

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,950,000.00	2,276,685.05	+	326,685.05
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	198,000.00	104,706.00	-	-93,294.00
รายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	188,275.45	-	78,275.45
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	160,000.00	125,554.70	-	-34,445.30
รายได้จากทุน	-	-		0.00
ภาษีจัดสรร	15,630,000.00	20,062,277.49	+	4,432,277.49
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,600,000.00	15,288,398.00	-	-3,311,602.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	36,648,000.00	38,045,896.69	-	1,397,896.69

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประภัสสรา เสือถม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางเฉลา นิลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเชียรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(ลงชื่อ).....

(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

รายการ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามงบประมาณการ				
งบกลาง	8,968,174.00	8,509,418.00	-	458,756.00
เงินเดือนฝ่าย(การเมือง)	2,398,320.00	2,309,202.00	-	89,118.00
เงินเดือนฝ่าย(ประจำ)	8,172,056.00	6,402,610.00	-	1,769,446.00
ค่าตอบแทน	532,000.00	306,311.00	-	225,689.00
ค่าใช้สอย	2,569,300.00	1,531,475.80	-	1,037,824.20
ค่าวัสดุ	3,182,910.00	2,581,029.38	-	601,880.62
ค่าสาธารณูปโภค	410,000.00	432,003.09	-	22,003.09
ค่าครุภัณฑ์	1,702,240.00	1,764,297.14	-	62,057.14
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,595,000.00	6,034,736.52	-	560,263.48
เงินอุดหนุน	2,290,000.00	1,880,068.36	-	409,931.64
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	36,820,000.00	31,751,151.29	-	-5,068,848.71
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		6,264,745.40		

ทุนสำรองเงินสะสม
เงินสะสม

(6,264,745.40*25%)

1,566,186.35

(6,264,745.40-1,566,186.35)

4,698,559.05

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประภัสสรา เสือฉม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางเฉลา นิลจินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(ลงชื่อ).....

(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	ประมาณการ/ งบประมาณ	รับจริง/ จ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับ				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,350,000.00	1,529,365.00	+	179,365.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	130,000.00	145,171.97	+	15,171.97
1.3 ภาษีป้าย	350,000.00	403,300.00	+	53,300.00
1.4 อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-
1.5 อากรรังนกอีแอน	120,000.00	198,848.08	-	78,848.08
รวมหมวดภาษีอากร	1,950,000.00	2,276,685.05	-	326,685.05
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
2.1 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ หน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-	1,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอากร	10,000.00	4,176.00	-	5,824.00
2.5 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	1,000.00	15,000.00	-	14,000.00
2.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	2,210.00	+	210.00
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-
2.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	-
2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	60,000.00	34,600.00	-	25,400.00
2.10 ค่าปรับผิดสัญญา	100,000.00	-	-	100,000.00
2.11 ค่าปรับอื่น ๆ	-	-	-	-
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	3,000.00	37,000.00	+	34,000.00
2.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	20,000.00	10,700.00	+	9,300.00
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอากร	1,000.00	1,020.00	-	20.00
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	-	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	198,000.00	104,706.00	-	-93,294.00

3. รายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,000.00	12,000.00	+	2,000.00
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,000.00	176,275.45	-	76,275.45
รวมรายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	188,275.45	-	78,275.45

4. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รวมรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00		0.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	150,000.00	58,000.00	-	92,000.00
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	37,554.70	+	27,554.70
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,000.00	95,554.70	-	-64,445.30
6. หมวดรายได้จากทุน				
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	+	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	-	+	0.00
7. หมวดภาษีจัดสรร				
7.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	8,724,416.44	+	1,724,416.44
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000.00	3,328,494.97	-	328,494.97
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	187,980.95	-	112,019.05
7.4 ภาษีสุรา	1,000,000.00		+	-1,000,000.00
7.5 ภาษีสรรพสามิต	2,000,000.00	4,477,639.21	+	2,477,639.21
7.6 ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	30,465.55	-	69,534.45
7.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	102,517.03	+	47,482.97
7.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,000,000.00	2,521,901.00	-	521,901.00
7.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	75,000.00	74,335.00	+	665.00
7.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	5,000.00	614,527.34	+	609,527.34
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,630,000.00	20,062,277.49	+	4,432,277.49
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	18,600,000.00	15,288,398.00	-	-3,311,602.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,600,000.00	15,288,398.00	-	-3,311,602.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	36,648,000.00	38,015,896.69	-	1,367,896.69

งบกลาง				
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,000.00	120,226.00	-	1,774.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200,000.00	6,889,100.00	-	310,900.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,100,000.00	1,026,400.00	-	73,600.00
- สำรองจ่าย	265,694.00	193,212.00		72,482.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	=	-
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	180,480.00	180,480.00	=	-
รวมงบกลาง	8,968,174.00	8,509,418.00	-	458,756.00
สำนักปลัด ฯ				
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
- เงินเดือน นายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	=	-
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	=	-
- ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	=	-
- ค่าตอบแทนเลขานุการ ผู้บริหาร	86,400.00	86,400.00	=	-
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,713,600.00	1,624,482.00	-	89,118.00
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,398,320.00	2,309,202.00	-	89,118.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
- เงินเดือนพนักงาน	2,585,916.00	2,149,540.00	-	436,376.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,420.00	18,400.00	-	3,020.00
- เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	=	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,000,000.00	931,140.00	-	68,860.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	200,000.00	92,230.00	-	107,770.00
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	4,059,336.00	3,443,310.00	-	616,026.00
รวมหมวดเงินเดือน	6,457,656.00	5,752,512.00	-	705,144.00
หมวดค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	10,000.00		-	10,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	10,000.00		-	10,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	168,000.00	-	32,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	13,171.00	-	16,829.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	250,000.00	181,171.00	-	68,829.00

หมวดค่าใช้จ่าย				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	470,000.00	450,844.00	-	19,156.00
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00		-	10,000.00
- รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ฯ	680,000.00	666,060.50	-	13,939.50
- เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก	30,000.00	8,350.00	-	21,650.00
- ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างระดับอำเภอฯ	0.00			-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	10,170.00	-	89,830.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	1,290,000.00	1,135,424.50	-	154,575.50
หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุสำนักงาน	50,000.00	49,985.00	-	15.00
- วัสดุไฟฟ้า	20,000.00	19,890.00	-	110.00
- วัสดุงานบ้านครัว	50,000.00	35,900.00	-	14,100.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,000.00	19,000.00	-	56,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000.00	158,490.30	-	16,509.70
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00		-	5,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000.00	73,500.00	-	11,500.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	460,000.00	356,765.30	-	103,234.70
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,000,000.00	1,673,360.80	-	326,639.20
หมวดค่าสาธารณูปโภค				
- ค่าไฟฟ้า	360,000.00	352,562.60	-	7,437.40
- ค่าโทรศัพท์	20,000.00		-	20,000.00
- ค่าไปรษณีย์	20,000.00	10,204.00	-	9,796.00
- ค่าบริการ โทรคมนาคม	65,000.00	57,680.49	-	7,319.51
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	465,000.00	420,447.09	-	44,552.91
หมวดเงินอุดหนุน				
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	=	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	-	0.00
หมวดค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-
- ตู้วางเอกสาร จำนวน 1 ตู้	4,000.00	4,000.00	-	-
- โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 2 ตัว	10,000.00	9,000.00		1,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
- ชุดเครื่องเสียงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว	5,000.00	5,000.00	-	
- ไมค์โครโฟนพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด	12,000.00	9,840.00	2,160.00	
- ไมค์ห้อยประชุมสภา อบต.คลองไทร จำนวน 5 ตัว	15,500.00	15,500.00	-	
- กล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร จำนวน 9 จุด	496,000.00	492,700.00	3,300.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
- เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด	20,000.00		20,000.00	
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	9,500.00	-	
- พรอม จำนวน 5 คัน	20,000.00	20,000.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	16,000.00	15,900.00	100.00	
- เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	4,300.00	4,250.00	50.00	
- เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	5,600.00	5,600.00	-	
ครุภัณฑ์อื่น				
- แก้วพลาสติก จำนวน 1,000 ตัว	200,000.00	195,000.00	5,000.00	
- โต๊ะไม้แบบเหลี่ยมขาเหล็ก จำนวน 100 ตัว	170,000.00	170,000.00	-	
- ผ้า màn เวที	42,540.00	41,823.00	717.00	
- พระพุทธรูป พร้อมวัสดุ โต๊ะหมู่บูชา	20,000.00		20,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	465,000.00	458,829.14	6,170.86	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	1,521,440.00	1,462,942.14	-	58,497.86
หมวดรายจ่ายอื่น				
- รายจ่ายอื่น			-	-
รวมหมวดค่ารายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่าย สำนักปลัด	10,504,096.00	9,369,262.03	-	1,593,589.97
งานการรักษาความสงบภายใน				
หมวดค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00		-	-
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	5,000.00		-	5,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	5,000.00	0.00	-	5,000.00
หมวดค่าใช้สอย				
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯ	100,000.00	90,920.00	-	9,080.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	100,000.00	90,920.00	-	9,080.00

หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00		-	5,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00		-	5,000.00
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00		-	10,000.00
- วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,000.00	3,375.00	-	15,625.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	39,000.00	3,375.00	-	35,625.00
หมวดค่าครุภัณฑ์				
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00		-
รวมงานการรักษาสงบภายใน	144,000.00	94,295.00	-	49,705.00
ส่วนการคลัง				
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
- เงินเดือนพนักงาน	1,544,100.00	818,340.00	-	725,760.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,260.00		-	64,260.00
- เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	=	-
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,000.00	264,480.00	-	65,520.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,600.00	45,420.00	-	180.00
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	2,025,960.00	1,170,240.00	-	855,720.00
หมวดค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	20,000.00		-	20,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	5,000.00		-	5,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	78,000.00	-	22,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	25,600.00	-	4,400.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	155,000.00	103,600.00	-	51,400.00
หมวดค่าใช้จ่าย				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	4,144.00	-	45,856.00
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯ	100,000.00	55,892.00	-	44,108.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	9,380.00	-	5,620.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	165,000.00	69,416.00	-	95,584.00
หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุสำนักงาน	50,000.00	10,533.20	-	39,466.80
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	25,733.00	-	24,267.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	100,000.00	36,266.20	-	63,733.80
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	420,000.00	209,282.20	-	210,717.80

หมวดค่าสาธารณูปโภค				
- ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00			5,000.00
- ค่าบริการโทรคมนาคม	15,000.00	11,556.00	-	3,444.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	20,000.00	11,556.00	-	3,444.00
หมวดค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	3,000.00	3,000.00	-	-
- โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	5,000.00	4,500.00	-	500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
- เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	7,700.00	7,700.00	=	-
- เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	2,800.00	2,500.00		300.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	10,905.00	-	9,095.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	38,500.00	28,605.00	-	9,895.00
รวมรายจ่ายส่วนการคลัง	2,504,460.00	1,419,683.20	-	1,076,332.80
การศึกษา				
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
- เงินเดือนพนักงาน	500,000.00	453,480.00	-	46,520.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,000.00	424,380.00	-	620.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,000.00	22,000.00	-	28,000.00
รวมหมวดเงินเดือน	975,000.00	899,860.00	-	75,140.00
หมวดค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	20,000.00		-	20,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000.00	10,140.00	-	4,860.00
			-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	35,000.00	10,140.00	-	24,860.00
หมวดค่าใช้จ่าย				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	6,000.00	-	24,000.00
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯ	50,000.00	4,196.00	-	45,804.00
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	219,300.00		-	219,300.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	299,300.00	10,196.00	0.00	289,104.00

หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุงานบ้านครัว	50,000.00	44,300.00	-	5,700.00
- วัสดุอาหารเสริม(นม)	1,173,120.00	1,146,724.80	-	26,395.20
- วัสดุอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	632,100.00	533,920.00	-	98,180.00
- วัสดุการศึกษา	77,400.00	64,810.00	-	12,590.00
- วัสดุอื่น	25,290.00		-	25,290.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,957,910.00	1,789,754.80	-	168,155.20
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,292,210.00	1,810,090.80	-	482,119.20
หมวดค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- เครื่องปรับอากาศ	28,000.00	27,500.00	-	500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
- ระบบเครื่องเสียงภายใน ศพด.	30,000.00		-	30,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา				
- เครื่องเล่นภาคสนาม	200,000.00	198,000.00	-	2,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	258,000.00	225,500.00	-	32,500.00
หมวดเงินอุดหนุน				
- อุดหนุน โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ	218,000.00	218,000.00	-	-
- อุดหนุน โรงเรียนบ้านท่าชะ	974,000.00	974,000.00	-	-
- อุดหนุน โรงเรียนวัดอัมพาราม	554,000.00	554,000.00	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,746,000.00	1,746,000.00	-	0.00
รวมรายจ่ายการศึกษา	5,271,210.00	4,681,450.80	-	322,724.00
งานสาธารณสุข				
หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	44,400.00	-	5,600.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	50,000.00	44,400.00	-	5,600.00
รวมงานสาธารณสุข	50,000.00	44,400.00	-	5,600.00
รวมรายจ่ายงานสังคมสงเคราะห์	50,000.00	44,400.00	-	5,600.00
งานสังคมสงเคราะห์				
หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00		-	10,000.00

รวมหมวดค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	-	10,000.00
รวมรายจ่ายงานสาธารณูปโภค	10,000.00	0.00		10,000.00
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
หมวดค่าใช้สอย				
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯ	50,000.00	49,905.00	-	95.00
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00		-	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	100,000.00	49,905.00	0.00	50,095.00
หมวดเงินอุดหนุน				
- อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลคลองไทร	0.00		-	-
- อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองไทร	0.00		-	-
- อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลคลองไทร	0.00		-	-
- อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลคลองไทร	0.00		-	-
- อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2	28,000.00		-	28,000.00
- อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 6	30,000.00		-	30,000.00
- อุดหนุนชมรม อสม.ตำบลคลองไทร	30,000.00		-	30,000.00
- อุดหนุนกลุ่มกองทุนแม่ หมู่ที่ 1	20,000.00		-	20,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	108,000.00	0.00	-	108,000.00
รวมรายจ่ายงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	208,000.00	49,905.00	-	50,095.00
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
หมวดค่าใช้สอย				
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯ	200,000.00	148,065.00	-	51,935.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	200,000.00	148,065.00	-	51,935.00
หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุกีฬา	70,000.00	59,999.00	-	10,001.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	70,000.00	59,999.00	-	10,001.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	270,000.00	208,064.00	-	61,936.00
หมวดเงินอุดหนุน				
- อุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	=	-
- อุดหนุนเอกชน	30,000.00	30,000.00	=	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	=	0.00
รวมรายจ่ายงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	330,000.00	268,064.00	-	61,936.00

งานการเกษตร				
หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุการเกษตร	50,000.00	15,390.00	-	34,610.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	50,000.00	15,390.00	-	34,610.00
รวมรายจ่ายงานการเกษตร	50,000.00	15,390.00	-	34,610.00
ส่วนโยธา				
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
- เงินเดือนพนักงาน	459,760.00	419,400.00	-	40,360.00
- เงินประจำตำแหน่ง	2,000.00		-	2,000.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,000.00	412,680.00	-	7,320.00
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,000.00	57,120.00	-	22,880.00
รวมหมวดเงินเดือน	961,760.00	889,200.00	-	72,560.00
หมวดค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	15,000.00	11,400.00	-	3,600.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	5,000.00		-	5,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	2,000.00		-	2,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	22,000.00	11,400.00	-	10,600.00
หมวดค่าใช้สอย				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	5,140.00	-	4,860.00
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯ	50,000.00	10,660.00	-	39,340.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	11,749.30	-	8,250.70
รวมหมวดค่าใช้สอย	80,000.00	27,549.30	-	52,450.70
หมวดค่าวัสดุ				
- วัสดุสำนักงาน	20,000.00	18,720.00	-	1,280.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	149,824.08	-	50,175.92
- วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	101,315.00	-	98,685.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00		-	10,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	5,220.00	-	14,780.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	450,000.00	275,079.08	-	174,920.92
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	552,000.00	314,028.38	-	237,971.62