

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดรายรับจริง-รายจ่ายจริง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ		รับจริง		+	-	สูง	ต่ำ
หมวดภาษีอากร								
1. ภาษีบำรุงท้องที่	63,000	-	47,824	50	-		15,175	50
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	45,000	-	45,277	81	+		277	81
3. ภาษีป้าย	2,000	-	730	-	-		1,270	-
รวม	110,000	-	93,832	31	-		16,167	69
หมวดภาษีจัดสรร								
4. ภาษีสุรา	700,000	-	764,216	99	+		64,216	99
5. ภาษีสรรพสามิต	1,279,000	-	1,643,837	06	+		364,337	06
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	8,300,000	-	8,744,646	48	+		444,646	48
7. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000	-	58,428	79	-		21,571	21
8. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	250,000	-	479,667	51	+		229,667	51
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	300,000	-	254,215	-	-		45,785	-
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,400,000	-	1,495,827	39	+		95,827	39
11. ค่าภาคหลวงแร่	70,000	-	73,081	72	+		3,081	72
12. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000	-	26,208	74	-		23,791	26
13. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-		1,020	-	+		1,020	-
รวม	12,429,000	-	13,541,149	68	+		1,112,149	68
ข. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร								
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต								
1.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500	-	370	-	-		370	-
1.2 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	1,000		-		-		1,000	-
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา	6,000	-	-		-		6,000	-
1.4 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000	-	-		-		5,000	-
1.5 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000	-	240	-	-		760	-
1.6 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน	500	-	-		-		500	-
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-		793	50	+		793	50
1.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-		800	-	+		800	-
1.9 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	-		407	40	+		407	40
รวม	15,000	-	2,610	90	-		12,389	10

[illegible]

[illegible]

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
แผนงานงบกลาง					
งานงบกลาง					
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,000 -	65,486 -	-	-	514
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000 -	51,500 -	-	-	8,500 -
3. เงินสำรองจ่าย	1,096,918 -	1,080,600 -	-	-	16,318 -
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
4.1 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	50,000 -	50,000 -	-	-	-
4.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000 -	50,000 -	-	-	-
5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)	128,000 -	128,000 -	-	-	-
รวม	1,450,918 -	1,425,586 -	-	-	25,332 -
รวมแผนงานงบกลาง	1,450,918 -	1,425,586 -	-	-	25,332 -
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)					
1. เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080 -	514,080 -	-	-	-
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120 -	42,120 -	-	-	-
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120 -	42,120 -	-	-	-
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400 -	86,400 -	-	-	-
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	2,318,400 -	2,318,400 -	-	-	-
รวม	3,003,120 -	3,003,120 -	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1. เงินเดือนพนักงาน	2,070,000 -	1,784,799	46	-	285,200 54
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,800 -	-	-	-	13,800 -
3. เงินประจำตำแหน่ง	126,000 -	88,500 -	-	-	37,500 -
รวม	2,209,800 -	1,873,299	46	-	336,500 54
หมวดค่าจ้างชั่วคราว					
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	705,000 -	662,478	67	-	42,521 33
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,000 -	52,066	33	-	47,933 67
รวม	805,000 -	714,545	-	-	90,455 -

รายการ	ประมาณการ		จ่ายจริง		+		สูง	
					-		ต่ำ	
งบดำเนินการ								
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
ค่าตอบแทน					-			-
1. ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.					-			-
1.1 ค่าตอบแทนการสอบ	20,000	-	-	-	-		20,000	-
1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	350,000	-	198,530	-	-		151,470	-
1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	-	-	-	-		10,000	-
1.4 ค่าเช่าบ้าน	250,000	-	142,800	-	-		107,200	-
1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000	-	39,416	25	-		10,583	75
รวม	680,000	-	380,746	25	-		299,253	75
ค่าใช้สอย								
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					-			
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	155,000	-	128,941	50	-		26,058	50
1.2 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	80,000	-	60,400	-	-		19,600	-
1.3 ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ	20,000	-	14,000	-	-		6,000	-
1.4 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนของ อบต	15,000	-	10,000	-	-		5,000	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					-			
2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	10,000	-	7,300	-	-		2,700	-
2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา	27,000	-	18,960	-	-		8,040	-
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					-			
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	100,000	-	72,336	-	-		27,664	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	150,000	-	95,580	-	-		54,420	-
3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	10,000	-	-	-	-		10,000	-
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี	100,500	-	100,077	-	-		423	-
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	25,000	-	25,000	-	-		-	-
3.6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายของรัฐฯ	15,000	-	14,520	-	-		480	-
3.7 ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000	-	-	-	-		5,000	-
3.9 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการทำงานเป็นทีมฯ	5,000	-	-	-	-		5,000	-
3.10 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน	20,000	-	19,104	-	-		896	-
					-			

รายการ	ประมาณการ		จ่ายจริง		+	สูง	
					-	ต่ำ	
4. ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			-				
4.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	25,000		8,600		-	16,400	-
รวม	762,500		574,818	50	-	187,681	50
ค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	60,000	-	57,437	-	-	2,563	-
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	-	2,750	-	-	2,250	-
3. วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	-	19,965	-	-	35	-
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	-	25,000	-	-	5,000	-
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	-	67,357	-	-	12,643	-
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	-	-	-	5,000	-
7. วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	49,621	-	-	379	-
รวม	250,000	-	222,130	-	-	27,870	-
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ค่าไฟฟ้า	80,000	-	79,098	21	-	901	79
2. ค่าบริการโทรศัพท์	15,000	-	2,006	25	-	12,993	75
3. ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	-	2,161	-	-	2,839	-
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,200	-	62,916	-	-	5,284	-
รวม	168,200	-	146,181	46	-	22,018	54
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน						-	
1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	176,000	-	176,000	-		-	
รวม	176,000	-	176,000	-		-	
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						-	
2.1 ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	14,000	-	9,500	-	-	4,500	-
รวม	14,000	-	9,500	-	-	4,500	-

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
3. ครุภัณฑ์อื่น					
3.1 ค่าจัดซื้อป้ายบอกทางต่าง ๆ/ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	100,000	-	74,500	-	25,500
3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	10,000	-	10,000	-	-
4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000	-	96,282	96	3,717
รวม	210,000	-	180,782	96	29,217
งบเงินอุดหนุน					
หมวดเงินอุดหนุน				-	-
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	-
1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก(ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง)	15,000	-	15,000	-	-
รวม	15,000	-	15,000	-	
รวมงานบริหารทั่วไป	8,293,620	-	7,296,123	63	997,496
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					-
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				-	
1. เงินเดือนพนักงาน	721,000	-	609,174	58	111,825
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,500	-	-	-	26,500
3. เงินประจำตำแหน่ง	42,000	-	42,000		-
รวม	789,500	-	651,174	58	138,325
หมวดค่าจ้างประจำ				-	-
1. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	153,520	-	147,470	-	6,050
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,540	-	11,950	-	590
รวม	166,060	-	159,420	-	6,640
หมวดค่าจ้างชั่วคราว					
6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,760	-	296,760	-	-
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,450	-	36,000	-	2,450
รวม	335,210	-	332,760	-	2,450
งบดำเนินการ					-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					-
ค่าตอบแทน					-
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.(ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจฯ)	50,000	-	23,450	-	26,550
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	160,000	-	88,192	-	71,808
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	-	-	-	5,000

รายการ	ประมาณการ		จ่ายจริง		+	-	สูง ต่ำ	
4. ค่าเช่าบ้าน	84,000	-	30,600	-	-	-	53,400	-
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	-	43,180	-	-	-	16,820	-
รวม	359,000	-	185,422	-	-	-	173,578	-
ค่าใช้จ่าย								
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					-	-		-
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-
1.2 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	50,000	-	32,400	-	-	-	17,600	-
1.3 ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และวารสาร	15,000	-	6,500	-	-	-	8,500	-
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายฯ								
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	50,000	-	35,113	-	-	-	14,887	-
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	350,000	-	348,075	-	-	-	1,925	-
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	-			-	-	20,000	-
รวม	510,000	-	422,088	-	-	-	87,912	-
ค่าวัสดุ								
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	35,000	-	34,311	-	-	-	689	-
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	-	1,800	-	-	-	200	-
3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	-	50,000	-	-	-		
รวม	92,000	-	86,111	-	-	-	5,889	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค								
ค่าสาธารณูปโภค					-	-		-
1. ค่าบริการไปรษณีย์	10,000	-	5,466	-	-	-	4,534	-
รวม	10,000	-	5,466	-	-	-	4,534	-
งบลงทุน								
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าครุภัณฑ์								
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-
รวม	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-
รวมงานบริหารงานคลัง	2,281,770	-	1,842,441	58	-	-	439,328	42
รวมงานบริหารงานทั่วไป	10,575,390	-	9,138,565	21	-	-	1,436,824	79

รายการ	ประมาณการ		จ่ายจริง		+	-	สูง	ต่ำ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					-			
งบดำเนินการ					-			
ค่าวัสดุ								
1. ประเภท วัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆ	30,000	-	-			-	30,000	-
รวม	30,000	-	-			-	30,000	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	30,000	-	-			-	30,000	-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบดำเนินการ								
หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ								
ค่าตอบแทน								
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (ค่าตอบแทน อพพร.)	15,000	-	-			-	15,000	-
รวม	15,000	-	-			-	15,000	-
ค่าใช้จ่าย								
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ								
1.1 โครงการฝึกอบรม	50,000	-	-			-	50,000	-
1.2 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย	50,000	-	1,018	-	-	-	48,982	-
1.3 โครงการตั้งจุดตรวจและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลสำคัญ	3,500	-	-			-	3,500	-
						-		-
รวม	103,500	-	1,018	-	-	-	102,482	-
งบลงทุน								
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-		-
ค่าครุภัณฑ์						-		-
1. ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 2 ถัง	3,000	-	3,000	-			-	
รวม	3,000	-	3,000	-				
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	121,500		4,018	-	-	-	117,482	-
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	151,500		4,018	-	-	-	147,482	-

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	37,600	-	-	-	37,600 -
1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	8,000	-	-	-	8,000 -
รวม	45,600	-	-	-	45,600 -
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	-	79,800	- -	20,200 -
รวม	100,000	-	79,800	- -	20,200 -
รวมงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	145,600	-	79,800	- -	65,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				-	
งบดำเนินงาน				-	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าใช้จ่าย					
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการ/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					
1.1.1 โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางศาลา	151,000	-	58,200	- -	92,800 -
1.1.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	87,000	-	86,104	-	896
1.1.3 ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และวารสารฯ	25,000	-	24,000	- -	1,000
1.1.4 โครงการสานสัมพันธ์แม่และปู่ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางศาลา	17,000	-	13,322	-	3,578
รวม	280,000	-	181,626	- -	98,374 -
ค่าวัสดุ				-	-
1. ค่าวัสดุการศึกษา	48,000	-	40,620	- -	7,380 -
2. ค่าอาหารเสริม(นม)				-	
2.1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดคงคาหวี	86,700	-	61,526	20 -	25,173 80
2.2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขต อบต.บางศาลา	325,800	-	297,230	48 -	28,569 52
2.3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางศาลา	62,000	-	19,147	80 -	42,852 20
รวม	522,500	-	418,524	48 -	103,975 52

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ	
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
1.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัด รร. ในเขต อบต.	680,000	-	666,000	-	14,000	-
รวม	680,000	-	666,000	-	14,000	-
2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1.โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคงคาราม	235,200	-	156,080	-	79,120	-
รวม	235,200	-	156,080	-	79,120	-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,717,700	-	1,422,230	48	295,469	52
รวมแผนงานการศึกษา	1,863,300	-	1,502,030	48	361,269	52
แผนงานสาธารณสุข				-		-
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน				-		-
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ				-		-
ค่าใช้สอย						
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	-	-	-	10,000	-
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.	30,000	-	20,084	-	9,916	-
รวม	40,000	-	20,084	-	9,916	-
ค่าวัสดุ						
1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	-	-	-	20,000	-
รวม	20,000	-	-	-	20,000	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1.1 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	97,500	-	97,500	-	-	-
รวม	97,500	-	97,500	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	157,500	-	117,584	-	39,916	-
รวมแผนงานสาธารณสุข	157,500	-	117,584	-	39,916	-

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
หมวดเงินเดือน					
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)					
1.1 เงินเดือนพนักงาน	565,460 -	565,460 -	-	-	-
1.2 เงินประจำตำแหน่ง	42,000 -	42,000 -	-	-	-
รวม	607,460 -	607,460 -	-	-	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว					
1.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,780 -	118,867 33	-	-	7,912 67
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000 -	24,000 -	-	-	24,000 -
รวม	174,780 -	142,867 33	-	-	31,912 67
งบดำเนินงาน					
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
ค่าตอบแทน					
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.				-	-
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	100,000 -	67,506 -	-	-	32,494 -
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000 -	-	-	-	5,000 -
3. ค่าเช่าบ้าน	64,800 -	55,200 -	-	-	9,600 -
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000 -	1,650 -	-	-	3,350 -
รวม	174,800 -	124,356 -	-	-	50,444 -
ค่าใช้สอย					
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	52,010 -	-	-	-	52,010 -
1.2 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	7,800 -	7,800 -	-	-	-
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกฯ	12,542 -	12,542 -	-	-	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	-	-			
2.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางและปรับปรุงผังเมืองฯ	-	-		-	-
2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000 -	-	-	-	50,000 -
2.5 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนแบบบูรณาการ	20,000 -	15,000 -			5,000 -
รวม	142,352 -	35,342 -	-	-	107,010 -
ค่าวัสดุ					
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000 -	17,024 -	-	-	7,976 -
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 -	-	-	-	100,000 -

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
3. วัสดุก่อสร้าง	50,000 -	46,000 -	-	4,000 -
4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000 -	2,700 -	-	2,300 -
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 -	-	-	20,000 -
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 -	30,000 -	-	-
รวม	230,000 -	95,724 -	-	134,276 -
หมวดค่าสาธารณูปโภค			-	
1. ค่าบริการไปรษณีย์	1,000 -	-	-	1,000 -
รวม	1,000 -	-	-	1,000 -
งบลงทุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าครุภัณฑ์				
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000 -	-	-	100,000 -
รวม	100,000 -	-	-	100,000 -
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,430,392 -	1,005,749 33 -	-	424,642 67
งานอาคาร				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1.ประเภทอาคาร				
1.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำตำบล	991,000 -	991,000 -	-	-
รวม	991,000 -	991,000 -	-	-
รวมงานไฟฟ้าและถนน	991,000 -	991,000 -	-	-
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,421,392 -	1,996,749 33 -	-	424,642 67
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			-	
ค่าใช้สอย			-	-
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนฯ	55,000 -	54,490 -	-	510 -
1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000 -	-	-	5,000 -
1.3 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	5,000 -	-	-	5,000 -
1.4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	63,000 -	58,264 -	-	4,736 -
1.5 โครงการขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่สู่ตำบลสุภาพะ	5,000 -	-	-	5,000 -
1.6 โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	20,000 -	-	-	20,000 -

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ			
1.7 โครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ	40,000	-	-	-	40,000	-
1.8 โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	87,000	-	39,530	-	47,470	-
รวม	280,000	-	152,284	-	127,716	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	280,000	-	152,284	-	127,716	-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	280,000	-	152,284	-	127,716	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ						
ค่าใช้จ่าย						
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	20,000	-	-	-	20,000	-
1.1 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	200,000	-	41,321	-	158,679	-
1.2 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีด้านภัยยาเสพติด	220,000	-	41,321	-	178,679	-
รวม	220,000	-	41,321	-	178,679	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ						
ค่าใช้จ่าย						
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	52,000	-	51,664	-	336	
1.1 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	34,000	-	32,322	-	1,678	
1.2 โครงการจัดกิจกรรมงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ						
รวม	86,000	-	83,986	-	2,014	
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง(แก้ผ้าขึ้นธาตุ)	10,000	-	10,000	-		
1.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง(แก้ผ้าขึ้นธาตุ)	10,000	-	10,000	-		
1.3. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง(5 ธันวาคมหาราช)	5,000	-	5,000	-		
1.4 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง(12 สิงหาคมหาราช)	5,000	-	5,000	-		
1.5 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง(วันปิยมหาราช)	3,000	-	3,000	-		