

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

| ลำดับ | รายการ                                                            | งบประมาณ     | จ่ายไปแล้ว   | คงเหลือ    | หมายเหตุ    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 1     | งานบริหารทั่วไป<br>หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                   |              |              |            |             |
| 1.1   | เงินเดือน นายก อบต.                                               | 532,280.00   | 532,080.00   | 200.00     | เงินรายได้  |
| 1.2   | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                             | 45,600.00    | 45,600.00    | -          | เงินรายได้  |
| 1.3   | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                    | 45,600.00    | 45,600.00    | -          | เงินรายได้  |
| 1.4   | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก                              | 90,720.00    | 82,916.00    | 7,804.00   | เงินรายได้  |
| 1.5   | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.                                       | 1,251,240.00 | 1,251,240.00 | -          | เงินรายได้  |
|       | รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                   | 1,965,440.00 | 1,957,436.00 | 8,004.00   |             |
| 2     | หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         |              |              |            |             |
| 2.1   | เงินเดือนพนักงาน                                                  | 1,217,100.00 | 1,030,144.00 | 186,956.00 | เงินรายได้  |
| 2.2   | เงินประจำตำแหน่ง                                                  | 90,000.00    | 90,000.00    | -          | เงินรายได้  |
| 2.3   | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                               | 235,000.00   | 232,920.00   | 2,080.00   | เงินรายได้  |
| 2.4   | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | 2,879,000.00 | 2,627,263.00 | 251,737.00 | เงินรายได้  |
| 2.5   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                    | 440,000.00   | 297,021.00   | 142,979.00 | เงินรายได้  |
|       | รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | 4,861,100.00 | 4,277,348.00 | 583,752.00 |             |
| 3     | หมวดค่าตอบแทน                                                     |              |              |            |             |
| 3.1   | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                               | 50,000.00    | 27,360.00    | 22,640.00  | เงินรายได้  |
| 3.2   | ค่าเช่าบ้าน                                                       | 81,000.00    | 56,000.00    | 25,000.00  | เงินรายได้  |
| 3     | เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                         | 10,000.00    | 4,781.25     | 5,218.75   | เงินรายได้  |
|       | รวมหมวดค่าตอบแทน                                                  | 141,000.00   | 88,141.25    | 52,858.75  |             |
| 4     | หมวดค่าใช้จ่าย                                                    |              |              |            |             |
| 4.1   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    | 350,000.00   | 195,704.00   | 154,296.00 | เงินรายได้  |
| 4.2   | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                               | 20,000.00    | 6,653.00     | 13,347.00  | เงินรายได้  |
| 4.3   | รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |              |              | -          |             |
| 4.3.1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                    | 100,000.00   | 36,155.00    | 63,845.00  | เงินรายได้  |
| 4.3.2 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                   | 70,000.00    | 29,700.00    | 40,300.00  | เงินรายได้  |
| 4.3.3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    | 10,000.00    | -            | 10,000.00  | เงินอุดหนุน |
| 4.3.4 | ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา                       | 10,000.00    | 3,000.00     | 7,000.00   | เงินรายได้  |
| 4.3.5 | โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม                                 | -            | -            | -          | เงินรายได้  |

|        |                                                                                                   |              |              |            |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 4.3.6  | โครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ) | 20,000.00    | -            | 20,000.00  | เงินรายได้  |
| 4.3.7  | โครงการเดินเทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์                                              | 10,000.00    | 10,000.00    | -          | เงินรายได้  |
| 4.3.8  | โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ                                                    | 20,000.00    | 2,380.00     | 17,620.00  | เงินรายได้  |
| 4.3.9  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                               | 30,000.00    | -            | 30,000.00  | เงินอุดหนุน |
| 4.3.10 | โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน                                                               | 11,000.00    | -            | 11,000.00  | เงินอุดหนุน |
| 4.3.11 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                     | 14,000.00    | -            | 14,000.00  | เงินรายได้  |
| 4.3.12 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          | 50,000.00    | 19,078.00    | 30,922.00  | เงินรายได้  |
| 4.3.13 | โครงการวันปิยมหาราช                                                                               | 80,000.00    | 79,650.00    | 350.00     | เงินรายได้  |
| 4.3.14 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                                    | 30,000.00    | -            | 30,000.00  | เงินอุดหนุน |
| 4.3.14 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทสตรี                                                    | 30,000.00    | -            | 30,000.00  | เงินอุดหนุน |
| 4.3.15 | โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ                                                               | 150,000.00   | -            | 150,000.00 | เงินรายได้  |
| 4.4    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                           | 100,000.00   | 30,036.56    | 69,963.44  | เงินรายได้  |
|        | รวมหมวดค่าใช้สอย                                                                                  | 1,105,000.00 | 412,356.56   | 692,643.44 |             |
| 5      | หมวดค่าวัสดุ                                                                                      |              |              |            |             |
| 5.1    | วัสดุสำนักงาน                                                                                     | 150,000.00   | 149,999.75   | 0.25       | เงินรายได้  |
| 5.2    | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                               | 525,000.00   | 485,594.00   | 39,406.00  | เงินรายได้  |
| 5.3    | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                             | 120,000.00   | 70,734.00    | 49,266.00  | เงินรายได้  |
| 5.4    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                        | 412,000.00   | 364,885.36   | 47,114.64  | เงินรายได้  |
| 5.5    | วัสดุการเกษตร                                                                                     | 20,000.00    | -            | 20,000.00  | เงินรายได้  |
| 5.6    | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                              | 5,000.00     | -            | 5,000.00   | เงินรายได้  |
| 5.7    | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                               | 50,000.00    | 16,500.00    | 33,500.00  | เงินรายได้  |
| 5.8    | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                  | 60,000.00    | 57,490.00    | 2,510.00   | เงินรายได้  |
|        | รวมหมวดค่าวัสดุ                                                                                   | 1,342,000.00 | 1,145,203.11 | 196,796.89 |             |
| 6      | หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                                                |              |              |            |             |
| 6.1    | ค่าไฟฟ้า                                                                                          | 885,000.00   | 856,729.47   | 28,270.53  | เงินรายได้  |
| 6.2    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                           | 55,000.00    | 39,033.02    | 15,966.98  | เงินรายได้  |
| 6.3    | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                 | 71,000.00    | 70,815.12    | 184.88     | เงินรายได้  |
| 6.4    | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                 | 1,000.00     | -            | 1,000.00   | เงินรายได้  |
| 6.5    | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                      | 117,000.00   | 115,777.21   | 1,222.79   | เงินรายได้  |
|        | รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค                                                                             | 1,129,000.00 | 1,082,354.82 | 46,645.18  |             |

|       |                                                                         |               |              |              |                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| 7     | หมวดค่าครุภัณฑ์                                                         |               |              |              |                                           |
| 7.1   | ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก                    | 9,800.00      | 9,800.00     | -            | เงินอุดหนุน                               |
| 7.2   | ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด                           | 97,900.00     | 97,900.00    | -            | เงินรายได้                                |
| 7.3   | ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน                                         | 27,500.00     | 27,500.00    | -            | เงินอุดหนุน                               |
| 7.4   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์                                  | 22,000.00     | 22,000.00    | -            | เงินอุดหนุน                               |
| 7.5   | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                        | 300,000.00    | 189,889.40   | 110,110.60   | เงินรายได้                                |
|       | รวมหมวดค่าครุภัณฑ์                                                      | 457,200.00    | 347,089.40   | 110,110.60   |                                           |
| 8     | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            |               |              |              |                                           |
| 8.1   | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 100,000.00    | -            | 100,000.00   | เงินอุดหนุน                               |
|       | รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                         | 100,000.00    | -            | 100,000.00   |                                           |
| 9     | หมวดเงินอุดหนุน                                                         |               |              |              |                                           |
| 9.1   | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                  | 140,000.00    | 140,000.00   | -            | เงินอุดหนุน                               |
|       | รวมหมวดเงินอุดหนุน                                                      | 140,000.00    | 140,000.00   | -            |                                           |
|       | รวมงานบริหารทั่วไป                                                      | 11,240,740.00 | 9,449,929.14 | 1,790,810.86 |                                           |
| 1     | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย                                |               |              |              |                                           |
|       | หมวดค่าวัสดุ                                                            |               |              |              |                                           |
| 1.1   | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                    | 10,000.00     | -            | 10,000.00    | เงินรายได้                                |
|       | รวมหมวดค่าวัสดุ                                                         | 10,000.00     | -            | 10,000.00    |                                           |
|       | รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย                             | 10,000.00     | -            | 10,000.00    |                                           |
| 1     | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                        |               |              |              |                                           |
|       | หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |               |              |              |                                           |
| 1     | เงินเดือนพนักงาน                                                        | 945,000.00    | 931,500.00   | 13,500.00    | อุดหนุน 816,000 บาท<br>รายได้ 129,000 บาท |
|       | รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 945,000.00    | 931,500.00   | 13,500.00    |                                           |
| 2     | หมวดค่าใช้สอย                                                           |               |              |              |                                           |
| 2.1   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 30,000.00     | 1,940.00     | 28,060.00    | เงินรายได้                                |
| 2.2   | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                     | 10,000.00     | 375.00       | 9,625.00     | เงินรายได้                                |
| 2.3   | รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |               |              |              |                                           |
| 2.3.1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          | 40,000.00     | 8,097.00     | 31,903.00    | เงินรายได้                                |
| 2.3.2 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                         | 20,000.00     | 8,500.00     | 11,500.00    | เงินรายได้                                |
| 2.3.3 | โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ                                         | 5,000.00      | 300.00       | 4,700.00     | เงินรายได้                                |
| 2.3.4 | โครงการชวนน้องไปวัด                                                     | 5,000.00      | 1,620.00     | 3,380.00     | เงินรายได้                                |

|        |                                               |                     |                     |                   |                                       |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2.3.5  | โครงการวันไหว้ครู                             | 2,000.00            | -                   | 2,000.00          | เงินรายได้                            |
| 2.3.6  | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่           | 10,000.00           | 2,220.00            | 7,780.00          | อุดหนุน 2,700 บาท<br>รายได้ 7,300 บาท |
| 2.3.7  | โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค                   | 15,000.00           | 3,570.00            | 11,430.00         | เงินอุดหนุน                           |
| 2.3.8  | โครงการสัปดาห์วันพ่อ (5 ธันวาคม)              | 10,000.00           | -                   | 10,000.00         | เงินรายได้                            |
| 2.3.9  | โครงการสัปดาห์วันแม่ (12 สิงหาคม)             | 10,000.00           | 2,060.00            | 7,940.00          | เงินรายได้                            |
| 2.3.10 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย       | 15,000.00           | 720.00              | 14,280.00         | เงินรายได้                            |
| 2.4    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       | 30,000.00           | 7,300.00            | 22,700.00         | เงินรายได้                            |
|        | <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                       | <b>202,000.00</b>   | <b>36,702.00</b>    | <b>165,298.00</b> |                                       |
| 3      | <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                           |                     |                     |                   |                                       |
| 3.1    | วัสดุสำนักงาน                                 | 25,000.00           | 12,442.00           | 12,558.00         | เงินรายได้                            |
| 3.2    | วัสดุงานบ้านงานครัว                           | 20,000.00           | 19,259.00           | 741.00            | เงินรายได้                            |
| 3.3    | วัสดุการเกษตร                                 | 15,000.00           | -                   | 15,000.00         | เงินรายได้                            |
| 3.4    | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 20,000.00           | 15,000.00           | 5,000.00          | เงินรายได้                            |
|        | <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                        | <b>80,000.00</b>    | <b>46,701.00</b>    | <b>33,299.00</b>  |                                       |
| 4      | <b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                     |                     |                     |                   |                                       |
| 4.1    | ค่าบริการไปรษณีย์                             | 3,000.00            | 258.00              | 2,742.00          | เงินรายได้                            |
|        | <b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>                  | <b>3,000.00</b>     | <b>258.00</b>       | <b>2,742.00</b>   |                                       |
| 5      | <b>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>           |                     |                     |                   |                                       |
| 5.1    | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,000.00           | 24,900.00           | 25,100.00         | เงินรายได้                            |
|        | <b>รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>        | <b>50,000.00</b>    | <b>24,900.00</b>    | <b>25,100.00</b>  |                                       |
|        | <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>    | <b>1,280,000.00</b> | <b>1,040,061.00</b> | <b>239,939.00</b> |                                       |
| 1      | <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>      |                     |                     |                   |                                       |
|        | <b>หมวดค่าใช้สอย</b>                          |                     |                     |                   |                                       |
| 1.1    | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   | 572,200.00          | 504,000.00          | 68,200.00         | เงินอุดหนุน                           |
|        | <b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>                       | <b>572,200.00</b>   | <b>504,000.00</b>   | <b>68,200.00</b>  |                                       |
| 2      | <b>หมวดค่าวัสดุ</b>                           |                     |                     |                   |                                       |
| 2.1    | ค่าอาหารเสริม (นม)                            | 791,400.00          | 738,402.12          | 52,997.88         | เงินอุดหนุน                           |
|        | <b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>                        | <b>791,400.00</b>   | <b>738,402.12</b>   | <b>52,997.88</b>  |                                       |
| 3      | <b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>                        |                     |                     |                   |                                       |
| 3.1    | ครุภัณฑ์การศึกษา                              |                     |                     |                   |                                       |
|        | โครงการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย          | 29,500.00           | -                   | 29,500.00         | เงินอุดหนุน                           |
|        | <b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>                     | <b>29,500.00</b>    | <b>-</b>            | <b>29,500.00</b>  |                                       |

|       |                                                                   |              |              |            |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 4     | หมวดเงินอุดหนุน                                                   |              |              |            |             |
| 4.1   | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                             | 1,412,000.00 | 1,365,000.00 | 47,000.00  | เงินอุดหนุน |
|       | รวมหมวดเงินอุดหนุน                                                | 1,412,000.00 | 1,365,000.00 | 47,000.00  |             |
|       | รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                              | 2,805,100.00 | 2,607,402.12 | 197,697.88 |             |
| 1     | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข<br>หมวดค่าใช้สอย                |              |              |            |             |
| 1.1   | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |              |              |            |             |
| 1.1.1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                             | 20,000.00    | 18,000.00    | 2,000.00   | เงินอุดหนุน |
| 1.1.2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                             | 20,000.00    | -            | 20,000.00  | เงินอุดหนุน |
|       | รวมหมวดค่าใช้สอย                                                  | 40,000.00    | 18,000.00    | 22,000.00  |             |
|       | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                              | 40,000.00    | 18,000.00    | 22,000.00  |             |
| 1     | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น<br>หมวดค่าวัสดุ             |              |              |            |             |
| 1.1   | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                      | -            | -            | -          | เงินรายได้  |
|       | รวมหมวดค่าวัสดุ                                                   | -            | -            | -          |             |
|       | รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                          | -            | -            | -          |             |
| 1     | งานกีฬาและนันทนาการ<br>หมวดค่าใช้สอย                              |              |              |            |             |
| 1.1   | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |              |              |            |             |
| 1.1.1 | โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์                                     | 10,000.00    | -            | 10,000.00  | เงินรายได้  |
| 1.1.2 | โครงการกีฬาด้านกายาเสพติด                                         | 20,000.00    | -            | 20,000.00  | เงินอุดหนุน |
| 1.1.3 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร                            | -            | -            | -          |             |
| 1.1.4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                            | -            | -            | -          |             |
|       | รวมหมวดค่าใช้สอย                                                  | 30,000.00    | -            | 30,000.00  |             |
| 2     | หมวดค่าวัสดุ                                                      |              |              |            |             |
| 2.1   | วัสดุกีฬา                                                         | 45,000.00    | 6,210.00     | 38,790.00  | เงินอุดหนุน |
|       | รวมหมวดค่าวัสดุ                                                   | 45,000.00    | 6,210.00     | 38,790.00  |             |
|       | รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                            | 75,000.00    | 6,210.00     | 68,790.00  |             |
| 1     | งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>หมวดค่าใช้สอย                      |              |              |            |             |

|            |                                                                   |               |               |              |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1.1        | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |               |               |              |             |
| 1.1.1      | โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา                                | 30,000.00     | -             | 30,000.00    | เงินรายได้  |
| 1.1.2      | โครงการจัดงานประเพณีเกาะแก้วมัดโปงและปัดทอง                       | 10,000.00     | -             | 10,000.00    | เงินรายได้  |
| 1.1.3      | โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ                          | 60,000.00     | 46,167.00     | 13,833.00    | เงินรายได้  |
|            | รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                       | 100,000.00    | 46,167.00     | 53,833.00    |             |
| หมวดงบกลาง |                                                                   |               |               |              |             |
| 1          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                         | 339,000.00    | 218,357.00    | 120,643.00   | เงินรายได้  |
| 2          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                             | 7,056,410.00  | 6,851,900.00  | 204,510.00   | เงินอุดหนุน |
| 3          | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                | 1,382,400.00  | 1,276,000.00  | 106,400.00   | เงินอุดหนุน |
| 4          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                           | 282,000.00    | 256,000.00    | 26,000.00    | เงินอุดหนุน |
| 5          | สำรองจ่าย                                                         | 120,000.00    | 994.00        | 119,006.00   | เงินรายได้  |
| 6          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                               | 155,000.00    | 155,000.00    | -            | เงินรายได้  |
| 7          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)            | 296,315.00    | 296,315.00    | -            | เงินรายได้  |
| 8          | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                         | 6,600.00      | 6,600.00      | -            | เงินรายได้  |
|            | รวมหมวดงบกลาง                                                     | 9,637,725.00  | 9,061,166.00  | 576,559.00   |             |
|            | รวมทั้งสิ้น                                                       | 25,188,565.00 | 22,228,935.26 | 2,959,629.74 |             |

งบประมาณที่ตั้งไว้

25,188,565.00 บาท

งบประมาณที่จ่ายไป

22,228,935.26 บาท

งบประมาณคงเหลือ

2,959,629.74 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจิตติมา รอดคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายชาติรี มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ