



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำการรับ – จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายละเอียดย่อย รายรับ - รายจ่ายจริง (ตามงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง/ -ต่ำ	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	95,000.00	96,980.49	+	1,980.49
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	66,000.00	82,160.04	-	16,160.04
(3) ภาษีป้าย	411003	9,200.00	27,470.40	+	18,270.40
รวม		170,200.00	206,610.93		36,410.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,500.00	1,445.30	-	54.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	736.40	-	236.40
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,500.00	2,050.77	-	550.77
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	800.00	820.00	+	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	15,000.00	720.00	-	14,280.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	13,800.00	-	10,800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	25,000.00	6,730.00	-	18,270.00
(8) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	500.00	-	-	500.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	600.00	540.00	-	60.00
รวม		48,400.00	26,842.47	-	21,557.53
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ย	413003	130,000.00	75,172.78	-	54,827.22
รวม		130,000.00	75,172.78	-	54,827.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-	-	50,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	2,000.00	8,810.00	+	6,810.00
รวม		52,000.00	8,810.00	-	43,190.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	560,000.00	451,175.29	+	108,824.71
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	8,963,667.10	+	963,667.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)	421004	2,900,000.00	2,607,516.16	-	292,483.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	107,356.50	-	22,643.50
(5) ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	4,903,316.14	+	2,103,316.14
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	145,000.00	126,977.80	-	18,022.20
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	686,501.81	-	586,501.81
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	450,000.00	604,867.00	-	154,867.00
รวม		16,585,000.00	18,451,377.80	+	1,866,377.80

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายละเอียด รายรับ - รายจ่ายจริง (ตามงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง/ -ต่ำ	
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	431002	26,214,400.00	22,785,327.00	-	- 3,429,073.00
รวม		26,214,400.00	22,785,327.00	-	- 3,429,073.00
รวมทั้งสิ้น		43,200,000.00	41,554,140.98	-	- 1,645,859.02

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีรายละเอียดย่อยรายจ่ายจริง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง/ - ต่ำ
แผนงานงบกลาง (1)						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,100.00			78,100.00	77,064.00	- 1,036.00
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,304,800.00			9,304,800.00	8,789,400.00	- 515,400.00
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,979,200.00			6,979,200.00	6,184,800.00	- 794,400.00
-เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	96,000.00			96,000.00	61,500.00	- 34,500.00
-สำรองจ่าย	652,840.00	300,000.00		952,840.00	928,418.30	- 24,421.70
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
-ค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	300,000.00			300,000.00	300,000.00	-
เงินช่วยเหลือ	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00
บำเหน็จ/บำนาญ						
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	165,424.00	4,432.00		169,856.00	169,856.00	-
รวมแผนงานงบกลาง	17,581,364.00	304,432.00	-	17,885,796.00	16,511,038.30	- 1,374,757.70
แผนงานบริหารทั่วไป (2)						
งานบริหารทั่วไป (ส่วนงานหลัก)						
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)						
เงินเดือนฝ่ายการเมือง						
-เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00			514,100.00	514,080.00	- 20.00
-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00			42,120.00	42,120.00	-
-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00			42,120.00	42,120.00	-
-เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400.00			86,400.00	86,400.00	-
-เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.	2,318,400.00		160,000.00	2,158,400.00	2,111,186.00	- 47,214.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ						
-เงินเดือนพนักงาน	3,056,760.00		165,000.00	2,891,760.00	2,410,796.60	- 480,963.40
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00			84,000.00	56,000.00	- 28,000.00
-เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00			168,000.00	140,000.00	- 28,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว						
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,880.00			773,880.00	767,400.00	- 6,480.00
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00			72,000.00	72,000.00	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนผู้ใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	35,000.00		4,432.00	30,568.00	2,500.00	- 28,068.00
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00			10,000.00	-	- 10,000.00
-ค่าเช่าบ้าน	309,000.00		50,000.00	259,000.00	145,000.00	- 114,000.00
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00			40,000.00	11,900.00	- 28,100.00
ค่าใช้สอย						
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000.00			150,000.00	88,390.00	- 61,610.00
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	75,000.00		135,000.00	58,660.00	- 76,340.00
-รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	550,000.00		540,000.00	10,000.00	-	- 10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00			100,000.00	51,123.97	- 48,876.03
ค่าพาหนะม้า ล้อ ๒ ล้อ ๓ ล้อ ๔ ล้อ และพาหนะอื่น	5,000.00			5,000.00	-	- 5,000.00
ค่าเช่าใช้คาน้ำหรือคาน้ำดินใหม่ทดแทน	-	815,000.00		815,000.00	814,419.56	- 580.44
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00			150,000.00	83,967.00	- 66,033.00
ค่าวัสดุ						
-วัสดุสำนักงาน	120,000.00			120,000.00	69,290.00	- 50,710.00
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00			30,000.00	6,300.00	- 23,700.00
-วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00			25,000.00	5,158.00	- 19,842.00
-วัสดุงานก่อสร้าง	30,000.00			30,000.00	-	- 30,000.00
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00			30,000.00	-	- 30,000.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	130,000.00		230,000.00	176,300.00	- 53,700.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00			5,000.00	-	- 5,000.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00			50,000.00	44,726.00	- 5,274.00
ค่าสาธารณูปโภค						
-ค่าไฟฟ้า	150,000.00			150,000.00	128,797.04	- 21,202.96
-ค่าน้ำประปา	5,000.00			5,000.00	3,951.51	- 1,048.49
-ค่าโทรศัพท์	6,000.00			6,000.00	3,569.07	- 2,430.93
-ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00			5,000.00	729.00	- 4,271.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระเบื้อง อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง/ - ต่ำ
-ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	60,000.00			60,000.00	51,360.00	- 8,640.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)						
ครุภัณฑ์						
-ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คำจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,000.00			4,000.00	4,000.00	-
คำจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู	5,500.00			5,500.00	5,500.00	-
คำจัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000.00			10,000.00	10,000.00	-
-ครุภัณฑ์โขนยานและเผยแพร่						
โครงการจัดทำป้ายติดอาทโธโครงสร้างเหล็ก	126,000.00			126,000.00	-	126,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,500.00			9,500.00	9,500.00	-
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000.00			22,000.00	22,000.00	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00			2,800.00	2,800.00	-
งบรายจ่ายอื่น						
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	25,000.00			25,000.00	-	25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
-เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						
สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	15,000.00			15,000.00	15,000.00	-
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	5,000.00			5,000.00	5,000.00	-
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคม 23 ตุลาคม	3,000.00			3,000.00	-	3,000.00
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสวรรคต ร.9	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป(สนง.ปลัด)	9,420,580.00	1,020,000.00	919,432.00	9,521,148.00	8,067,043.75	- 1,454,104.25
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)						
เงินเดือนพนักงาน						
- เงินเดือนพนักงาน	1,342,240.00	80,570.00	20,000.00	1,402,810.00	1,213,500.00	- 189,310.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	12,425.00		12,425.00	-	12,425.00
-เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00			42,000.00	42,000.00	-
ค่าจ้างประจำ						
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	236,640.00			236,640.00	231,060.00	- 5,580.00
ค่าจ้างชั่วคราว						
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,120.00			144,120.00	141,360.00	- 2,760.00
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,460.00			23,460.00	18,060.00	- 5,400.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	100,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00	48,200.00	- 1,800.00
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00			5,000.00	-	- 5,000.00
-ค่าเช่าบ้าน	108,000.00			108,000.00	108,000.00	-
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00			50,000.00	38,460.00	- 11,540.00
ค่าใช้จ่าย						
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	10,000.00		20,000.00	15,001.00	- 4,999.00
-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00			50,000.00	40,376.87	- 9,623.13
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	216,000.00		102,995.00	113,005.00	72,000.00	- 41,005.00
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00			10,000.00	3,610.00	- 6,390.00
ค่าวัสดุ						
-ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000.00			60,000.00	28,152.90	- 31,847.10
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00			50,000.00	31,035.00	- 18,965.00
ค่าสาธารณูปโภค						
-ค่าบริการ ประปา	10,000.00			10,000.00	5,245.00	- 4,755.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)						
ครุภัณฑ์						
-ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คำจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	16,500.00			16,500.00	16,500.00	-
รวมงานบริหารงานคลัง	2,473,960.00	122,995.00	192,995.00	2,403,960.00	2,052,560.77	351,399.23
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	11,894,540.00	1,142,995.00	1,112,427.00	11,925,108.00	10,119,604.52	1,805,503.48

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง / - ค่า	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (3)							
ค่าปฏิบัติงานตามแผนงานและระเบียบข้อกํากับ							
งบคํานึงงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)							
ค่าตอบแทน							
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประ โยชน์แก่อปท.	30,000.00			30,000.00	12,600.00	-	17,400.00
ค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	110,000.00			110,000.00	97,500.00	-	12,500.00
-รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)	200,000.00		65,000.00	135,000.00	64,302.00	-	70,698.00
ค่าวัสดุ							
-วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	65,000.00		65,000.00	65,000.00		-
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	340,000.00	65,000.00	65,000.00	340,000.00	239,402.00		100,598.00
แผนงานการศึกษา (4)							
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
เงินเดือนพนักงาน							
-เงินเดือนพนักงาน	1,425,360.00			1,425,360.00	1,385,820.00	-	39,540.00
-เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00			42,000.00	42,000.00		-
-เงินวิทยฐานะ	26,000.00		20,500.00	5,500.00	-		5,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว							
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	789,120.00			789,120.00	421,050.00	-	368,070.00
-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,000.00			50,000.00	17,790.00		32,210.00
งบคํานึงงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)							
ค่าตอบแทน							
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประ โยชน์แก่อปท.	75,000.00		55,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
-ค่าเช่าบ้าน	186,000.00	500.00	110,000.00	76,500.00	76,500.00	-	-
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00			30,000.00	24,150.00	-	5,850.00
ค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	5,000.00		25,000.00	8,640.00	-	16,360.00
-รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00	20,000.00		70,000.00	52,098.00	-	17,902.00
โครงการอบรมจริยธรรม	-	23,720.00		23,720.00	23,720.00		-
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	100,000.00			100,000.00	39,420.00	-	60,580.00
ค่าวัสดุ							
-ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00			70,000.00	25,959.00	-	44,041.00
-ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00			20,000.00	-		20,000.00
-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00			20,000.00	11,182.00		8,818.00
-ค่าวัสดุก่อสร้าง	20,000.00			20,000.00	7,815.00		12,185.00
-ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00			20,000.00	-		20,000.00
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00			60,000.00	60,000.00		-
-ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00			10,000.00	9,920.00		80.00
-ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00			5,000.00	1,450.00		3,550.00
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00			30,000.00	29,865.00	-	135.00
ค่าสาธารณูปโภค							
-ค่าไฟฟ้า	8,000.00			8,000.00	4,162.35	-	3,837.65
-ค่าน้ำประปา	5,000.00			5,000.00	3,422.93	-	1,577.07
-ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00			1,000.00	-		1,000.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
ครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู	11,000.00			11,000.00	11,000.00		-
-ครุภัณฑ์การศึกษา							
ชุดสื่อการสอนประเภทเครื่องเล่นสนาม	86,640.00			86,640.00	86,640.00		-
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ XGA	24,000.00			24,000.00	24,000.00		-
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนังสือเสนอแผนงานด้านเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๖

รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง / - ต่ำ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00			16,000.00	16,000.00	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000.00			9,000.00	8,700.00	300.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
ค่าใช้สอย						
-รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	146,200.00			146,200.00	142,800.00	3,400.00
ค่าอาหารกลางวัน	421,400.00			421,400.00	397,760.00	23,640.00
ค่าวัสดุ						
-ค่าอาหารเสริม(นม)	651,598.00			651,598.00	610,654.82	40,943.18
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)						
ครุภัณฑ์						
-ครุภัณฑ์อื่น						
โต๊ะโรงอาหารเด็กและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก	11,700.00			11,700.00	11,700.00	-
เงินอุดหนุน						
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน)	1,116,000.00			1,116,000.00	1,043,520.00	72,480.00
รวมแผนงานการศึกษา	5,561,018.00	49,220.00	185,500.00	5,424,738.00	4,597,739.10	826,998.90
แผนงานสาธารณสุข (5)						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)						
ค่าใช้สอย						
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00		30,000.00	20,000.00	-	20,000.00
-รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการคัดร้อโรคคนปอดอักเสบจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00
ค่าวัสดุ						
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	30,000.00		60,000.00	40,500.00	19,500.00
เงินอุดหนุน						
-เงินอุดหนุนเอกชน (สนับสนุนกิจกรรม อสม.)	97,500.00	260,000.00		357,500.00	357,500.00	-
รวมแผนงานสาธารณสุข	197,500.00	310,000.00	30,000.00	477,500.00	398,000.00	79,500.00
แผนงานเกษตรและชุมชน (7)						
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)						
-เงินเดือนพนักงาน	1,221,840.00		635,225.00	586,615.00	443,865.00	142,750.00
-เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	48,000.00			48,000.00	-	48,000.00
-เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00			42,000.00	31,500.00	10,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว						
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,720.00			249,720.00	117,480.00	132,240.00
-เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00			48,000.00	24,000.00	24,000.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค)						
ค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	35,000.00			35,000.00	-	35,000.00
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00
-ค่าเช่าบ้าน	168,000.00			168,000.00	55,000.00	113,000.00
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00			20,000.00	2,400.00	17,600.00
ค่าใช้สอย						
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	200,000.00		220,000.00	203,369.87	16,630.13
-รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000.00			50,000.00	24,772.00	25,228.00
โครงการธนาคารขยะ	-	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,000.00	10,000.00		120,000.00	109,359.00	10,641.00
ค่าวัสดุ						
-วัสดุสำนักงาน	30,000.00			30,000.00	9,341.00	20,659.00
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00		10,000.00	140,000.00	53,554.00	86,446.00
-วัสดุก่อสร้าง	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00			50,000.00	30,800.00	19,200.00
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00			100,000.00	69,500.00	30,500.00
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00
-วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00			60,000.00	15,365.00	44,635.00
ค่าสาธารณูปโภค						

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง/- ต่ำ	
-ค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00			1,000.00	-	-	1,000.00
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
ครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00			11,000.00	11,000.00	-	-
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซี	44,000.00			44,000.00	44,000.00	-	-
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการจัดทำป้ายเขตพื้นที่ตำบล	43,400.00			43,400.00	-		43,400.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00			30,000.00	30,000.00		-
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค)							
ค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,000.00	200,000.00		620,000.00	540,845.00	-	79,155.00
ค่าวัสดุ							
-วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00			70,000.00	69,000.00		1,000.00
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,051,960.00	430,000.00	645,225.00	2,836,735.00	1,885,150.87		951,584.13
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (8)							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค)							
ค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00			10,000.00	-		10,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.00	-	-	10,000.00	-		10,000.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (9)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
ค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน สร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด	380,000.00		380,000.00	-	-		-
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	10,000.00			10,000.00	-	-	10,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561		110,000.00		110,000.00	110,000.00		-
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค)							
ค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านเรา	170,000.00			170,000.00	131,642.00	-	38,358.00
โครงการพัฒนาจิตโลกัธยวัชปลูกการใจใส่ให้แก่ธรรมชาติ ประจำปี 2561	50,000.00		23,720.00	26,280.00	22,020.00	-	4,260.00
งบเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561	13,000.00			13,000.00	13,000.00		-
อุดหนุนโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2561	3,000.00			3,000.00	3,000.00		-
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	626,000.00	110,000.00	403,720.00	332,280.00	279,662.00		52,618.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนาสุธรรม แก้วประดิษฐ์ ม.9	316,000.00			316,000.00	315,000.00	-	1,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาถ-บ้านขุนถนน (หมู่ที่ 3)	295,000.00			295,000.00	294,000.00	-	1,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาดิน (หมู่ที่ 2)	290,000.00			290,000.00	289,000.00	-	1,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุทธรักษ์ (หมู่ที่ 5)	295,000.00			295,000.00	295,000.00	-	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หน้าบ้านนาเจริญทรัพย์ (หมู่ที่ 12)	295,000.00			295,000.00	295,000.00	-	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองนาโพธิ์ 1 (หมู่ที่ 1)	165,000.00			165,000.00	164,000.00	-	1,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอัครฐา (หมู่ที่ 11)	295,000.00			295,000.00	295,000.00	-	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนาอริชิต (หมู่ที่ 6)	295,000.00			295,000.00	294,000.00	-	1,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดลำพระบาท (หมู่ที่ 7)	293,000.00			293,000.00	292,000.00		1,000.00
โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)	294,000.00			294,000.00	287,000.00	-	7,000.00
โครงการปลูกกัญชงจากของชุมชน-บ้านนาใจเพชร หมู่ที่ 13	158,000.00			158,000.00	111,721.49	-	46,278.51
โครงการปรับปรุงถนนสายตรงบน-นาดิน (หมู่ที่ 4)	294,000.00			294,000.00	293,500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดซื้อวัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง / - ต่ำ
โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าสถานีอนามัยคลองกระบือ (หมู่ที่ 8)	368,424.00			368,424.00	361,000.00	7,424.00
งบเงินอุดหนุน						
-เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนอก-วัดบ้านงาม หมู่ที่ 1	122,069.00	17,705.76		139,774.76	139,774.76	-
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยสุขสบาย หมู่ที่ 13	132,125.00	12,519.24		144,644.24	144,643.56	0.68
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,907,618.00	30,225.00	-	3,937,843.00	3,870,639.81	67,203.19
แผนงานการเกษตร (10)						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค)						
ค่าวัสดุ						
-ค่าวัสดุการเกษตร	30,000.00			30,000.00	-	30,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมทุกแผนงาน (1-10)	43,200,000.00	2,441,872.00	2,441,872.00	43,200,000.00	37,901,236.60	5,298,763.40

สรุปรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย	ประมาณการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมประมาณการ	จ่ายจริง	สูง / ต่ำ
งบกลาง	17,581,364.00	304,432.00		17,885,796.00	16,511,038.30	1,070,325.70
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,737,980.00	92,995.00	1,000,725.00	9,830,250.00	8,792,447.60	1,945,532.40
ค่าจ้างชั่วคราว	2,150,300.00			2,150,300.00	1,579,140.00	571,160.00
ค่าตอบแทน	1,211,000.00	20,500.00	289,432.00	942,068.00	524,710.00	417,358.00
ค่าใช้สอย	3,873,600.00	830,000.00	717,995.00	3,985,605.00	3,195,796.27	789,808.73
ค่าวัสดุ	1,716,598.00	480,000.00	10,000.00	2,186,598.00	1,470,867.72	715,730.28
ค่าสาธารณูปโภค	251,000.00	-	-	251,000.00	201,236.90	49,763.10
เงินอุดหนุน	1,516,694.00	305,225.00	15,000.00	1,806,919.00	1,726,438.32	80,480.68
ค่าครูพิเศษ	483,040.00		-	483,040.00	313,340.00	169,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,653,424.00			3,653,424.00	3,586,221.49	67,202.51
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-		25,000.00	-	25,000.00
รวมทั้งสิ้น	43,200,000.00	2,033,152.00	2,033,152.00	43,200,000.00	37,901,236.60	5,298,763.40