

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ
งบรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	รับจริง	(+) สูง (-) ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ			
รายได้			
หมวดภาษีอากร	2,550,000	3,375,406	91 (+) 825,406 91
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	541,300	382,275	- (-) 159,025 -
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000	184,459	52 (-) 65,540 48
หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,200,000	1,234,660	- (+) 34,660 -
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,000	267,805	- (+) 107,805 -
หมวดภาษีจัดสรร	17,756,700	17,884,919	60 (+) 128,219 60
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000	7,326,860	59 (-) 673,139 41
รวมเงินรายได้ตามงบประมาณทั้งสิ้น	30,458,000	30,656,386	62 (+) 198,386 62

(นางสาวสุนิษา เหล็กสงคราม)
ผู้จัดทำ

(นางสาวจรรณี เชาวปนนท์)
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

ทราบ
(นายเชาวลิต พันธ์นาฮี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย								
สรุปรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน								
ด้านบริหารทั่วไป								
แผนงานบริหารทั่วไป	11,863,380	(+) 84,840	11,948,220	10,028,084	48	(-)	1,920,135	52
แผนงานรักษาความสงบภายใน	626,550	(+) 6,000	632,550	410,050	-	(-)	222,500	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม								
แผนงานการศึกษา	4,174,760	(-) 257,521	3,917,239	3,000,470	56	(-)	916,768	44
แผนงานสาธารณสุข	693,000	-	693,000	416,722	-	(-)	276,278	-
แผนงานเคหะและชุมชน	8,272,960	(+) 36,000	8,308,960	5,713,721	47	(-)	2,595,238	53
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	341,400	-	341,400	106,920	-	(-)	234,480	-
ด้านการเศรษฐกิจ								
แผนงานการพาณิชย์	2,853,860	(+) 130,681	2,984,541	2,089,868	78	(-)	894,672	22
แผนงานการเกษตร	247,000	-	247,000	193,655	24	(-)	53,344	76
ด้านการดำเนินการอื่น								
แผนงานงบกลาง	1,158,270	-	1,158,270	717,910	70	(-)	440,359	30
รวมรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	30,231,180	-	30,231,180	22,677,403	23	(-)	7,553,776	77
				7,978,983	39			

(นางสาวสุนิษา เหล็กสงคราม)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจารุณี เชวพานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

ทราบ

(นายเชาวลิต พันธ์สนธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบบุคลากร	6,700,560	1,156,260	7,856,820	7,408,842	-	(-)	447,978	-
งบดำเนินการ	3,641,700	331,000	3,972,700	2,522,975	30	(-)	1,449,724	70
งบเงินอุดหนุน	23,000	-	23,000	14,487	18	(-)	8,512	82
งบลงทุน	73,700	22,000	95,700	81,780	-	(-)	13,920	-
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	10,438,960	1,509,260	11,948,220	10,028,084	48	(-)	1,920,135	52

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบบุคลากร	148,800	148,800	146,520	-	(-)	2,280	-
งบดำเนินการ	483,750	483,750	263,530	-	(-)	220,220	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวม	281,840	632,550	410,050	-	(-)	222,500	-

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ			
งบบุคลากร	740,399	740,399	54,240	-	(-)	686,159	-	
งบดำเนินการ	1,516,940	1,516,940	1,292,330	56	(-)	224,609	44	
งบเงินอุดหนุน	1,480,000	1,480,000	1,474,000	-	(-)	6,000	-	
งบลงทุน	179,900	179,900	179,900	-	-	-	-	
รวม	3,917,239	3,917,239	3,000,470	56	(-)	916,768	44	

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ			
งบดำเนินการ	150,000	150,000	91,722	-	(-)	58,278	-	
งบเงินอุดหนุน	270,000	270,000	52,500	-	(-)	217,500	-	
งบลงทุน	273,000	273,000	272,500	-	(-)	500	-	
รวม	693,000	693,000	416,722	-	(-)	276,278	-	

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบบุคลากร	-	1,416,360	240,000	1,656,360	1,525,710	-	(-)	130,650	-
งบดำเนินการ	30,000	2,423,000	500,000	2,953,000	1,360,411	47	(-)	1,592,588	53
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	3,699,600	-	3,699,600	2,827,600	-	(-)	872,000	-
รวม	30,000	7,538,960	740,000	8,308,960	5,713,721	47	(-)	2,595,238	53

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบดำเนินการ	341,400	341,400	106,920	-	(-)	234,480	-
รวม	341,400	341,400	106,920	-	(-)	234,480	-

แผนงานการเกษตร

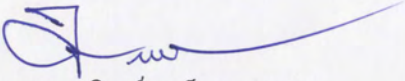
งบ / งาน	งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบดำเนินการ	80,800	166,200	247,000	193,655	24	(-)	53,344	76
รวม	80,800	166,200	247,000	193,655	24	(-)	53,344	76

แผนงานการพาณิชย์

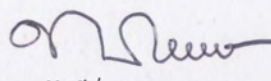
งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบบุคลากร	429,840	429,840	429,570	-	(-)	270	-
งบดำเนินการ	1,787,000	1,787,000	1,248,659	30	(-)	538,340	70
งบเงินอุดหนุน	767,701	767,701	411,639	48	(-)	356,061	52
รวม	2,984,541	2,984,541	2,089,868	78	(-)	894,672	22

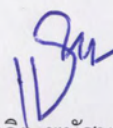
แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบกลาง	1,158,270	1,158,270	717,910	70	(-)	440,359	30
รวม	1,158,270	1,158,270	717,910	70	(-)	440,359	30

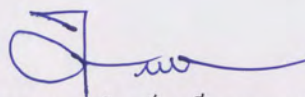

(นางสาวสุนิษาย์ เหล็กสงคราม)
ผู้จัดทำ

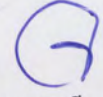

(นางสาวจรรณี เชาวปานนท์)
ผู้ตรวจสอบ

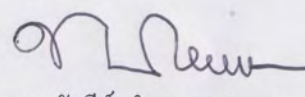

(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

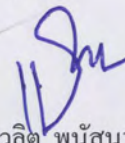
ทราบ

(นายชาวลิต พันธ์นาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง	(+) สูง (-) ต่ำ		
รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย							
1. รายจ่ายงบกลาง	1,158,270	-	1,158,270	717,910	70	(-) 440,359	30
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,126,320	-	4,126,320	3,867,120	-	(-) 259,200	-
3. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,797,580	(-) 91,681	6,705,899	5,697,762	-	(-) 1,008,137	-
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,554,790	(+) 70,000	9,624,790	5,872,132	11	(-) 3,752,657	89
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,827,000	-	1,827,000	1,208,071	76	(-) 618,928	24
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,519,020	(-) 21,681	2,540,701	1,952,626	66	(-) 588,074	34
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,248,200	-	4,248,200	3,361,780	-	(-) 886,420	-
8. รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย	30,231,180	-	30,231,180	22,677,403	23	(-) 7,553,776	77
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง				7,978,983	39		


(นางสาวสุนิษา เหล็กสงคราม)
ผู้จัดทำ


(นางสาวจารุณี เชาวพานนท์)
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

ทราบ

(นายชาวลิต พันธ์นาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

บัญชีรายละเอียด รายรับ - รายจ่ายจริง

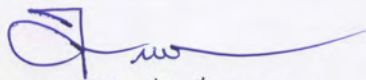
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะแอ อำเภوتاชะแอ จังหวัดชุมพร

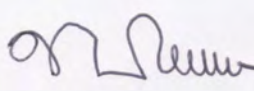
บัญชีรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

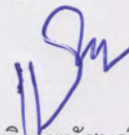
หมวด/ประเภท /รายละเอียด	ประมาณการ ประจำปี 2558	รายรับจริง		(+) (-)	สูง ต่ำ
รายได้ภาษีอากร					
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,200,000	2,622,464	20	(+)	1,422,464 20
ภาษีบำรุงท้องที่	350,000	335,129	99	(-)	14,870 01
ภาษีป้าย	200,000	234,905	-	(+)	34,905 -
อากรรั้งนกอีแอ่น	800,000	182,907	72	(-)	617,092 28
รวมหมวดภาษีอากร	2,550,000	3,375,406	91	(+)	825,406 91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,000	3,390	-	(-)	26,610 -
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000	1,552	-	(-)	1,448 -
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	250,000	263,160	-	(+)	13,160 -
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	- -
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	42,800	20,193	-	(-)	22,607 -
ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000	80,560	-	(-)	119,440 -
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	14,500	12,600	-	(-)	1,900 -
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000	820	-	(-)	180 -
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	541,300	382,275	-	(-)	159,025 -
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	250,000	184,459	52	(-)	65,540 48
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	250,000	184,459	52	(-)	65,540 48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,200,000	1,234,660	-	(+)	34,660 -
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,200,000	1,234,660	-	(+)	34,660 -
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	150,000	261,400	-	(+)	111,400 -
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000	6,405	-	(-)	3,595 -
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,000	267,805	-	(+)	107,805 -
รายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-	- -
รวมรายได้จากทุน	-	-	-	-	- -

หมวด/ประเภท /รายละเอียด	ประมาณการ ประจำปี 2558	รายรับจริง		(+) (-)	สูง ต่ำ
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	401,563	36	401,563	36
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,946,700	7,670,444	99	(-) 276,255	01
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,400,000	3,364,669	79	(-) 35,330	21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000	147,089	40	(-) 2,910	60
ภาษีสุรา	1,400,000	1,584,068	44	(+) 184,068	44
ภาษีสรรพสามิต	2,900,000	2,728,824	21	(-) 171,175	79
ค่าภาคหลวงแร่	140,000	50,294	66	(-) 89,705	34
ค่าภาคปิโตรเลียม	120,000	78,551	75	(-) 41,448	25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	1,700,000	1,859,413	-	(+) 159,413	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,756,700	17,884,919	60	(+) 128,219	60
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	8,000,000	7,326,860	59	(-) 673,139	41
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000	7,326,860	59	(-) 673,139	41
รวมทุกหมวด	30,458,000	30,656,386	62	(+) 198,386	62


(นางสาวสุนิษา เหล็กสงคราม)
ผู้จัดทำ


(นางสาวจารุณี เชาวพานนท์)
ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

ทราบ

(นายเชาวลิต พันธ์สนาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

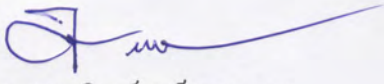
บัญชีรายละเอียด รายรับจริง – รายจ่ายจริง นอกงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2558

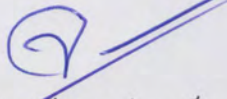
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะแซ อำเภอท่ามะแซ จังหวัดชุมพร

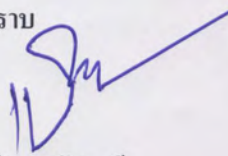
หมวด /ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ ที่ได้รับ	รายจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.3%)	10,151.70	5,969.70	(-) 4,182	-เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
- ค่าจ้างประจำ – พนง.สูบน้ำ	205,320	198,990	(-) 6,330	-เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ-พนง.สูบน้ำ	4,500	-	4,500	-เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,280,000	8,140,600	(-) 139,400	-เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,838,400	1,799,200	(-) 39,200	-เงินรับฝากรอคืนจังหวัด
- วัสดุการศึกษา	185,300	185,300	-	
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	725,130	725,130	-	
- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)	224,400	224,400	-	- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 17,600 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ –ครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)	36,000	36,000	-	- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 3,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม – ผู้ดูแลเด็ก	13,020	13,020	-	- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 1,030 บาท
- เงินอุดหนุนโครงการฟื้นฟูยาเสพติด	30,000	30,000	-	
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำจ่ายโอนฯ	149,248.30	149,248.30	-	
รวม	11,701,470	11,507,858	(-) 193,612	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/วัตถุประสงค์				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน				
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประโคนคม ซอย 2 (ฝั่งซ้าย) ม.13	1,477,000	1,477,000	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศงบประมาณ พ.ศ.2557				
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโดยพัฒนา ม.10	1,048,819	1,047,000	(-) 1,819	

หมวด /ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ ที่ได้รับ	วงเงินผูกพัน ตามสัญญา	คงเหลือ	หมายเหตุ
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558				
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.13	4,654,972	4,654,972	-	-ก้นเงินจังหวัด /รายจ่ายค้าง (1,011,558.30/1,253,250 บาท)
- ซ่อมแซมแพสูบน้ำ ม.10	668,000	668,000	-	-ก้นเงินจังหวัด / รายจ่ายค้าง (668,000 บาท)
- ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3	-	1,221,000	-	-ก้นเงินจังหวัด /รายจ่ายค้าง (1,221,000 บาท)
- ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.8	156,000	156,000	-	-
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.13(เงินเหลือจ่ายจาก การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด ใหญ่มาก ม.13)	344,500	344,500	-	-ก้นเงินจังหวัด /รายจ่ายค้าง (344,500 บาท)
รวมรายรับจริง - รายจ่ายจริง	9,570,291	9,568,472	(-) 1,819	
รวมรายรับ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ	21,271,761	21,076,330	(-) 195,431	
	51,928,147.62	43,753,733.23	(-) 8,174,414.39	


(นางสาวสุนิษา เหล็กสงคราม)
ผู้จัดทำ

(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ


(นางสาวจรรุณี เชาวปานนท์)
ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นายเชาวลิต พันสนาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>แผนงานบริหารทั่วไป</u>							
<u>งานบริหารงานทั่วไป</u>							
<u>งบบุคลากร</u>							
<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u>							
เงินเดือนนายก / รองนายก	514,080	-	514,080	514,080	-	-	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	42,120	-	42,120	42,120	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	42,120	-	42,120	42,120	-	-	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต.	417,600	-	417,600	417,600	-	-	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	3,110,400	-	3,110,400	2,851,200	-	(-)	259,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,126,320	-	4,126,320	3,867,120	-	(-)	259,200
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>							
เงินเดือนพนักงาน	1,817,520	-	1,817,520	1,762,002	-	(-)	55,518
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	-	109,200	109,200	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	575,520	-	575,520	463,800	-	(-)	111,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	(+) 36,000	72,000	72,000	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,538,240	(+) 36,000	2,574,240	2,407,002	-	(-)	167,238
รวมงบบุคลากร	6,664,560	(+) 36,000	6,700,560	6,274,122	-	(-)	426,438

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล	15,000	-	15,000	13,100	-	(-)	1,900	-
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตำแหน่งปลัด อบต.	67,200	-	67,200	67,200	-	-	-	-
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	995,000	-	995,000	995,000	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	20,000	-	20,000	9,862	-	(-)	10,138	-
รวมค่าตอบแทน	1,097,200	-	1,097,200	1,085,162	-	(-)	12,038	-
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
ค่ารับวารสารและหนังสือต่าง ๆ	5,000	-	5,000	3,100	-	(-)	1,900	-
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	90,000	-	90,000	5,600	-	(-)	84,400	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000	(+) 29,030	109,030	108,960	-	(-)	70	-
ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมลำโพง รถยนต์ส่วนบุคคล	15,500	-	15,500	15,250	-	(-)	250	-
รวม	190,000	(+) 29,030	219,530	132,910	-	(-)	86,620	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
ค่ารับรอง	50,000	-	50,000	23,985	-	(-)	26,015	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการและงานประเพณีต่าง ๆ	350,000	-	350,000	198,635	-	(-)	151,365	-
รวม	400,000	-	400,000	222,620	-	(-)	177,380	-

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>							
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	220,000	-	220,000	168,878	75	(-) 51,121	25
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	30,000	-	30,000	10,757	-	(-) 19,243	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	80,000	-	80,000	25,176	-	(-) 54,824	-
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	80,000	(-) 29,030	50,970	-	-	50,970	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานฯ	350,000	-	350,000	-	-	350,000	-
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ดอกไม้สด ฯลฯ	5,000	-	5,000	1,000	-	(-) 4,000	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ	190,000	-	190,000	131,253	80	(-) 58,746	20
รวม	985,000	(-) 29,030	955,970	337,065	55	(-) 618,904	45
รวมค่าใช้จ่าย	1,575,500	(-) 29,030	1,575,500	692,595	55	(-) 882,904	45
<u>ค่าวัสดุ</u>							
วัสดุสำนักงาน	70,000	-	70,000	53,256	-	(-) 16,744	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	-	30,000	21,088	38	(-) 8,911	62
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	(+) 13,000	28,000	24,745	50	(-) 3,254	50
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	-	350,000	254,718	84	(-) 95,281	16
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	(-) 13,000	37,000	1,500	-	(-) 35,500	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	-	120,000	33,400	-	(-) 86,600	-
วัสดุอื่น ๆ - ค่าจัดซื้อน้ำสะอาด	7,000	-	7,000	3,240	-	(-) 3,760	-
รวมค่าวัสดุ	642,000	-	642,000	391,948	72	(-) 250,051	28

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ทำการ อบต.	250,000	-	250,000	151,822	17	(-)	98,177	83
ค่าโทรศัพท์	12,000	-	12,000	6,439	26	(-)	5,560	74
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าขนาดติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	5,000	-	5,000	-	-		5,000	-
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	60,000	-	60,000	37,963	60	(-)	22,036	40
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,000	-	327,000	196,225	03	(-)	130,774	97
รวมงบดำเนินการ	3,641,700	-	3,641,700	2,365,931	30	(-)	1,275,768	70
งบเงินอุดหนุน								
อุดหนุนให้ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญ งานประเพณีประจำปี	23,000	-	23,000	14,487	18	(-)	8,512	82
รวมเงินอุดหนุน	23,000	-	23,000	14,487	18	(-)	8,512	82
งบลงทุน								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	3,800	-	3,800	3,800	-		-	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	9,900	-	9,900	9,400	-	(-)	500	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000	-	60,000	47,710	-	(-)	12,290	-
รวมค่าครุภัณฑ์	73,700	-	73,700	60,910	-	(-)	12,790	-
รวมงบลงทุน	73,700	-	73,700	60,910	-	(-)	12,790	-
รวมงานบริหารทั่วไป	10,402,960	(+) 36,000	10,438,960	8,715,450	48	(-)	1,723,509	52

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	748,680	(+) 14,340	763,020	763,020	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000		18,000	-	-	(-) 18,000	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840	(+) 28,500	185,340	185,340	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,340	-	2,340	-	-	(-) 2,340	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,560	-	121,560	120,360	-	(-) 1,200	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	(+) 6,000	24,000	24,000	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองคลัง	42,000		42,000	42,000	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,107,420	(+) 48,840	1,156,260	1,134,720	-	(-) 21,540	-
รวมงบบุคลากร	1,107,420	(+) 48,840	1,156,260	1,134,720	-	(-) 21,540	-
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	30,000	-	30,000	7,500	-	(-) 22,500	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,000	-	6,000	-	-	(-) 6,000	-
รวมค่าตอบแทน	36,000	-	36,000	7,500	-	(-) 28,500	-
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	40,000	-	40,000	6,800	-	(-) 33,200	-
รวม	40,000	-	40,000	6,800	-	(-) 33,200	-

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	30,000	-	30,000	4,632	-	(-)	25,368	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	-	50,000	5,040	-	(-)	44,960	-
รวม	80,000	-	80,000	9,672	-	(-)	70,328	-
รวมค่าใช้จ่าย	120,000	-	120,000	16,472	-	(-)	103,528	-
<u>ค่าวัสดุ</u>								
วัสดุสำนักงาน	70,000	-	70,000	62,661	-	(-)	7,339	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	-	80,000	47,970	-	(-)	32,030	-
รวมค่าวัสดุ	150,000	-	150,000	110,631	-	(-)	39,369	-
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>								
ค่าไปรษณีย์ฯ	25,000	-	25,000	22,441	-	(-)	2,559	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,000	-	25,000	22,441	-	(-)	2,559	-
รวมงบดำเนินการ	331,000	-	331,000	157,044	-	(-)	173,956	-
<u>งบลงทุน</u>								
<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>								
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดคอตแมทริกซ์ แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง	22,000	-	22,000	20,870	-	(-)	1,130	-
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	-	22,000	20,870	-	(-)	1,130	-
รวมงบลงทุน	22,000	-	22,000	20,870	-	(-)	1,130	-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,460,420	(+) 48,840	1,509,260	1,312,634	-	(-)	196,626	-
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	11,863,380	(+) 84,840	11,948,220	10,028,084	48	(-)	1,920,135	52

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>							
<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</u>							
<u>งบบุคลากร</u>							
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,800	-	124,800	122,520	-	(-)	2,280 -
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	(+) 6,000	24,000	24,000	-	-	-
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	142,800	(+) 6,000	148,800	146,520	-	(-)	2,280 -
รวมงบบุคลากร	142,800	(+) 6,000	148,800	146,520	-	(-)	2,280 -
<u>งบดำเนินการ</u>							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
ค่าตอบแทน อปพร.-ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งใช้ อบต.	120,000	-	120,000	-	-	120,000	-
รวมค่าตอบแทน	120,000	-	120,000	-	-	120,000	-
<u>ค่าใช้สอย</u>							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
จ้างเหมาบริการจัดทำถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000ลิตร	278,600	-	278,600	231,120	-	(-)	47,480 -
รวม	278,600	-	278,600	231,120	-	(-)	47,480 -
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติตามคำสั่ง อบต.	15,000	-	15,000	11,760	-	(-)	3,240 -
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ คำนวณตรวจฯ	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	30,000	-	30,000	10,500	-	(-)	19,500 -
รวม	75,000	-	75,000	22,260	-	(-)	52,740 -
รวมค่าใช้สอย	353,600	-	353,600	253,380	-	(-)	100,220 -

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
ค่าวัสดุ - วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,150	-	10,150	10,150	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	10,150	-	10,150	10,150	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	483,750	-	483,750	263,530	-	(-)	220,220	-
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	626,550	(+) 6,000	632,550	410,050	-	(-)	222,500	-
<u>แผนงานการศึกษา</u>								
<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u>								
<u>งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>								
เงินเดือนพนักงาน	687,600	(-) 257,521	430,079	-	-		430,079	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,320	-	274,320	34,440	-	(-)	239,880	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	-	36,000	19,800	-	(-)	16,200	-
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	997,920	(-) 257,521	740,399	54,240	-	(-)	686,159	-
รวมงบบุคลากร	997,920	(-) 257,521	740,399	54,240	-	(-)	686,159	-
<u>งบดำเนินการ</u>								
<u>ค่าใช้จ่าย</u>								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวด ศพด.	30,000	-	30,000	-	-		30,000	-
รวม	30,000	-	30,000	-	-		30,000	-
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>								
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ ศพด.	610,400	-	610,400	433,290	90	(-)	177,109	10
รวม	610,400	-	610,400	433,290	90	(-)	177,109	10
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	640,400	-	640,400	433,290	90	(-)	207,109	10

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	-	10,000	9,605	-	(-)	395	-
ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด/โรงเรียน	841,540	-	841,540	838,933	16	(-)	2,606	84
วัสดุอื่น ๆ – ค่าจัดซื้อน้ำสะอาด	10,000	-	10,000	3,870	-	(-)	6,130	-
รวมค่าวัสดุ	861,540	-	861,540	852,408	16	(-)	9,131	84
ค่าสาธารณูปโภค- ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	-	15,000	6,631	50	(-)	8,368	50
รวม	15,000	-	15,000	6,631	50	(-)	8,368	50
รวมงบดำเนินการ	1,516,940	-	1,516,940	1,292,330	56	(-)	224,609	44
งบลงทุน								
ครุภัณฑ์การศึกษา								
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กแสงกักติ/บ้านน้ำพุ	98,600	-	98,600	98,600	-	-	-	-
รวม	98,600	-	98,600	98,600	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ปรับปรุงอาคารศูนย์ ศพด.แสงกักติ	61,300	-	61,300	61,300	-	-	-	-
ปรับปรุงอาคารศูนย์ ศพด.บ้านน้ำพุ	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-	-
รวม	81,300	-	81,300	81,300	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	179,900	-	179,900	179,900	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ- อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน	1,380,000	-	1,380,000	1,374,000	-	(-)	6,000	-
-อุดหนุนจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	1,480,000	-	1,480,000	1,474,000	-	(-)	6,000	-
รวมแผนงานการศึกษา	4,174,760	(-) 257,521	3,917,239	3,000,470	56	(-)	916,768	44

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>							
<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</u>							
<u>งบดำเนินการ</u>							
<u>ค่าวัสดุ</u>							
- วัสดุอื่น ๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการป้องกันและ และควบคุมโรคติดต่อ	150,000	-	150,000	91,722	-	(-)	58,278 -
รวมค่าวัสดุ	150,000	-	150,000	91,722	-	(-)	58,278 -
รวมงบดำเนินการ	150,000	-	150,000	91,722	-	(-)	58,278 -
<u>งบลงทุน</u>							
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ม.17	273,000	-	273,000	272,500		(-)	500 -
รวม	273,000	-	273,000	272,500		(-)	500 -
<u>งบเงินอุดหนุน- เงินอุดหนุนเอกชน</u>							
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขหมู่บ้าน	270,000	-	270,000	52,500	-	(-)	217,500 -
รวม	270,000	-	270,000	52,500	-	(-)	217,500 -
รวมแผนงานสาธารณสุข	693,000	-	693,000	416,722	-	(-)	276,278 -

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>								
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>								
<u>งบดำเนินการ</u>								
<u>ค่าวัสดุ</u>								
- วัสดุก่อสร้าง	30,000	-	30,000	8,650	-	(-)	21,350	-
รวมค่าวัสดุ	30,000	-	30,000	8,650	-	(-)	21,350	-
รวมงบดำเนินการ	30,000	-	30,000	8,650	-	(-)	21,350	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	30,000	-	30,000	8,650	-	(-)	21,350	-
<u>งานไฟฟ้าถนน</u>								
<u>งบบุคลากร</u>								
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>								
เงินเดือนพนักงาน	673,560	-	673,560	556,950	-	(-)	116,610	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	652,800	-	652,800	638,760	-	(-)	14,040	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	(+) 12,000	48,000	48,000	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	42,000	-	42,000	42,000	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,404,360	(+) 12,000	1,416,360	1,285,710	-	(-)	130,650	-
รวมงบบุคลากร	1,404,360	(+) 12,000	1,416,360	1,285,710	-	(-)	130,650	-

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>งบดำเนินการ</u>							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
ค่าเช่าบ้าน	36,000	-	36,000	29,223	57	(-)	6,776 43
รวมค่าตอบแทน	36,000	-	36,000	29,223	57	(-)	6,776 43
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>							
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	30,000	(-) 16,200	13,800	-	-		13,800 -
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกพร้อมเกลี่ยสั้มกอง	1,000,000	-	1,000,000	381,800	-	(-)	618,200 -
ค่าถ่ายแบบแปลนต่าง ๆ	2,000	-	2,000	-	-		2,000 -
รวม	1,032,000	(-) 16,200	1,015,800	381,800	-	(-)	634,000 -
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น</u>							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	-	20,000	-	-		20,000 -
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเกี่ยดิน	350,000	-	350,000	216,412	30	(-)	133,587 70
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า	15,000	(+) 16,200	31,200	26,200	-	(-)	5,000 -
รวม	385,000	-	401,200	242,612	30	(-)	158,587 70
รวมค่าใช้จ่าย	1,417,000	-	1,417,000	624,412	30	(-)	792,587 70

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	30,000	-	30,000	9,465	-	(-)	20,535	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	-	100,000	23,518	60	(-)	76,481	40
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000	-	300,000	151,852	-	(-)	148,148	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	-	40,000	21,760	-	(-)	18,240	-
วัสดุอื่น - ค่าจัดซื้อดินลูกรัง หินคลุก แอสฟัลท์ ยางมะตอย ฯลฯ	500,000	-	500,000	85,570	-	(-)	414,430	-
รวมค่าวัสดุ	970,000	-	970,000	292,165	60	(-)	677,834	40
รวมงบดำเนินการ	2,423,000	-	2,423,000	945,801	47	(-)	1,477,198	53
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,500	-	8,500	8,500	-	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,100	-	5,100	5,100	-	-	-	-
รวมครุภัณฑ์	43,600	-	43,600	43,600	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคสพัฒนา ม1 เชื่อมต่อ ม.10	871,000	-	871,000	848,000	-	(-)	23,000	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประเวศนิคมซอย 5 ม.18	1,405,000	-	1,405,000	988,000	-	(-)	417,000	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์รังใจ ม.12	1,216,000	-	1,216,000	790,000	-	(-)	426,000	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยาง-ท่าควาย ม.3	164,000	-	164,000	158,000	-	(-)	6,000	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,656,000	-	3,656,000	2,784,000	-	(-)	872,000	-
รวมงบลงทุน	3,699,600	-	3,699,600	2,827,600	-	(-)	872,000	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,526,960	(+) 12,000	7,538,960	5,059,111	47	(-)	2,479,848	53

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ		
<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>								
<u>งบบุคลากร</u>								
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>								
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	-	216,000	216,000	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	(+) 24,000	24,000	24,000	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,000	-	240,000	240,000	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	216,000	(+) 24,000	240,000	240,000	-	-	-	-
<u>งบดำเนินการ</u>								
<u>ค่าใช้สอย</u>								
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>								
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	500,000	-	500,000	405,960	-	(-) 94,040	-	-
รวมค่าใช้สอย	500,000	-	500,000	405,960	-	(-) 94,040	-	-
รวมงบดำเนินการ	500,000	-	500,000	405,960	-	(-) 94,040	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	716,000	(+) 24,000	740,000	645,960	-	(-) 94,040	-	-
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	8,272,960	(+) 36,000	8,308,960	5,713,721	47	(-) 2,595,238	53	

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>							
<u>งบดำเนินการ</u>							
<u>ค่าใช้สอย</u>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	131,400	-	131,400	106,920	-	(-) 24,480	-
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-
รวม	161,400	-	161,400	106,920	-	(+) 54,480	-
รวมค่าใช้สอย	161,400	-	161,400	106,920	-	(-) 54,480	-
<u>ค่าวัสดุ</u>							
วัสดุกีฬา - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	180,000	-	180,000	-	-	180,000	-
รวมค่าวัสดุ	180,000	-	180,000	-	-	180,000	-
รวมงบดำเนินการ	341,400	-	341,400	106,920	-	(-) 234,480	-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	341,400	-	341,400	106,920	-	(-) 234,480	-

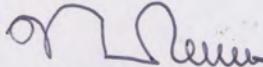
หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>แผนงานการเกษตร</u>							
<u>งานส่งเสริมการเกษตร</u>							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ	16,800	-	16,800	-	-	16,800	-
รวมค่าตอบแทน	16,800	-	16,800	-	-	16,800	-
<u>ค่าใช้สอย</u>							
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้การพัฒนาดิน	44,000	-	44,000	25,075	-	(-) 18,925	-
รวมค่าใช้สอย	44,000	-	44,000	25,075	-	(-) 18,925	-
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>							
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	20,000	-	20,000	3,006	24	(-) 16,993	76
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,000	-	20,000	3,006	24	(-) 16,993	76
รวมงบดำเนินการ	80,800	-	80,800	28,081	24	(-) 52,718	76
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	80,800	-	80,800	28,081	24	(-) 52,718	76
<u>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</u>							
<u>งบดำเนินการ</u>							
<u>ค่าใช้สอย</u>							
ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรพื้นป่าฯ							
รวม	166,200	-	166,200	165,574	-	(-) 626	-
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	166,200	-	166,200	165,574	-	(-) 626	-
รวมแผนงานการเกษตร	247,000	-	247,000	193,655	24	(-) 53,344	76

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>							
<u>งานกิจการประปา</u>							
<u>งบบุคลากร</u>							
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	174,840	(+) 15,000	189,840	189,570	-	(-) 270	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	-	216,000	216,000	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	(+) 24,000	24,000	24,000	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,840	(+) 39,000	429,840	429,570	-	(-) 270	-
รวมงบบุคลากร	390,840	(+) 39,000	429,840	429,570	-	(-) 270	-
<u>งบดำเนินการ</u>							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,000	-	22,000	-	-	22,000	-
รวมค่าตอบแทน	22,000	-	22,000	-	-	22,000	-
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปา	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-
รวมค่าใช้จ่าย	55,000	-	55,000	-	-	55,000	-

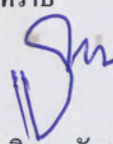
หมวด/ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่น – ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปา	200,000	(+) 70,000	270,000	268,891	31	(-) 1,108	69
รวมค่าวัสดุ	200,000	(+) 70,000	270,000	268,891	31	(-) 1,108	69
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา	1,440,000	-	1,440,000	979,767	99	(-) 460,232	01
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,440,000	-	1,440,000	979,767	99	(-) 460,232	01
รวมงบดำเนินการ	1,717,000	(+) 70,000	1,787,000	1,248,659	30	(-) 538,340	70
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ม.3 , ม.11 และ ม.16	746,020	(+) 21,681	767,701	411,639	48	(-) 356,061	52
รวม	746,020	(+) 21,681	767,701	411,639	48	(-) 356,061	52
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,853,860	(+) 130,681	2,984,541	2,089,868	78	(-) 894,672	22

หมวด /ประเภท/ รายละเอียด	งบประมาณ ปี 2558	โอน (+) เพิ่ม (-) ลด	รวมงบประมาณ ปี 2558	รายจ่ายจริง		(+) สูง (-) ต่ำ	
<u>แผนงานงบกลาง</u>							
<u>งบกลาง</u>							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,250	(-) 3,130	113,120	100,775	-	(-) 12,345	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-
สำรองจ่าย	500,000	-	500,000	72,000	-	(-) 428,000	-
<u>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</u>							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.)	138,930	-	138,930	138,924	-	(-) 6	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	224,580	-	224,580	224,580	-	-	-
เงินบำเหน็จลูกจ้างฯ	172,510	(+) 3,130	175,640	175,631	70	(-) 8	30
รวมแผนงานงบกลาง	1,158,270	-	1,158,270	717,910	70	(-) 440,359	30
รวมทุกแผนงาน	30,231,180	-	30,231,180	22,677,403	23	(-) 7,553,776	77


(นางสาวสุนิษา เหล็กสงคราม)
ผู้จัดทำ


(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ


(นางสาวจารุณี เชาวปานนท์)
ผู้ตรวจสอบ


ทราบ
(นายชาวลิต พันธ์นาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

(รายจ่ายค้างจ่าย) งบประมาณประจำปี 2557 (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2558)

หมวด /ประเภท/รายละเอียด	วงเงินตาม สัญญา	รายจ่ายจริง	(+) (-)	สูง ต่ำ
- ลงหินคลุกในเขตพื้นที่ อบต.ท่าแซะ	520,000	520,000		
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกพัฒนา ม.10	1,189,000	1,189,000		
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอน โชน ม.5	794,444	794,444		
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ปชา ม.15	1,186,000	1,186,000		
- ก่อสร้างถนนลูกรังสายนาปรังพัฒนา ม.10	94,000	94,000		
- ก่อสร้างถนน ลูกรังสายหนองปลาพัฒนา-เขานาง ม.8	523,000	523,000		
- วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.14	426,000	426,000		
- ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.18	114,000	114,000		
รวม	4,846,444	4,846,444	-	
รายจ่ายรอจ่าย				
- เงินประ โยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ประจำปี 2557	995,000	994,447	(-)	553
สำหรับพนักงานและลูกจ้างฯ				
รวมทั้งสิ้น	5,841,444	5,840,891	(-)	553

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปี 2558 (รายจ่ายค้างจ่าย)

หมวด /ประเภท/รายละเอียด	งบประมาณ อนุมัติ	รายจ่ายจริง (วงเงินทำสัญญา)	(+) (-)	สูง ต่ำ	หมายเหตุ
- ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยสั้มกองฯ	381,800	381,800	-		
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์เรใจ ม.12	1,216,000	790,000	(-)	426,000	
- อุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม. 11	95,715.57	95,715.57	-		
- ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการฯ	17,710	17,710	-		
รวม	1,711,225.57	1,285,225.57	(-)	426,000	
รายจ่ายรอจ่าย					
- เงินประ โยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ประจำปี 2558	995,000	995,000	-		
สำหรับพนักงานและลูกจ้างฯ					
	995,000	995,000	-		
รวมทั้งสิ้น	2,706,225.57	2,280,225.57	(-)	426,000	

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2557 (เบิกจ่าย2558)

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายจ่ายจริง	หมายเหตุ
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.16	814,000	
จ่ายขาดเงินสะสมปี 2558		
- ก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ชื่นชม ม.4	1,027,000	
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพระเกียรติ ม.7	1,000,000	
- ก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแรมแปญ ม.4	749,500	
- จ่ายค่าน้ำประปาโรงเรียนและที่ดินประจำปี 2557	6,890	
- ก่อสร้างถนน คสล.สายเทพอวยพร ม.9	1,011,000	
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.3	205,000	
รวม	4,813,390	

เงินรับฝาก

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รายจ่ายจริง	หมายเหตุ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร	186,637.51	
- เงินประกันสัญญา/ประกันซอง	530,638	
- เงินประกันสังคมส่วนของผู้จ้าง	10,215	
- เงินค่ารักษาพยาบาล	7,958	
- เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	28,800	
- เงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	40,000	
- เงินค่าปรับส่งคืนจังหวัด	468	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชหน้าฝายคลองพนา ม.5	30,000	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชคลองห้วยชะนี ม.3	75,000	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างแรงงานกำจัดวัชพืชคลองหนองข่า ม.2	37,500	
รวม	947,216.51	

(นางสาวสุนิษา เหล็กสงคราม)

ผู้จัดทำ

(นางสาวจรรณี เชาวพานนท์)

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสาวทัศนีย์ บำรุงแขวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

(นายเชาวลิต พันธ์สนธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะละ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบฯ	3,867,120	-	-	-	-	-	-	-	-	3,867,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบฯ	3,541,722	146,520	54,240	-	1,525,710	-	-	429,570	-	5,697,762
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	อุดหนุนฯ	-	-	985,530	-	-	-	198,990	-	-	1,184,520
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบฯ	1,092,662	-	-	-	29,223.57	-	-	-	-	1,121,885.57
	ค่าใช้สอย	เงินงบฯ	709,067.55	253,380	433,290.90	-	1,030,372.30	106,920	190,649	-	-	2,723,679.75
	ค่าใช้สอย	อุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	30,000	156,000	-	-	186,000
	ค่าวัสดุ	เงินงบฯ	502,579.72	10,150	852,408.16	91,722	300,815.60	-	-	268,891.31	-	2,026,566.79
	ค่าวัสดุ	อุดหนุนฯ	-	-	185,300	-	-	-	-	-	-	185,300
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบฯ	218,666.03	-	6,631.50	-	-	-	3,006.24	979,767.99	-	1,208,071.76
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบฯ	81,780	-	98,600	-	43,600	-	-	-	-	223,980
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	เงินงบฯ	-	-	81,300	272,500	2,784,000	-	-	-	-	3,137,800
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนฯ	-	-	-	-	2,524,000	-	-	6,888,472	-	9,412,472
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบฯ	14,487.18	-	1,474,000	52,500	-	-	-	411,639.48	-	1,952,626.66
งบกลาง	เงินอุดหนุน	อุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบกลาง	เงินงบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	717,910.70	717,910.70
	งบกลาง	อุดหนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,108,038	10,108,038
รวม			10,028,084.48	410,050	4,171,300.56	416,722	8,237,721.47	136,920	548,645.24	8,978,340.78	10,825,948.70	43,753,733.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งานบริหารทั่วไป (00110)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,126,320	3,867,120	-	3,867,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,730,500	2,407,002	1,134,720	3,541,722
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,133,200	1,085,162	7,500	1,092,662
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,695,500	692,595.55	16,472	709,067.55
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	792,000	391,948.72	110,631	502,579.72
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	352,000	196,225.03	22,441	218,666.03
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	95,700	60,910	20,870	81,780
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	23,000	14,487.18	-	14,487.18
รวม			11,948,220	8,715,450.48	1,312,634	10,028,084.48

ครุภัณฑ์ - แก้อีลื้อเลื่อน 2 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท
- โต๊ะทำงาน 2 ตัว เป็นเงิน 9,400 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดดอตแมทริกซ์ แบบแคร์สัน เป็นเงิน 20,870 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน รักษาความสงบภายใน (00120)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00122)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	148,800	146,520	146,520
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	120,000	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	353,600	253,380	253,380
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	10,150	10,150	10,150
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	=	=	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม			632,550	410,050	410,050

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณ ตามแผนงานการศึกษา (00210)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211) .	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	740,399	-	54,240	54,240
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนฯ	985,530		985,530	985,530
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	640,400	-	433,290.90	433,290.90
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	861,540	-	852,408.16	852,408.16
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนฯ	185,300		185,300	185,300
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	15,000	-	6,631.50	6,631.50
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	98,600	-	98,600	98,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	81,300	-	81,300	81,300
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,480,000	-	1,474,000	1,474,000
	รวม		5,088,069	-	4,171,300.56	4,171,300.56

ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กแสงรักดี/บ้านน้ำพุ เป็นเงิน 98,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กแสงรักดี เป็นเงิน 61,300 บาท

- ปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำพุ เป็นเงิน 20,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข (00220)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น (00222)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	150,000	91,722	91,722
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	273,000	272,500	272,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	270,000	52,500	52,500
รวม			693,000	416,722	416,722

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ม.17 เป็นเงิน 272,500 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับแผนงาน เคหะและชุมชน (00240)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป/ เคหะและชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าและถนน (00242)	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,656,360	-	1,285,710	240,000	1,525,710
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	36,000	-	29,223.57	-	29,223.57
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,917,000	-	624,412.30	405,960	1,030,372.30
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,000,000	8,650	292,165.60	-	300,815.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	43,600	-	43,600	-	43,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,656,000	-	2,784,000	-	2,784,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนฯ	2,525,819	-	2,524,000	-	2,524,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม			10,834,779	8,650	7,583,111.47	645,960	8,237,721.47

ครุภัณฑ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์รังใจ ม.12 เป็นเงิน 790,000.- บาท
- ก่อสร้างถนน คสล.สายโดลพัฒนา ม.1 เชื่อมต่อ ม.10 เป็นเงิน 848,000.- บาท
- ก่อสร้างถนน คสล.สายประวัตินิคมซอย 5 ม.18 เป็นเงิน 988,000.- บาท
- ก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมยาง-ค่าควาย ม.3 เป็นเงิน 158,000.- บาท
- ก่อสร้างถนน คสล.สายโดลพัฒนา ม.10 เป็นเงิน 1,047,000.- บาท
- ก่อสร้างถนน คสล.สายประวัตินิคม ซอย 2 (ฝั่งซ้าย) ม.13 เป็นเงิน 1,477,000.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	รายการ	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสนับสนุนสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (00252)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	161,400	106,920	106,920
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนฯ	30,000	30,000	30,000
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	180,000	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม			371,400	136,920	136,920

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร (00320)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริม การเกษตร (00321)	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ (00322)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนฯ	209,820	198,990	-	198,990
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	16,800	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	210,200	25,075	165,574	190,649
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนฯ	156,000	156,000	-	156,000
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	20,000	3,006.24	-	3,006.24
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนฯ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม			612,820	383,071.24	165,574	548,645.24

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์ (00330)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา (00331)	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	429,840	429,570	429,570
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	22,000	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	55,000	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	270,000	268,891.31	268,891.31
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,440,000	979,767.99	979,767.99
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนฯ	6,888,472	6,888,472	6,888,472
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	767,701	411,639.48	411,639.48
รวม			9,873,013	8,978,340.78	8,978,340.78

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.13 เป็นเงิน 4,654,972.- บาท
- ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 เป็นเงิน 344,500.- บาท
- ซ่อมแซมแพสูบน้ำ ม.10 เป็นเงิน 668,000.- บาท
- ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3 เป็นเงิน 1,221,000.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง (00410)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง	งบกลาง งบกลาง	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนฯ	1,158,270	717,910.70	717,910.70
			10,290,820	10,108,038	10,108,038
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
รวม			11,449,090	10,825,948.70	10,825,948.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	บริหาร ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะละชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	3,038,000	-	-	1,768,500	-	4,806,500
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	6,890	-	-	-	-	-	-	-	-	6,890
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		6,890	-	-	-	3,038,000	-	-	1,768,500	-	4,813,390

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.16 เป็นเงิน 814,000.- บาท
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 เป็นเงิน 205,000.- บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ชื่นชม ม.4 เป็นเงิน 1,027,000.- บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกิดพระเกียรติ ม.7 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพอวยพร ม.9 เป็นเงิน 1,011,000.- บาท
- ก่อสร้างระบบประปาแบบหอดึงเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแซมเปญ ม.4 เป็นเงิน 749,500.- บาท