

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายละเอียดรายรับ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>					
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	2,400,000.00	272,668.56	272,668.56	-	2,127,331.44
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	2,200,000.00	195,966.06	195,966.06	-	2,004,033.94
รวม	4,600,000.00	468,634.62	468,634.62	-	4,131,365.38
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	15,000.00	-	-	-	15,000.00
( ) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,000,000.00	102,801.43	102,801.43	-	897,198.57
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	55,000.00	-	-	-	55,000.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รวม	1,170,000.00	102,801.43	102,801.43	-	1,067,198.57
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
(1) ค่าเช่าที่ดิน	230,000.00	-	-	-	230,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,760,000.00	92,416.00	92,416.00	-	1,667,584.00
(3) ดอกเบี้ย	4,000,000.00	86,752.70	86,752.70	-	3,913,247.30
รวม	5,990,000.00	179,168.70	179,168.70	-	5,810,831.30
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
(1) ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	-	-	-	10,000.00
( ) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รวม	30,000.00	-	-	-	30,000.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รวม	50,000.00	-	-	-	50,000.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>					
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	117,330,000.00	-	-	-	117,330,000.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	98,500,000.00	-	-	-	98,500,000.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	27,000,000.00	924,091.68	924,091.68	-	26,075,908.32
(4) ค่าภาคหลวงแร่	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00
รวม	244,530,000.00	924,091.68	924,091.68	-	243,605,908.32
<b>รวมรายรับ</b>	<b>256,370,000.00</b>	<b>1,674,696.43</b>	<b>1,674,696.43</b>	<b>-</b>	<b>254,695,303.57</b>

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง แต่ต้นปี	+	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>					
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
(1) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00
(2) การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	5,926,700.00	-	-	-	5,926,700.00
(3) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น					
- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	198,000.00	-	-	-	198,000.00
- ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล	811,800.00	-	-	-	811,800.00
(4) การจัดการศึกษาค้นคว้าระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	663,800.00	-	-	-	663,800.00
(5) สนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในทท.จชต.	263,000.00	-	-	-	263,000.00
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่จนท.อปท.ที่ปฏิบัติงานในทท.จชต.	7,590,000.00	-	-	-	7,590,000.00
(7) คชจ.สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.	63,132,000.00	-	-	-	63,132,000.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	128,585,300.00	-	-	-	128,585,300.00
รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไป	384,955,300.00	1,674,696.43	1,674,696.43	-	383,280,603.57
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์</b>					
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์</b>					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์จากกรมฯ					
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	2,476,900.00	-	-	-	2,476,900.00
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างเหมา บ้านอู)	1,596,600.00	-	-	-	1,596,600.00
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)	9,800.00	-	-	-	9,800.00
(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
- เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน	46,695,000.00	-	-	-	46,695,000.00
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง	9,958,000.00	-	-	-	9,958,000.00
รวมรายรับจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	60,736,300.00	-	-	-	60,736,300.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น	445,691,600.00	1,674,696.43	1,674,696.43		444,016,903.57



## องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

## รายละเอียดรายจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง เดือนนี้	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
<b>งบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
เงินสมทบประกันสังคม	717,000.00	-	-	-	717,000.00
สำรองจ่าย	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	816,400.00	-	-	-	816,400.00
เงินช่วยเหลือ	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2,563,700.00	957,427.32	957,427.32	-	1,606,272.68
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	300,000.00	9,303.00	9,303.00	-	290,697.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,900,000.00	115,201.31	115,201.31	-	1,784,798.69
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,397,100.00</b>	<b>1,081,931.63</b>	<b>1,081,931.63</b>	<b>-</b>	<b>8,315,168.37</b>
<b>งบบุคลากร</b>					
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	10,297,300.00	657,030.00	657,030.00	-	9,640,270.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	78,029,500.00	4,629,188.39	4,629,188.39	-	73,400,311.61
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>88,326,800.00</b>	<b>5,286,218.39</b>	<b>5,286,218.39</b>	<b>-</b>	<b>83,040,581.61</b>
<b>งบดำเนินการ</b>					
ค่าตอบแทน	10,221,500.00	131,212.00	131,212.00	-	10,090,288.00
ค่าใช้สอย	83,797,800.00	3,650.00	3,650.00	-	83,794,150.00
ค่าวัสดุ	11,676,500.00	-	-	-	11,676,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,026,000.00	168,737.52	168,737.52	-	2,857,262.48
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>108,721,800.00</b>	<b>303,599.52</b>	<b>303,599.52</b>	<b>-</b>	<b>108,418,200.48</b>
<b>งบลงทุน</b>					
อาคารภัณฑ์	12,473,300.00	-	-	-	12,473,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,541,000.00	-	-	-	34,541,000.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>47,014,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,014,300.00</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	-	-	60,000.00
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	450,000.00	-	-	-	450,000.00
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,850,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,850,000.00</b>
<b>รวมรายจ่ายจากเงินรายได้</b>	<b>256,370,000.00</b>	<b>6,671,749.54</b>	<b>6,671,749.54</b>	<b>-</b>	<b>249,698,250.46</b>

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง เดือนนี้	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
				-	
<b>รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
(1) ค่าเป็นการอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วยโอนเลือกทำ <b>งบดำเนินการ</b>					
- ค่าใช้สอย	6,991,000.00	-	-	-	6,991,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,009,000.00	-	-	-	43,009,000
(2) การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ) <b>งบกลาง</b>					
เงินสมทบประกันสังคม	8,000.00	-	-	-	8,000
<b>งบบุคลากร</b>					
เงินเดือนฝ่ายประจำ					
- เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ	5,764,200.00	240,370.00	240,370.00	-	5,523,830
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000.00	11,900.00	11,900.00	-	132,100
<b>งบดำเนินการ</b>					
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (รร.)	10,500.00	-	-	-	10,500
(3) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น <b>งบดำเนินการ</b>					
- ค่าใช้สอย (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	198,000.00	-	-	-	198,000
- ค่าใช้สอย (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	811,800.00	-	-	-	811,800
(4) การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน <b>งบดำเนินการ</b>					
- ค่าใช้สอย	663,800.00	-	-	-	663,800
(5) สนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท. ในพื้นที่ จชต. <b>งบกลาง</b>					
เงินสมทบประกันสังคม	9,000.00	-	-	-	9,000
<b>งบบุคลากร</b>					
เงินเดือนฝ่ายประจำ					
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,000.00	-	-	-	218,000
ค่าใช้สอย	16,000.00	-	-	-	16,000
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)	20,000.00	-	-	-	20,000
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในท. จชต. <b>งบบุคลากร</b>					
เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเพิ่มต่าง ๆ)	7,590,000.00	502,500.00	502,500.00	-	7,087,500
(7) คชจ.สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. <b>งบดำเนินการ</b>					
ค่าตอบแทน	63,132,000.00	-	-	-	63,132,000
<b>รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>128,585,300.00</b>	<b>754,770.00</b>	<b>754,770.00</b>	<b>-</b>	<b>127,830,530.00</b>
<b>รวมรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>384,955,300.00</b>	<b>7,426,519.54</b>	<b>7,426,519.54</b>	<b>-</b>	<b>377,528,780.46</b>



รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง เดือนนี้	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์					
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งกลาง	2,476,900.00	41,997.23	205,217.23	-	2,271,682.77
เงินเดือนฝ่ายประจำ		148,620.00			
ค่าตอบแทน		14,600.00			
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย (ค่าบ้านหนึ่ง บ้านญาติ) งกลาง	1,596,600.00	123,100.28	123,100.28	-	1,473,499.72
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย (ค่าการศึกษาบุตร) ค่าตอบแทน	9,800.00	-	-	-	9,800.00
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,653,000.00	-	-	-	56,653,000.00
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	60,736,300.00	328,317.51	328,317.51	-	60,407,982.49
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		7,754,837.05	7,754,837.05		437,936,762.95