



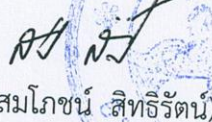
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสมโกชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	6,565,704.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	36,914,707.83
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,847.20
- ภาษีบำรุงท้องที่	12,083.80
- ค่าน้ำประปา	37,271.00
	<u>43,534,613.83</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	6,565,704.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	899,101.80
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	10,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,680,120.11
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	21,379,687.92
	<u>43,534,613.83</u>

(ลงชื่อ)

(นางฤทัย ถือทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทรัพย์สิน

หมายเหตุ 1

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
ที่ดิน	450,000.00	-	-	450,000.00	ก. รายได้ของ อบต.	2,069,304.00
อาคาร	2,507,000.00	-	-	2,507,000.00	ข. เงินอุดหนุน	4,496,400.00
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	143,000.00			143,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,057,014.00	130,000.00	75,206.00	1,111,808.00		
-เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว		12,000.00				
-เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ)		118,000.00				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,300.00			17,300.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	785,500.00			785,500.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	76,400.00	29,700.00		106,100.00		
-กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 3 ตัว		29,700.00				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	343,100.00			343,100.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	125,700.00			125,700.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	917,696.00	294,800.00		917,696.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	39,000.00		39,000.00		
-เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS		24,000.00				
-ลิ่ววัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง		14,500.00				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,500.00			19,500.00		
	6,442,210.00	198,700.00	75,206.00	6,565,704.00		

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด	-	บาท
บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-092-2-70590-0	27,739,724.92	บาท
บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-092-2-71745-0	253,423.97	บาท
บัญชีเงินฝากธนาคาร 802-0-29931-9	8,921,558.94	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>36,914,707.83</u>	บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินมัดจำประกันสัญญา	423,250.00	บาท
ส่วนลด 6%	27,119.99	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,807.84	บาท
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	253,423.97	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	156,700.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	20,800.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>899,101.80</u>	บาท

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบเงินสะสม

หมายเหตุ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558

17,299,53

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (19,521,456.23 - 13,477,261.20)

6,044,195.03

หัก 25 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง (6,044,222.03 x 25 %)

1,511,048.76

4,533,146.27

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

4,533,146.27

รายจ่ายค้างจ่าย

73,108.00

เงินรับคืนเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

42,200.00

เงินรับคืนเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ

34,400.00

ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1,847.20

ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่

6,577.40

ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา

29,053.00

เงินรับคืน

6,010.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

4,726,341

646,184

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

21,379,687

- หมายเหตุ 1. ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,847.20 บาท 4. จ่ายขาดเงินสะสมปี 2559(จ่ายปี25560)305,500 บาท
2. ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ 12,083.80 บาท 5. จ่ายขาดเงินสะสมปี 2559(ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
3. ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา 37,271.00 บาท 1,265,700 บาท

เงินสะสมสามารถใช้ได้ 19,754,285.17 บาท

(ลงชื่อ).....

(นางหฤทัย ถิ่นทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 5.1

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
รายจ่าย				
งบกลาง	597,184.00	597,184.00		
เงินเดือน				
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้สอย				
ค่าวัสดุ				
ค่าสาธารณูปโภค				
เงินอุดหนุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	49,000.00		49,000.00	
รายจ่ายอื่น				
รวม	646,184.00	597,184.00	49,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2560	ยังไม่ได้ออกหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
1 ก.พ. 59	หมวดด บกลาง						ประกาศจังหวัดนครศรีฯ
	ประเภท สํารองจ่าย						เรื่อง ประกาศเขตให้ความ
	-จัดซื้อถังยังชีพ จำนวน 1,204 ชุด	597,184 -		597,184 -			ช่วยเหลือ ฉบับที่ 27 ม.ค.
9-มิ.ย.-59	หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						2559 และฉบับวันที่
	ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,000 -		28,000 -			29-มิ.ย.-59
	-โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก						ตามมติที่ประชุมสภา
	สายเสียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5						อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2
	ต.ท่าพญา						ครั้งที่ 1/2559
9-มิ.ย.-59	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน	21,000 -		21,000 -			ลงวันที่ 29 มิ.ย.2559
	ถนนสายเสียบคลองชลประทาน ม.5						
	ตำบลท่าพญา						
9-มิ.ย.-59	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน	305,500 -		305,500 -			
	ถนนสายท่าเข็น ม.2 ต.ท่าพญา						

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	-	-		
บัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่ 01-092-2-70590-0	27,739,724	92		
บัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่ 01-092-2-71745-0	253,423	97		
บัญชีเงินฝากธนาคารเลขที่ 802-0-29931-9	8,921,558	94		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,847	20		
- ภาษีบำรุงท้องที่	12,083	80		
- ค่าน้ำประปา	37,271	-		
เงินสะสม			21,379,687	92
เงินทุนสำรองเงินสะสม			14,680,120	11
รายจ่ายค้างจ่าย			10,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			721,601	80
เงินอุดหนุนทั่วไป- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			156,700	-
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ			20,800	-
	36,968,909	83	36,968,909	83

(ลงชื่อ).....

(นางหฤทัย ถือทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย										
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,459,880.00	2,909,696.20	2,184,061.04			725,635.16				
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,103,120.00	1,886,400.00	1,886,400.00							
ค่าจ้างชั่วคราว	695,000.00	683,040.00	563,040.00			120,000.00				
ค่าตอบแทน	531,000.00	269,535.00	169,995.00			99,540.00				
ค่าใช้สอย	2,299,000.00	280,147.00	151,207.00			32,940.00			96,000.00	
ค่าวัสดุ	1,352,402.00	882,459.49	173,345.05	390,546.44		64,470.00		99,333.00	154,765.00	
ค่าสาธารณูปโภค	929,800.00	700,736.07	223,350.86					65,000.00	477,385.21	
เงินอุดหนุน	1,602,000.00	1,556,594.44	469,994.44	940,000.00	81,600.00					563,086.00
งบกลาง	1,038,050.00	563,086.00								
ค่าครุภัณฑ์	472,000.00	296,845.00	149,800.00			147,045.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,409,200.00	3,448,722.00				3,256,622.00			192,100.00	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00								
รวมรายจ่าย	18,891,452.00	13,477,261.20	5,971,193.39	1,330,546.44	81,600.00	4,446,252.16	-	164,333.00	920,250.21	563,086.00
รายรับ										
ภาษีอากร	115,000.00	80,553.45								
ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	22,000.00	406.40								
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	185,611.32								
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	200,000.00	500,371.00								
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	181,375.58								
รัฐบาลจัดสรรให้	12,618,000.00	14,074,402.48								
เงินอุดหนุนทั่วไป	5,700,000.00	4,498,736.00								
รวมรายรับ	18,905,000.00	19,521,456.23								
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		6,044,195.03								

หน่วย : บาท

นายสมโภชน์ ลิทธิรัตน์

(นายสมโภชน์ ลิทธิรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

นายสมโภชน์ ลิทธิรัตน์

(นายสมโภชน์ ลิทธิรัตน์)

นางพญณี ถ้อยทอง

(นางพญณี ถ้อยทอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ-รายจ่าย ตามประมาณการประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง	
					-	ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ภาษีอากร (จัดเก็บเอง)	115,000 -		80,553	45	-	34,446	55
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	22,000 -		406	40	-	21,593	60
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000 -		185,611	32	+	85,611	32
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,000		500,371	-	+	300,371	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000 -		181,375	58	+	31,375	58
รายได้จากทุน	-		-				
ภาษีจัดสรร	12,618,000 -		14,074,402	48	+	1,456,402	48
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	5,700,000 -		4,498,736	-	-	1,201,264	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	18,905,000 -		19,521,456	23	+	616,456	23
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์							
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,966,400	-			
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ)			1,417,600	-			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมถนน			1,155,000	-			
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสระ-ท่าเสริม หมู่ที่ 6							
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/ฝึกอาชีพ)			26,000	-			
รวมรายรับทั้งสิ้น			29,086,456	23			

รายการตามประมาณการ	ประมาณการ		รายการจริง		+	สูง
					-	ต่ำ
รายการตามประมาณการ						
รายการ						
งบกลาง	1,038,050 -		563,086 -		+	474,964 -
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,459,880 -		2,909,696 20		+	550,183 83
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,103,120 -		1,886,400 -		+	216,720 -
ค่าจ้างประจำ	-		-			
ค่าจ้างชั่วคราว	695,000 -		683,040 -		+	11,960 -
ค่าตอบแทน	531,000 -		269,535 -		+	261,465 -
ค่าใช้สอย	2,299,000 -		280,147 -		+	2,018,853 -
ค่าวัสดุ	1,352,402 -		882,459 49		+	465,942 51
ค่าสาธารณูปโภค	929,800 -		700,736 07		+	229,063 93
เงินอุดหนุน	1,602,000 -		1,556,594 44		+	45,405 56
ค่าครุภัณฑ์	472,000 -		296,845 -		+	175,155 -
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,409,200 -		3,448,722 -		+	960,478 -
รายการอื่น	-		-			-
รวมรายการตามงบประมาณทั้งสิ้น	18,891,452 -		13,477,261 20		+	5,414,190 80
รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์						
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(งบกลาง)			6,816,500 -			
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ(งบกลาง)			1,396,800 -			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์			1,155,000			
คอนกรีต สายบ้านสระ-ท่าเสริม หมู่ที่ 6(แผนงานเคหะและชุมชน)						
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการแก้ไขปัญหา			26,000 -			
ยาเสพติด(กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/ฝึกอาชีพ)(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)						
รวมรายการทั้งสิ้น			22,871,561 20			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ - รายจ่าย ตามประมาณการ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	- +	สูง / ต่ำ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,000.00	46,883.75	-	33,
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	30,000.00	31,669.70	+	1,
1.7 ภาษีป้าย	5,000.00	2,000.00	-	3,
รวม	115,000.00	80,553.00	-	34,
2. หมวดภาษีจัดสรร				
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	7,500,000.00	8,243,687.91	+	743,
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,100,000.00	1,955,554.14	-	144,
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	220,000.00	76,386.27	-	143,
2.3 ภาษีสุรา	850,000.00	999,091.02	+	149,
2.4 ภาษีสรรพสามิต	1,300,000.00	2,149,382.84	+	849,
2.6 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	3,000.00	0.00	-	3,
2.7 ค่าภาคหลวงแร่	70,000.00	95,511.43	+	25,
2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	34,281.87	-	40,
2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	500,000.00	520,507.00	+	20,
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน				
รวม	12,618,000.00	14,074,402.48	+	1,456,
รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	116.40	-	
1.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน	500.00	0.00		
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	290.00	-	
1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00		
1.5 ค่าปรับผิดสัญญา	20,000.00	0.00		20,
รวม	22,000.00	406.40	-	29,
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	70,000.00	149,966.21	+	79,
รวม	70,000.00	149,966.21	+	79,
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,000.00	500,371.00	+	300,
รวม	200,000.00	500,371.00	+	300,

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	- +	สูง / ต่ำ
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
3.1 ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	37,000.00	-	13,
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	144,375.58	+	44,
รวม	150,000.00	181,375.58	+	31,
ง. เงินช่วยเหลือ				
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล				
- เงินอุดหนุนทั่วไป - รัฐบาล	5,700,000.00	4,498,736.00	-	1,201,
รวม	5,700,000.00	4,498,736.00	-	805,
รวมรายรับทั้งสิ้น	18,905,000.00	19,521,456.23	+	616,
หมายเหตุ				
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		6,966,400.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงพิการ)		1,417,600.00		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง		1,155,000.00		
แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสระ-ท่าเสริม ม.6				
- เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู/ฝึกอาชีพ)		26,000.00		
รวม		9,565,000.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		29,086,456.23		

(ลงชื่อ).....
(นางหฤทัย ถือทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังโครงการ จัดกิจกรรมแห่รบบงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 2559	10,000.00	10,000.00		0.00
รวม	20,000.00	20,000.00		0.00
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น				
คชจโครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกร ส่งเสริมการออม	5,000.00	0.00		5,000.00
นำเศรษฐกิจพอเพียง				
คชจโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ภาคเกษตรให้เป็น	10,000.00	0.00		10,000.00
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
รวม	15,000.00	0.00		15,000.00
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการปะปา				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจตมาตรน้ำปะปาและ	144,000.00	96,000.00		48,000.00
การจัดเก็บค่าน้ำปะปา				
รวม	144,000.00	96,000.00		48,000.00
วัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	154,765.00		45,235.00
วัสดุอื่น	50,000.00	0.00		50,000.00
รวม	250,000.00	154,765.00		95,235.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	600,000.00	477,385.21		122,614.79
รวม	600,000.00	477,385.21		122,614.79
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการติดตั้งระบบปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	117,000.00	106,500.00		10,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	270,000.00	85,600.00		184,400.00
รวม	387,000.00	192,100.00		194,900.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังโครงการ จัดกิจกรรมแห่รบบงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 2559	10,000.00	10,000.00		0.00
รวม	20,000.00	20,000.00		0.00
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น				
คชจโครงการฝึกอบรมยุวเกษตรกร ส่งเสริมการออม	5,000.00	0.00		5,000.00
นำเศรษฐกิจพอเพียง				
คชจโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ภาคเกษตรให้เป็น	10,000.00	0.00		10,000.00
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
รวม	15,000.00	0.00		15,000.00
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการปะปา				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรน้ำปะปาและ การจัดเก็บค่าน้ำปะปา	144,000.00	96,000.00		48,000.00
รวม	144,000.00	96,000.00		48,000.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	154,765.00		45,235.00
วัสดุอื่น	50,000.00	0.00		50,000.00
รวม	250,000.00	154,765.00		95,235.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	600,000.00	477,385.21		122,614.79
รวม	600,000.00	477,385.21		122,614.79
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการติดตั้งระบบปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	117,000.00	106,500.00		10,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	270,000.00	85,600.00		184,400.00
รวม	387,000.00	192,100.00		194,900.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
คชจโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทำพยาเกมส์ด้านภัยยาเสพติด	200,000.00	0.00		200,000.00
คชจโครงการส่งเสริมสนับสนุนแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน	50,000.00	0.00		50,000.00
รวม	250,000.00	0.00	+	250,000.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	100,000.00	99,333.00		667.00
รวม	100,000.00	99,333.00		667.00
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.8	300,000.00	0.00		300,000.00
รวม	300,000.00	0.00		300,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการกีฬา-กรีฑาประจำปี	25,000.00	25,000.00		0.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ	20,000.00	20,000.00		0.00
รวม	45,000.00	45,000.00		0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
คชจโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ	200,000.00	0.00		200,000.00
รวม	200,000.00	0.00		200,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าใช้สอย				
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง ตามโครงการจัดงานกีฬาเยาวชนและกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2550	10,000.00	10,000.00		0.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง			สูง / ต่ำ
			-	+	
-คชจโครงการจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจห่วงใยผู้ติดเชื้อเอชไอวี	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันความรุนแรงต่อสตรี	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการจัดกิจกรรมรักษะทะเลและรักษายฝั่งสร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการกิจกรรมห่วงใยครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมคืนความสดใสสู่วัยรุ่น	20,000.00	0.00			20,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมต้นกล้าผู้นำ ต้นกล้าประชาธิปไตย (การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน)	15,000.00	0.00			15,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็น	5,000.00	0.00			5,000.00
ข้าราชการอาเซียน					
-คชจโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการโดยชุมชน	20,000.00	0.00			20,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมเยาวชนแข่งขันทำความดี	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นกล้าห่างไกลยาเสพติดและ	20,000.00	0.00			20,000.00
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร					
-คชจโครงการฝึกอบรมเยาวชนวัยใสห่างไกลความรุนแรง	20,000.00	0.00			20,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันห่างไกลโรคเอดส์ชุมชน	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรีแม่บ้าน	30,000.00	0.00			30,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่าย (ลดรายจ่าย)	15,000.00	0.00			15,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับ	10,000.00	0.00			10,000.00
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย					
-คชจโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง	10,000.00	0.00			10,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน	30,000.00	0.00			30,000.00
-คชจโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000.00	0.00			20,000.00
รวม	320,000.00	0.00			320,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ					

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านนางสมปอง เลิศทองคำ	273,000.00	253,500.00		19,500.00
บ้านนายเศียร ปานชั้น ม. 4				
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายพรวัว ม. 10	215,000.00	195,000.00		20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	40,700.00		19,300.00
รวม	2,321,000.00	2,215,700.00		105,300.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	20,000.00	0.00		20,000.00
รายจ่ายหมวดอื่นๆ(คชจ.โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์การ				
จัดน้ำเสียในชุมชน)				
รวม	20,000.00	0.00		20,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	10,000.00	0.00		10,000.00
หมวดอื่นๆ (คชจ.โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดน้ำเสีย				
รวม	10,000.00	0.00		10,000.00
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขุดคูส่งน้ำสายบ้านดอนขนาน-บ้านนายประคอง ม.3	300,000.00	0.00		300,000.00
โครงการขุดคูส่งน้ำสายริมถนนลาดยางแบ่งโซนน้ำจืดน้ำเค็ม	297,000.00	242,922.00		54,078.00
ตอน 2 ม. 1				
โครงการขุดคลองระบายน้ำสายบ้านก้านันปราโมทย์	79,200.00	79,000.00		200.00
คลองท่าข้าม ม. 9				
รวม	676,200.00	321,922.00		354,278.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น				
-คชจโครงการจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000.00	0.00		20,000.00
-คชจโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และมีจิตอาสา	5,000.00	0.00		5,000.00
ต่อครอบครัวและชุมชน				

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	0.00		10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	30,000.00		0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	27,900.00		2,100.00
รวม	180,000.00	64,470.00		115,530.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	0.00		3,000.00
รวม	3,000.00	0.00		3,000.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	10,000.00	9,900.00		100.00
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล)				
ครุภัณฑ์สำรวจ (จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	25,000.00	24,500.00		500.00
จำนวน 1 เครื่อง)				
-จัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ความยาว 50 ม.	5,000.00	0.00		5,000.00
-จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว	15,000.00	14,500.00		500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	0.00		30,000.00
รวม	85,000.00	48,900.00		36,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.	234,000.00	233,500.00		500.00
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	205,000.00	204,500.00		500.00
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. (เฟอร์นิเจอร์อื่น)	286,000.00	281,000.00		5,000.00
รวม	725,000.00	719,000.00		6,000.00
งานไฟฟ้าถนน				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	98,145.00		1,855.00
รวม	100,000.00	98,145.00		1,855.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทวด-ป้อมตำรวจ ม.5	199,000.00	196,500.00		2,500.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านท่าเข็น ม.2	1,155,000.00	1,135,000.00		20,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายริมครองช้างรพ.สต.	419,000.00	395,000.00		24,000.00
บ้านเกาะทัง ม.7				

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนเอกชน				
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน ม.1,3,5,8,9	50,000.00	44,100.00		5,900.00
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน ม.4,6,7	30,000.00	22,500.00		7,500.00
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน ม. 2	10,000.00	7,500.00		2,500.00
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน ม. 10	10,000.00	7,500.00		2,500.00
รวม	100,000.00	81,600.00		18,400.00
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
เงินเดือนพนักงาน	687,280.00	683,635.16		3,644.84
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00		0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00		0.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	12,000.00	12,000.00		0.00
รวม	849,280.00	845,635.16		3,644.84
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	20,000.00	0.00		20,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00		0.00
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	70,200.00		1,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	29,340.00		660.00
รวม	122,000.00	99,540.00		22,460.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	14,852.00		25,148.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	40,000.00	18,088.00		21,912.00
หมวดอื่นๆ				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	0.00		20,000.00
รวม	100,000.00	32,940.00		67,060.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	6,570.00		23,430.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00		10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00	0.00		60,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	0.00		10,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	200,000.00	0.00		200,000.00
หมวดอื่นๆ(คชจ.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันพลเรือน)				
รวม	200,000.00	0.00	+	200,000.00
แผนงานการศึกษา				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
ค่าอาหารเสริม (นม)	402,402.00	390,546.44		11,855.56
รวม	402,402.00	390,546.44		11,855.56
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการอาหารกลางวัน	588,000.00	572,000.00		16,000.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการอาหารกลางวัน	252,000.00	252,000.00		0.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00		0.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	50,000.00	50,000.00		0.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมฯ	40,000.00	40,000.00		0.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	6,000.00	6,000.00		0.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการทดสอบความรู้พื้นฐาน	10,000.00	0.00		10,000.00
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปากพนัง	443,000.00	441,994.44		1,005.56
รวม	1,409,000.00	1,381,994.44		27,005.56
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	10,000.00	0.00		10,000.00
(คชจ.โครงการฝึกอบรมป้องกันและไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)				
รวม	10,000.00	0.00		10,000.00
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	10,000.00	0.00		10,000.00
(คชจ.โครงการฝึกอบรมป้องกันและไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)				
รวม	10,000.00	0.00		10,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท	30,000.00	0.00		30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	0.00		15,000.00
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00		24,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	14,910.00		5,090.00
รวม	89,000.00	14,910.00	+	74,090.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	0.00		50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	50,000.00	0.00		50,000.00
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนภาษี	300,000.00	0.00		300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	2,800.00		27,200.00
รวม	430,000.00	2,800.00		427,200.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	21,289.05		28,710.95
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	7,776.00		2,224.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	39,200.00		800.00
รวม	100,000.00	68,265.05		31,734.95
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	3,158.00		1,842.00
รวม	5,000.00	3,158.00		1,842.00
ลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	10,000.00	9,900.00		100.00
ระบบดิจิตอลความละเอียด16ล้านพิกเซล)				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,000.00	0.00		35,000.00
รวม	45,000.00	9,900.00		35,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	40,000.00	0.00		40,000.00
รวม	40,000.00	0.00	+	40,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000.00	0.00		80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	12,700.00		37,300.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	55,800.00		4,200.00
รวม	320,000.00	105,080.00	+	214,920.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	100,000.00	75,654.58		24,345.42
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,800.00	3,426.48		1,373.52
ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	3,852.00		8,148.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	1,813.00		3,187.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000.00	135,446.80		64,553.20
รวม	321,800.00	220,192.86	+	101,607.14
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	130,000.00		2,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	9,900.00		100.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	0.00		100,000.00
รวม	242,000.00	139,900.00	+	102,100.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน อปท อบต.ปากแพรก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	15,000.00	15,000.00		0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00		0.00
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	5,000.00	5,000.00		0.00
-โครงการจัดงาน ปิยะมหาราช	3,000.00	3,000.00		0.00
-โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	5,000.00	5,000.00		0.00
รวม	28,000.00	28,000.00	+	0.00
งานบริหารการคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
เงินเดือนพนักงาน	749,160.00	547,360.00		201,800.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	48,000.00	0.00		48,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00		0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,000.00	285,720.00		4,280.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	45,000.00	37,320.00		7,680.00
รวม	1,174,160.00	912,400.00		261,760.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
- เงินเดือนนายก/รองนายก	71,080.00	0.00		71,080.00
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	17,120.00	0.00		17,120.00
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00		42,120.00
- เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00	0.00		86,400.00
- เงินค่าตอบแทนสมาชิก อบท	1,886,400.00	1,886,400.00		0.00
รวม	2,103,120.00	1,886,400.00	+	216,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	1,675,440.00	1,499,721.04		175,718.96
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	30,000.00	6,480.00		23,520.00
- เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	88,500.00		97,500.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00		0.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00		0.00
รวม	2,131,440.00	1,834,701.04	+	296,738.96
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบท	50,000.00	0.00		50,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	0.00		20,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	149,050.00		50,950.00
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	6,035.00		3,965.00
รวม	280,000.00	155,085.00		124,915.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	86,850.00		13,150.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	27,385.00		32,615.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ	400,000.00	34,172.00		365,828.00
รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	30,000.00	0.00		30,000.00
รวม	590,000.00	148,407.00	+	441,593.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	60,000.00	33,000.00		27,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00		10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	3,580.00		6,420.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	0.00		50,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000.00	33,936.00		2,064.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000.00	96,000.00		24,000.00
สำรองจ่าย	650,000.00	216,100.00		433,900.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	85,000.00		15,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	132,050.00	132,050.00		0.00
รวม	1,038,050.00	563,086.00		474,964.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	18,891,452.00	13,477,261.20		5,414,190.80

(ลงชื่อ).....
 (นางหฤทัย ถิ่นทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ
 หน้าที่