



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๐ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๓๔,๐๔๖.๑๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๑,๕๙๗.๔๘
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๔๗,๓๑๑.๔๘
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๔๐.๕๘
หมวดรายได้จากทุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๔๔,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๙๓,๒๔๙.๐๗
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒๘,๕๘๕,๓๐๐.๐๐	๑๒๘,๑๘๐,๓๐๐.๐๐
รวมรายรับ	๓๘๔,๙๕๕,๓๐๐.๐๐	๓๗๓,๒๒๕,๙๔๔.๗๖

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๙,๑๔๕,๑๐๐.๐๐	๗,๘๑๑,๔๒๑.๙๔
งบบุคลากร	๙๒,๖๐๗,๔๕๐.๐๐	๙๘,๐๓๑,๔๕๒.๒๘
งบดำเนินงาน	๑๔๐,๐๑๑,๗๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๖๕,๔๙๒.๒๕
งบลงทุน	๑๔๐,๓๔๑,๐๕๐.๐๐	๑๓๗,๙๑๘,๔๐๕.๒๗
งบเงินอุดหนุน	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๓๘๔,๙๕๕,๓๐๐.๐๐	๓๓๖,๕๒๖,๗๗๑.๗๔

รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๔๐,๘๖๘,๓๐๐.๐๐	๔๐,๘๖๘,๓๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๐,๘๖๘,๓๐๐.๐๐	๔๐,๘๖๘,๓๐๐.๐๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นาย मुखตาร์ มะทา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


รายละเอียดรายรับ


ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	2,400,000.00	2,629,061.64	+	229,061.64
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	2,200,000.00	2,204,984.51	+	4,984.51
รวม	4,600,000.00	4,834,046.15	+	234,046.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	15,000.00	101,566.24	+	86,566.24
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	1,000,000.00	637,892.49	-	362,107.51
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	55,000.00	140,150.00	+	85,150.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	681,988.75	+	581,988.75
รวม	1,170,000.00	1,561,597.48	+	391,597.48
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าที่ดิน	230,000.00	234,265.00	+	4,265.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,760,000.00	869,219.00	-	890,781.00
(3) ดอกเบี้ย	4,000,000.00	3,443,827.48	-	556,172.52
รวม	5,990,000.00	4,547,311.48	-	1,442,688.52
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	-	-	10,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000.00	9,440.58	-	10,559.42
รวม	30,000.00	9,440.58	-	20,559.42
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	-	-	50,000.00
รวม	50,000.00	-	-	50,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	117,330,000.00	122,715,798.65	+	5,385,798.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	98,500,000.00	83,194,994.02	-	15,305,005.98
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	27,000,000.00	27,182,237.00	+	182,237.00
(4) ค่าภาคหลวงแร่	1,700,000.00	1,000,219.40	-	699,780.60
รวม	244,530,000.00	234,093,249.07	-	10,436,750.93
รวมรายรับ	256,370,000.00	245,045,644.76	-	11,324,355.24

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(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	84,000.00	-	114,000.00
- ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล	811,800.00	811,800.00	-	-
(4) การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	663,800.00	635,800.00	-	28,000.00
(5) สนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพท.จชต.	263,000.00	-	-	263,000.00
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่จนท.อปท.ที่ปฏิบัติงานในพท.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	128,180,300.00	-	405,000.00
รวมรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไป	384,955,300.00	373,225,944.76	-	11,729,355.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคจากกรมฯ				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	2,476,900.00	2,476,900.00	-	-
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,596,600.00	1,596,600.00	-	-
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)	9,800.00	9,800.00	-	-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-		
- เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน	36,785,000.00	36,785,000.00	-	-
รวมรายรับจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	40,868,300.00	40,868,300.00	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	425,823,600.00	414,094,244.76	-	11,729,355.24

(ลงชื่อ) 
 (นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ลงชื่อ).....
 (นายจำรัส สีทองชิน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


 (ลงชื่อ).....
 (นายมุขตาร์ มะทา)
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

รายละเอียดรายจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบประกันสังคม	717,000.00	541,647.00	-	175,353.00
สำรองจ่าย	2,500,000.00	2,429,500.00	-	70,500.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	816,400.00	369,379.22	-	447,020.78
เงินช่วยเหลือ	100,000.00	54,000.00	-	46,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,563,700.00	2,563,700.00	-	-
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	300,000.00	233,664.00	-	66,336.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,900,000.00	1,382,415.72	-	517,584.28
รวมงบกลาง	8,897,100.00	7,574,305.94	-	1,322,794.06
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	8,297,300.00	7,711,908.39	-	585,391.61
เงินเดือนฝ่ายประจำ	70,530,950.00	60,624,262.70	-	9,906,687.30
รวมงบบุคลากร	78,828,250.00	68,336,171.09	-	10,492,078.91
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	10,848,500.00	10,158,493.50	-	690,006.50
ค่าใช้สอย	41,801,600.00	24,168,529.99	-	17,633,070.01
ค่าวัสดุ	12,726,500.00	10,849,997.07	-	1,876,502.93
ค่าสาธารณูปโภค	3,026,000.00	2,089,169.69	-	936,830.31
รวมงบดำเนินการ	68,402,600.00	47,266,190.25	-	21,136,409.75
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	19,709,900.00	18,820,445.00	-	889,455.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,622,150.00	76,898,138.67	-	724,011.33
รวมงบลงทุน	97,332,050.00	95,718,583.67	-	1,613,466.33
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	60,000.00	58,000.00	-	2,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	60,000.00	58,000.00	-	2,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,400,000.00	1,200,000.00	-	200,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	450,000.00	-	-	450,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,850,000.00	1,700,000.00	-	1,150,000.00
รวมรายจ่ายจากเงินรายได้	256,370,000.00	220,653,250.95	-	35,716,749.05

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) ดำเนินการอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
งบกลาง				
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	231,000.00	230,904.00	-	96.00
งบบุคลากร				
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	63,000.00	62,483.92	-	516.08
งบดำเนินการ				
- ค่าใช้สอย	6,597,000.00	1,555,382.00	-	5,041,618.00
- ค่าวัสดุ	100,000.00	89,320.00	-	10,680.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,009,000.00	42,199,821.60	-	809,178.40
(2) การจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)				
งบกลาง				
เงินสมทบประกันสังคม	8,000.00	6,212.00	-	1,788.00
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
- เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ	5,734,200.00	3,143,836.67	-	2,590,363.33
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,000.00	170,640.00	-	3,360.00
งบดำเนินการ				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ (รร.)	10,500.00	-	-	10,500.00
(3) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น				
งบดำเนินการ				
- ค่าใช้สอย (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	198,000.00	84,000.00	-	114,000.00
- ค่าใช้สอย (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมิณผล)	811,800.00	655,800.00	-	156,000.00
(4) การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
งบดำเนินการ				
- ค่าใช้สอย	663,800.00	635,800.00	-	28,000.00
(5) สนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพื้นที่ จชต.				
งบกลาง				
- เงินสมทบประกันสังคม	9,000.00	-	-	9,000.00
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,000.00	-	-	218,000.00
ค่าใช้สอย	16,000.00	-	-	16,000.00
ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)	20,000.00	-	-	20,000.00
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่จนท.ที่ปฏิบัติงานในพท.จชต.				
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเพิ่มต่าง ๆ)	7,590,000.00	6,318,320.60	-	1,271,679.40
(7) คชจ.สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.				
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	63,132,000.00	60,721,000.00	-	2,411,000.00
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	128,585,300.00	115,873,520.79	-	12,711,779.21
รวมรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป	384,955,300.00	336,526,771.74	-	48,428,528.26

รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	จ่ายจริง แต่ต้นปี	+ -	สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งบกกลาง	2,572,109.84	2,572,109.84	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ ค่าตอบแทน				
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) งบกกลาง	1,507,040.16	1,507,040.16	-	-
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) ค่าตอบแทน	4,150.00	4,150.00	-	-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,785,000.00	36,785,000.00	-	-
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	40,868,300.00	40,868,300.00	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	425,823,600.00	377,395,071.74	-	48,428,528.26

(ลงชื่อ).....
(นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายจรัส สีทองชื่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....
(นายมุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา