

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ สาธารณสุข	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	แผนงานการ พาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย										
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,860,200.00	3,074,290.68	2,351,676.82				722,613.86			
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,018,040.00	1,886,400.00	1,886,400.00							
ค่าจ้างชั่วคราว	726,600.00	692,125.00	572,125.00				120,000.00			
ค่าตอบแทน	646,000.00	266,556.45	172,806.45				93,750.00			
ค่าใช้สอย	1,643,000.00	580,003.50	409,273.50			36,504.00	38,226.00		96,000.00	
ค่าวัสดุ	1,489,510.00	1,007,365.00	191,061.00		457,470.00		139,184.00		219,650.00	
ค่าสาธารณูปโภค	881,000.00	599,959.38	217,356.37					55,000.00	382,603.01	
เงินอุดหนุน	2,049,400.00	1,012,000.00	23,000.00		934,000.00					10,144,890.00
งบกลาง	10,756,030.00	10,144,890.00								
ค่าครุภัณฑ์	702,000.00	322,790.00	243,590.00	59,200.00			20,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,884,400.00	1,819,144.00					1,154,644.00	350,000.00	314,500.00	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00								
รวมรายจ่าย	28,656,180.00	21,405,524.01	6,067,289.14	59,200.00	1,391,470.00	36,504.00	2,288,417.86	405,000.00	1,012,753.01	10,144,890.00
รายรับ										
ภาษีอากร	115,000.00	99,228.26								
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	22,000.00	1,189.40								
รายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	182,972.71								
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	200,000.00	431,044.00								
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	99,672.50								
รัฐบาลจัดสรรให้	13,028,000.00	14,722,561.47								
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,024,600.00	12,973,669.00								
รวมรายรับ	28,659,600.00	28,510,337.34	6,067,289.14	59,200.00	1,391,470.00	36,504.00	2,288,417.86	405,000.00	1,012,753.01	10,144,890.00
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		7,104,813.33								

นายสมโกชน ลิขิรัตน์
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา)

นางสาว น. น. น.
(นางสมโกชน ลิขิรัตน์)

นาง พญ. น. น.
(นางพญ. น. น.)

หน่วย : บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ-รายจ่าย ตามประมาณการประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ		รายรับจริง		+	สูง	
					-	ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ภาษีอากร (จัดเก็บเอง)	115,000 -		99,228 26		-	15,771	74
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	22,000 -		1,189 40		-	20,810	60
รายได้จากทรัพย์สิน	120,000 -		182,972 71		+	62,972	71
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,000		431,044 -		+	231,044	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000 -		99,672 50		-	50,327	50
รายได้จากทุน	-		-				
ภาษีจัดสรร	13,028,000 -		14,722,561 47		+	1,694,561	47
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	15,024,600 -		12,973,669 -		-	2,050,931	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	28,659,600 -		28,510,337 34		-	149,262	66
รายจ่ายตามประมาณการ	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง	
					-	ต่ำ	
รายจ่ายตามประมาณการ							
รายจ่าย							
งบกลาง	10,756,030 -		10,144,890 -		+	611,140	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,860,200 -		3,074,290 68		+	785,909	32
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,018,040 -		1,886,400 -		+	131,640	-
ค่าจ้างประจำ	-		-				
ค่าจ้างชั่วคราว	726,600 -		692,125 -		+	34,475	-
ค่าตอบแทน	646,000 -		266,556 45		+	379,443	55
ค่าใช้สอย	1,643,000 -		580,003 50		+	1,062,996	50
ค่าวัสดุ	1,489,510 -		1,007,365 -		+	482,145	-
ค่าสาธารณูปโภค	881,000 -		599,959 38		+	281,040	62
เงินอุดหนุน	2,049,400 -		1,012,000 -		+	1,037,400	-
ค่าครุภัณฑ์	702,000 -		322,790 -		+	379,210	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,884,400 -		1,819,144 -		+	2,065,256	-
รายจ่ายอื่น	-		-			-	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	28,656,180 -		21,405,524 01		+	7,250,655	99
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			7,104,813	33			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ - รายจ่าย ตามประมาณการ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	- +	สูง / ต่ำ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,000.00	63,606.46	-	16,393.54
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	30,000.00	32,021.80	+	2,021.80
1.7 ภาษีป้าย	5,000.00	3,600.00	-	1,400.00
รวม	115,000.00	99,228.26	-	15,771.74
2. หมวดภาษีจัดสรร				
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	7,700,000.00	8,724,176.62	+	1,024,176.62
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,200,000.00	1,766,255.96	-	433,744.04
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	230,000.00	66,714.70	-	163,285.30
2.3 ภาษีสรรพสามิต	900,000.00	1,003,797.50	+	103,797.50
2.4 ภาษีสรรพสามิต	1,350,000.00	2,419,557.65	+	1,069,557.65
2.6 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	3,000.00	0.00	-	3,000.00
2.7 ค่าภาคหลวงแร่	70,000.00	96,072.03	+	26,072.03
2.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,000.00	31,364.01	-	43,635.99
2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	500,000.00	614,623.00	+	114,623.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน				
รวม	13,028,000.00	14,722,561.47	+	1,694,561.47
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	19.40	-	480.60
1.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน	500.00	0.00	-	500.00
1.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	370.00	-	130.00
1.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	800.00	+	300.00
1.5 ค่าปรับผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-	20,000.00
รวม	22,000.00	1,189.40	-	20,810.60
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	120,000.00	182,972.71	+	62,972.71
รวม	120,000.00	182,972.71	+	62,972.71
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,000.00	431,044.00	+	231,044.00
รวม	200,000.00	431,044.00	+	231,044.00

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	- +	สูง / ต่ำ
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
3.1 ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	23,000.00	-	27,000.00
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	76,672.50	-	23,327.50
รวม	150,000.00	99,672.50	-	50,327.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
- เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ	15,024,600.00	3,265,926.00	-	
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,797,600.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,449,600.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		96,000.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูเสพติดฯ		26,000.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริม(นม)		433,543.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน		905,000.00		
รวม	15,024,600.00	12,973,669.00	-	2,050,931.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	28,659,600.00	28,510,337.34	-	149,262.66

(ลงชื่อ).....
(นางหฤณี ถือทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
- เงินเดือนนายก/รองนายก	-			
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,120.00			3,120.00
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00			42,120.00
- เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	86,400.00			86,400.00
- เงินค่าตอบแทนสมาชิก อปท	1,886,400.00	1,886,400.00		-
รวม	2,018,040.00	1,886,400.00		131,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	2,147,640.00	1,648,896.82		498,743.18
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	12,000.00	6,480.00		5,520.00
- เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	90,000.00		96,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,500.00	227,500.00		23,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	28,500.00	25,785.00		2,715.00
รวม	2,624,640.00	1,998,661.82		625,978.18
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท	50,000.00	-		50,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	-		20,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	156,306.45		43,693.55
- ช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	-		20,000.00
รวม	290,000.00	156,306.45		133,693.55
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	71,250.00		28,750.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	29,735.00		30,265.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะ	310,000.00	39,272.00		270,728.00
รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	30,000.00			30,000.00
รวม	500,000.00	140,257.00		359,743.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	115,000.00	108,974.00		6,026.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00			10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	10,804.00		9,196.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00			25,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	-		30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00	1,800.00		48,200.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000.00	31,250.00		38,750.00
รวม	320,000.00	152,828.00		167,172.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	100,000.00	74,667.04		25,332.96
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,000.00	3,373.71		2,626.29
ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	3,852.00		8,148.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	742.00		4,258.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000.00	132,366.62		17,633.38
รวม	273,000.00	215,001.37		57,998.63
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	113,000.00	112,000.00		1,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	15,990.00		84,010.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	99,600.00		400.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00			100,000.00
รวม	413,000.00	227,590.00		185,410.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน อปท. อบต.ปากแพรก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	15,000.00	15,000.00		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
-โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม	13,000.00	8,000.00		5,000.00
รวม	28,000.00	23,000.00		5,000.00
งานบริหารการคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
เงินเดือนพนักงาน	644,080.00	564,300.00		79,780.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	48,000.00			48,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,000.00	297,240.00		2,760.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	27,600.00	21,600.00		6,000.00
รวม	1,061,680.00	925,140.00		136,540.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท	60,000.00			60,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00			20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00			24,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	16,500.00		13,500.00
รวม	134,000.00	16,500.00		117,500.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000.00	13,100.00		66,900.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	350,000.00	255,916.50		94,083.50
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00			30,000.00
รวม	460,000.00	269,016.50		190,983.50
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	21,665.00		28,335.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	10,368.00		9,632.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	6,200.00		43,800.00
รวม	120,000.00	38,233.00		81,767.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	2,355.00		2,645.00
รวม	5,000.00	2,355.00		2,645.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000.00	16,000.00		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,000.00			40,000.00
รวม	56,000.00	16,000.00		40,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	40,000.00			40,000.00
รวม	40,000.00			40,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	100,000.00	0.00		100,000.00
รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
รวม	100,000.00	0.00	+	100,000.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	59,200.00		800.00
รวม	60,000.00	59,200.00		800.00
แผนงานการศึกษา				
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
ค่าอาหารเสริม (นม)	459,510.00	457,470.00		2,040.00
รวม	459,510.00	457,470.00		2,040.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการอาหารกลางวัน	652,000.00	636,000.00		16,000.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการอาหารกลางวัน	252,000.00	252,000.00		
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00		
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	100,000.00			100,000.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมฯ	40,000.00	40,000.00		
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	6,000.00	6,000.00		
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการทดสอบความรู้พื้นฐาน	20,000.00			20,000.00
เงินอุดหนุน รร.บ้านเกาะทัง-เข้าค่ายลูกเสือ	11,400.00			11,400.00
รวม	1,101,400.00	954,000.00		147,400.00
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนเอกชน				
1.เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.2,4,6,7,10	50,000.00			50,000.00
2.เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.2,4,6,7,10	25,000.00			25,000.00
3.เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.1,3,5,8,9	25,000.00			25,000.00
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ม.1	10,000.00			10,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	- +	สูง / ต่ำ
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน ม. 5	10,000.00			10,000.00
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน ม. 8	10,000.00			10,000.00
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณะสุขมูลฐาน ม.9	10,000.00			10,000.00
รวม	150,000.00			150,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย	40,000.00	36,504.00		36,504.00
จ่ายหมวดอื่นๆ				
รวม	40,000.00	36,504.00		3,496.00
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือนฝ่ายประจำ				
เงินเดือนพนักงาน	732,960.00	682,658.38		50,301.62
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	5,520.00	5,520.00		
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	34,435.48		7,564.52
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	12,000.00	12,000.00		
รวม	900,480.00	842,613.86		57,866.14
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	20,000.00			20,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	50,000.00			50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	68,000.00		4,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	25,750.00		14,250.00
รวม	182,000.00	93,750.00		88,250.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	20,050.00		19,950.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	50,000.00	15,876.00		34,124.00
หมวดอื่นๆ				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	2,300.00		17,700.00
รวม	110,000.00	38,226.00		71,774.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	40,000.00	10,384.00		29,616.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทย	10,000.00			10,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	80,000.00		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00			10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00			10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00			40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	48,800.00		1,200.00
รวม	240,000.00	139,184.00		100,816.00
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00			3,000.00
รวม	3,000.00			3,000.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
-จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	8,000.00	8,000.00		18,000.00
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	30,000.00	12,000.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ				
-จัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ความยาว 100 ม.	5,000.00			5,000.00
ค่าบำรุงรักษาแลปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00			30,000.00
รวม	73,000.00	20,000.00		53,000.00
งานไฟฟ้าถนน				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1.โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านสระพัฒนา ม.9	139,100.00	139,000.00		100.00
2.โครงการก่อสร้างคสล.สายเลียคูส่งน้ำบ้านแพรกเปลี่ยน ม.2	431,900.00	431,500.00		400.00
3.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองศรีพรหม-เขตบ้านเพิง ม.1-3	1,926,200.00			1,926,200.00
4.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางหนูพล บุญศรี-ถนนดวน ม.4	341,100.00	339,500.00		1,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00			100,000.00
รวม	2,938,300.00	910,000.00		2,028,300.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
-เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนังตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า	702,000.00			702,000.00
รวม	702,000.00			702,000.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1.โครงการขุดลอกคลองตอนขนาน ม.1	146,500.00	146,500.00		
รวม	146,500.00	146,500.00		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย	39,000.00			39,000.00
จ่ายหมวดอื่น ๆ				
รวม	39,000.00			39,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย				
จ่ายหมวดอื่น ๆ				
1.โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทำพยางค์ด้านยาเสพติด	200,000.00			200,000.00
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนและ	50,000.00			50,000.00
เยาวชน				
รวม	250,000.00			250,000.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	100,000.00			100,000.00
รวม	100,000.00			100,000.00
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายบ้านแสม ม.8	382,400.00	350,000.00		32,400.00
รวม	382,400.00	350,000.00		32,400.00
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	98,144.00		1,856.00
รวม	100,000.00	98,144.00		1,856.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสระตามโครงการกีฬา-กรีฑา	25,000.00	25,000.00		
ประจำปี2560				
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะทังตามโครงการกีฬา	20,000.00			20,000.00
เพื่อสุขภาพ				
รวม	45,000.00	25,000.00		20,000.00
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าใช้สอย				
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง ตาม	13,000.00			13,000.00
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุปี 2560				
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังโครงการ	10,000.00	10,000.00		
จัดกิจกรรมแห่มรบนงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 2560				
รวม	23,000.00	10,000.00		13,000.00
แผนงานการพาณิชย์				
งานกิจการปะปา				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจตมาตรน้าปะปาและ	144,000.00	96,000.00		48,000.00
การจัดเก็บค่าน้ำปะปา				
รวม	144,000.00	96,000.00		48,000.00
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	147,650.00		2,350.00
วัสดุอื่นๆ	100,000.00	72,000.00		28,000.00
รวม	250,000.00	219,650.00		30,350.00

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	-	สูง / ต่ำ
			+	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	600,000.00	382,603.01		217,396.99
รวม	600,000.00	382,603.01		217,396.99
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการเดินท่อเมนประปาหมู่บ้านในงาม-บ้านนาย	217,200.00	217,000.00		200.00
เที่ยง-3แยกบ้านเกาะทัง ม.7				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	97,500.00		102,500.00
รวม	417,200.00	314,500.00		102,700.00
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,000.00	34,600.00		15,400.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,161,600.00	6,855,300.00		306,300.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,824,000.00	1,648,000.00		176,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	96,000.00		24,000.00
สำรองจ่าย	1,364,080.00	1,289,640.00		74,440.00
จ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	85,000.00		15,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	136,350.00	136,350.00		
รวม	10,756,030.00	10,144,890.00		611,140.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	28,656,180.00	21,405,524.01		7,250,655.99

รายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง

7,104,813.33