	9,000.00	-	-	9,000.00
ค่าใช้จ่าย	7,946,800.00	2,915,257.00	-	5,031,543.00
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)	20,000.00	-	-	20,000.00
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,890,000.00	39,795,000.00	-	2,095,000.00
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	102,920,400.00	88,772,852.70	-	14,147,547.30
รวมรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป	347,942,800.00	303,808,184.90	-	44,134,615.10
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ				
งบกลาง		2,617,227.62		
เงินเดือนฝ่ายประจำ		1,720,596.77		
ค่าตอบแทน		175,650.00		
ค่าครุภัณฑ์		96,400.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,770,000.00		
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ		28,379,874.39		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		332,188,059.29		

(ลงชื่อ) 
 (นางวิวรรธน์ อุบลสิงห์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตนเรืองสุข)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) 
 (นาย मुखตาร์ มะทา)
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา