



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,929,266.71 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 19,900,000 บาท



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับที่ 2

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	3,000,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	16,701,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	199,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,900,000.00

งบ
 รายงาน
 งบ
 รายงาน
 งบ
 รายงาน

แผนงาน การสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและงาน	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวมเป็นเงิน
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		3,000,000			3,000,000
รวม	-	3,000,000	-	-	3,000,000

แผนงาน เคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวมเป็นเงิน
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			16,701,000			16,701,000
รวม	-	-	16,701,000	-	-	16,701,000

งบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวมเป็นเงิน
งบกลาง		
งบกลางบำเหน็จ/บำนาญ	199,000	199,000
รวม	199,000	199,000

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 จึงตราข้อบัญญัติฉบับนี้ไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

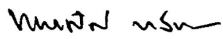
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจำนวน 19,900,000 บาท จำแนกเป็น

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	3,000,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	16,701,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	199,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,900,000.00

ข้อ 4 ให้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติและมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

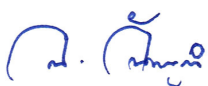
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม) 

(นายทองคำดี ทวีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายฉัตรป้อง ฉัตรภูมิ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 8 ก.ย. 2557)	ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร			
อากรโรงหนังอื่น	18,000,000.00	6,603,453.27	-
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	90,000,000.00	72,777,734.04	-
ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	3,000,000.00	4,291,684.63	-
รวมหมวดภาษีอากร	111,000,000.00	83,672,871.94	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักโรงแรม	21,000,000.00	26,800,598.72	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000,000.00	777,080.61	-
ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100,000.00	94,339.50	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	24,100,000.00	27,672,018.83	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 8 ก.ย. 2557)	ยอดประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
ค่าเช่าที่ดิน	6,000.00	6,000.00	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	80,000.00	65,500.00	-
ดอกเบี้ย	15,000,000.00	28,894,465.41	-
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	250.00	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,086,250.00	28,965,965.41	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายแบบแปลน	5,000,000.00	5,021,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,000,000.00	954,357.99	-
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,000,000.00	5,975,357.99	-
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	28,555.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	50,000.00	28,555.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 8 ก.ย. 2557)	ยอดประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	245,392,746.00	392,334,760.75	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	100,000,000.00	151,591,763.96	19,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. อบจฯ ร้อยละ 5	165,763,750.00	171,059,002.79	-
ค่าภาคหลวงแร่	33,000,000.00	33,593,717.04	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	544,156,496.00	748,579,244.54	19,900,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ	98,607,254.00	98,785,253.00	-
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ถ่ายโอนเลือกทำ			
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	98,607,254.00	98,785,253.00	-
รวมทุกหมวด	804,000,000.00	993,679,266.71	19,900,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800.00	1,380,375.05	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000.00	348,525.06	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000.00	348,525.06	
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	899,520.00	779,225.80	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,665,000.00	7,220,400.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	12,110,320.00	10,077,050.97	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	11,959,760.00	10,191,532.21	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,581,400.00	547,491.10	
เงินประจำตำแหน่ง	456,200.00	324,000.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	580,000.00	451,300.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	35,000.00	15,852.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,638,000.00	1,004,896.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	600,000.00	391,496.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,850,360.00	12,926,567.31	-
รวมงบบุคลากร	28,960,680.00	23,003,618.28	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,300,000.00	32,443.00	-
ค่าเบี้ยประชุม	200,000.00	5,187.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	400,000.00	118,205.00	-
ค่าเช่าบ้าน	920,000.00	734,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	220,000.00	70,240.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,100,000.00	101,903.75	-
รวมค่าตอบแทน	24,140,000.00	1,061,979.25	-
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,080,000.00	678,120.00	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,250,000.00	1,803,292.77	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			-
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัมพันธ์กับประชาชน	1,500,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2,000,000.00	280,762.00	-
โครงการการจัดฝึกอบรมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	1,533,895.00	-
โครงการจัดงาน “วันวิภาวดีรำลึก” ณ บ้านท่าหนึง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	180,900.00	-
โครงการจัดงาน “รำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง” ณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	197,500.00	-
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	100,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (สำนักปลัดฯ)	1,500,000.00	420,792.00	-
ค่าของขวัญ ของรางวัล	200,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักสูตร สร้างยุวชนสนใจการเลือกตั้ง (ยุวประชาธิปไตย)	300,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,250,000.00	16,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหรือค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนาภาคพลเมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	3,715,000.00	2,962,223.79	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	386,200.00	63,712.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	56,000.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,000.00	99,500.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	125,000.00	51,050.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,553,400.00	3,232,485.95	-
รวมงบบุคลากร	4,553,400.00	3,232,485.95	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	350,000.00	192,900.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,000.00	29,081.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	450,000.00	49,433.00	-
รวมค่าตอบแทน	1,068,000.00	271,414.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	700,000.00	190,550.00	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000.00	31,750.00	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคมและประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	600,000.00	266,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมาปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องขอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจการที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	2,640.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (กองแผนฯ)	150,000.00	17,590.00	-
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	400,000.00	-	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-
โครงการสนองพระราชดำริและพระดำริในทุกพระองค์	500,000.00	-	-
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	500,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	3,270,000.00	508,880.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	200,000.00	20,700.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	-	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	-	
รวมค่าวัสดุ	460,000.00	20,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	12,961.43	
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	12,961.43	
รวมงบดำเนินงาน	4,828,000.00	813,955.43	
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนฯ)	22,500.00	22,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500.00	22,500.00	
รวมงบลงทุน	22,500.00	22,500.00	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,403,900.00	4,068,941.38	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานบริหารงานคลัง			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	11,182,730.00	8,905,917.15	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	845,400.00	130,577.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	56,000.00	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,000.00	160,300.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	15,000.00	6,410.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	480,000.00	81,800.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	132,000.00	15,000.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,989,530.00	9,356,004.25	-
รวมงบบุคลากร	12,989,530.00	9,356,004.25	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000.00	111,670.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	520,000.00	114,980.00	-
ค่าเช่าบ้าน	814,000.00	454,019.42	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	330,000.00	47,226.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,800,000.00	113,333.00	-
รวมค่าตอบแทน	3,664,000.00	841,228.42	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,000.00	127,500.00	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (กองคลัง)	300,000.00	100,205.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (กองพัสดุฯ)	50,000.00	32,660.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ สำหรับบุคคล ภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ มาปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ฯ (กองพัสดุฯ)	50,000.00		-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	50,000.00		-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	270,000.00	3,900.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,152,000.00	264,265.00	
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	350,000.00	266,200.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	1,795.00	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	220,000.00	108,400.00	-
รวมค่าวัสดุ	600,000.00	376,395.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าบริการโทรศัพท์	80,000.00	35,348.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	3,787.80	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	90,000.00	39,136.63	-
รวมงบดำเนินงาน	5,506,000.00	1,521,025.05	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุฯ)	17,900.00	-	-
ค่าจัดซื้อพัดลม ดูดอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว (กองพัสดุฯ)	2,100.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน (กองพัสดุฯ)	1,050,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุฯ)	26,000.00	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,096,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงห้องประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองพัสดุฯ)	40,000.00	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	-	-
รวมงบลงทุน	1,136,000.00	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	19,631,530.00	10,877,029.30	-
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	112,652,110.00	47,067,506.61	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	200,000.00	123,061.00	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	400,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	600,000.00	123,061.00	-
รวมงบดำเนินงาน	600,000.00	123,061.00	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	600,000.00	123,061.00	-
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	600,000.00	123,061.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	268,000.00	30,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	250,000.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	884,000.00	571,128.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	200,000.00	22,739.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	750,000.00	51,974.00	-
รวมค่าตอบแทน	2,352,000.00	676,291.00	
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	7,560.00	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000.00	375.00	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (อบรมสัมมนา)	500,000.00	71,676.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ)	500,000.00	278,061.00	-
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงาน การจัดการศึกษาระดับภาคและประเทศ	500,000.00	405,128.00	-
โครงการจัดการเรียนการสอนสองภาษาให้แก่นักเรียน ในห้องเรียนพิเศษ (English Program) โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)	3,000,000.00	476,207.70	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการประเมินผลการจัดการศึกษาของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ พนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	500,000.00	363,250.00	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สุราษฎร์ธานีตามโครงการพัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	240,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	57,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	50,000.00	-	-
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	100,000.00	11,550.00	-
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ ที่เป็นจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	40,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	900.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	5,907,000.00	1,614,707.70	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	50,000.00	50,000.00	
โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม	100,000.00	100,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	50,000.00	50,000.00	
ค่ากระแสไฟฟ้าค่าธรรมเนียมรักษามอเตอร์	183,000.00	165,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	10,000.00	10,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น	60,000.00	-	
ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็น	10,000.00	10,000.00	
ค่าจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	2,168,000.00	2,168,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณ รอบอาคารโรงเรียน และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	450,000.00	337,500.00	
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสงบความปลอดภัยสถานที่ราชการ	300,000.00	225,000.00	
ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน อาทิเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	36,000.00	
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน	16,800.00	16,800.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน	50,000.00	50,000.00	
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	20,000.00	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา	250,000.00	250,000.00	
โครงการวันวิชาการของโรงเรียน	100,000.00	100,000.00	
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000.00	50,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	60,000.00	60,000.00	
ค่าโทรศัพท์/ค่าเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	100,200.00	76,000.00	
ค่าธรรมเนียมรักษาเครื่องประจำโรงเรียน			
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	50,000.00	
เงินสมทบค่าเครื่องแบบนักเรียน	387,000.00	387,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	43,000.00	43,000.00	
ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง	20,000.00	15,000.00	
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	50,000.00	50,000.00	
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์	50,000.00	50,000.00	
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น(ลอยกระทง)	40,000.00	40,000.00	
ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมรักษามอเตอร์	78,000.00	59,500.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาร ค่าซื้อดวงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ	3,000.00	2,500.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	15,000.00	
โครงการโรงเรียนสีขาว	10,000.00	10,000.00	
โครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บูรณาการหลักสูตรมาตรฐานสากล (Science Math Ability Program : SMAP)	200,000.00	200,000.00	
โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บูรณาการหลักสูตรมาตรฐานสากล (Science Math Ability Program : SMAP)	150,000.00	150,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด	100,000.00	100,000.00	
โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	300,000.00		
โครงการจัดทำเครื่องแต่งกายมโนราห์	30,000.00	30,000.00	
โครงการส่งเสริมความสามารถและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	90,000.00	90,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	5,717,000.00	5,086,300.00	
ค่าวัสดุ			
วัสดุอื่น	986,440.00	567,652.75	
รวมค่าวัสดุ	986,440.00	567,652.75	
รวมงบดำเนินงาน	6,703,440.00	5,653,952.75	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานระดับมัธยมศึกษา			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)			
ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน	48,000.00	33,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	10,000.00	10,000.00	
ค่าไปรษณีย์.ค่าโทรเลข.ค่าธนณัติ. ค่าซื้อดวงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ	3,000.00	3,000.00	
ค่ากระแสไฟฟ้าค่าธรรมเนียมรักษามอเตอร์	430,000.00	320,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	144,000.00	108,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น	10,000.00	10,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและ บริเวณรอบอาคารโรงเรียน และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	720,000.00	540,000.00	
ค่าจ้างเหมาการรักษาความสงบความปลอดภัย สถานที่ราชการ	300,000.00	225,000.00	
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน	16,800.00	16,800.00	
ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง	40,000.00	31,000.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	30,000.00	30,000.00	
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	30,000.00	30,000.00	
โครงการประชุมสัณจร	30,000.00	30,000.00	
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ของครู บุคลากรทางการศึกษา	300,000.00	300,000.00	
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	300,000.00 30,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	50,000.00	50,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	50,000.00	50,000.00	
ค่าโทรศัพท์/ค่าเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมรักษาเครื่องประจำโรงเรียน	212,200.00	153,000.00	
ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมรักษามอเตอร์ ประจำโรงเรียน	184,000.00	140,000.00	
เงินสมทบค่าเครื่องแบบนักเรียน	870,000.00	930,080.00	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	180,000.00	180,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด	100,000.00	100,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	4,108,000.00	3,309,880.00	
รวมงบดำเนินงาน	4,108,000.00	3,309,880.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บูรณาการหลักสูตร มาตรฐานสากล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) (Science Math Ability Program : SMAP)	150,000.00	-	-
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยครูเจ้าของภาษาให้กับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	519,109.00	-
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,350,000.00	1,087,100.00	-
โครงการประกวดสื่อ-นวัตกรรมการสอน	100,000.00	100,000.00	-
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	50,000.00	-	-
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	100,000.00	64,526.00	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	300,000.00	166,483.00	-
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาระดับ กลุ่มจังหวัด ที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	300,000.00	115,130.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	700,000.00	782,020.00	
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	100,000.00	100,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	100,000.00	130,000.00	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	40,000.00	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง)			
ค่าจัดอาหารกลางวัน	1,192,000.00	1,192,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	50,000.00	50,000.00	
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์	170,000.00	130,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,000.00	3,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	10,000.00	10,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	150,000.00	112,500.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	41,000.00	35,500.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น	10,000.00	10,000.00	
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับ ห้องเรียนปทุมวัย (ห้องเรียน EP)	100,000.00	100,000.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและ บริเวณรอบอาคารโรงเรียน และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	450,000.00	339,390.00	
ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน อาทิเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000.00	36,000.00	
ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	16,800.00	16,800.00	
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน กีฬาอำเภอ กีฬา เฉลิมพระเกียรติ และอื่นๆ	100,000.00	100,000.00	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัด การศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา	250,000.00	250,000.00	
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	300,000.00	-	
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	50,000.00	50,000.00	
โครงการโรงเรียนสีขาว	20,000.00	20,000.00	
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000.00	30,000.00	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	40,000.00	40,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	63,000.00	63,000.00	
ค่าโทรศัพท์/ค่าเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมรักษาเครื่องประจำโรงเรียน	160,000.00	119,000.00	
ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์	72,000.00	54,000.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,825,000.00	13,718,500.00	-
รวมเงินอุดหนุน	14,825,000.00	13,718,500.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	14,825,000.00	13,718,500.00	-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	27,789,160.00	20,701,511.85	-
รวมแผนงานการศึกษา	98,325,360.00	66,342,564.48	-
แผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,852,000.00	761,031.42	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	122,002,000.00	761,031.42	-
ค่าวัสดุ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,440,000.00	-	-
รวมค่าวัสดุ	14,440,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5,750,000.00	391,928.89	-
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	425,000.00	51,512.85	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าบริการโทรศัพท์	123,000.00	6,468.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000.00	14,503.17	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,378,000.00	464,413.06	-
รวมงบดำเนินงาน	142,820,000.00	1,225,444.48	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	7,470,000.00	-	-
รวมรายจ่ายอื่น	7,470,000.00	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,470,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	800,000.00	-	3,000,000.00
รวมเงินอุดหนุน	800,000.00	-	3,000,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	800,000.00	-	3,000,000.00
รวมงานโรงพยาบาล	151,090,000.00	1,225,444.48	3,000,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	151,090,000.00	1,225,444.48	3,000,000.00

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000.00		
รวมค่าใช้จ่าย	300,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	300,000.00		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	300,000.00		
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	300,000.00		
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	13,471,860.00	10,031,100.32	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	357,700.00	132,644.00	
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	56,000.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,423,220.00	4,620,417.86	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	323,000.00	106,170.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,176,780.00	5,546,760.19	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,280,000.00	1,552,713.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,099,760.00	22,045,805.37	-
รวมงบบุคลากร	30,099,760.00	22,045,805.37	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุม	200,000.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000.00	199,310.00	-
ค่าเช่าบ้าน	700,000.00	542,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	400,000.00	167,703.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	550,000.00	451,084.00	-
รวมค่าตอบแทน	2,050,000.00	1,360,297.00	-
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,530,000.00	973,141.85	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000,000.00	1,276,925.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650,000.00	1,689,241.99	-
รวมค่าใช้จ่าย	7,180,000.00	3,939,308.84	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานไฟฟ้าถนน			
งบดำเนินงาน			
ค่าวัสดุ			
วัสดุก่อสร้าง	15,000,000.00	4,810,700.00	
รวมค่าวัสดุ	15,000,000.00	4,810,700.00	
รวมงบดำเนินงาน	15,000,000.00	4,810,700.00	
รวมงานไฟฟ้าถนน	15,000,000.00	4,810,700.00	
งานสวนสาธารณะ			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450,000.00	1,386,030.00	
รวมค่าใช้จ่าย	2,450,000.00	1,386,030.00	
ค่าวัสดุ			
วัสดุการเกษตร	250,000.00	143,325.00	
รวมค่าวัสดุ	250,000.00	143,325.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,700,000.00	1,529,355.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	3,137,510.00	3,527,883.24	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	487,200.00	134,768.00	
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	22,213.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	538,760.00	215,200.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,000.00	84,800.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,340,670.00	3,984,864.24	
รวมงบบุคลากร	4,340,670.00	3,984,864.24	
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00	-	
ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	118,869.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	28,106.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200,000.00	8,465.00	
รวมค่าตอบแทน	525,000.00	155,440.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400,000.00	734,000.00	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	150,000.00	47,320.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	9,000.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	700,000.00	790,320.00	-
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	150,000.00	33,400.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	34,400.00	-
รวมค่าวัสดุ	350,000.00	67,800.00	-
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	200,000.00	42,944.75	-
ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	9,893.04	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,000.00	52,837.79	-
รวมงบดำเนินงาน	1,795,000.00	1,066,397.79	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,135,670.00	5,051,262.03	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของดี คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	1,303,260.78	-
โครงการเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี	600,000.00	-	-
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	300,000.00	-	-
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	6,470,000.00	222,260.00	-
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,456,000.00	488,550.00	-
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	600,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพ การพัฒนาอาชีพการเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-
โครงการฝึกอบรมสัมมนาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,250,000.00	-	-
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	6,875,000.00	199,000.00	-
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน/ สภาเด็กและเยาวชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,275,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	29,976,000.00	2,213,070.78	-
รวมงบดำเนินงาน	29,976,000.00	2,213,070.78	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	1,831,910.00	2,200,939.80	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	617,200.00	42,985.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	54,016.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,000.00	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	200,000.00	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,066,310.00	2,297,940.80	-
รวมงบบุคลากร	3,066,310.00	2,297,940.80	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	150,000.00	89,180.00	-
ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	148,450.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	1,702.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	300,000.00	10,979.00	-
รวมค่าตอบแทน	700,000.00	250,311.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	300,000.00	17,100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	370,000.00	17,100.00	-
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	100,000.00	31,700.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	-	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	25,200.00	-
รวมค่าวัสดุ	210,000.00	56,900.00	-
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	16,194.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000.00	10,074.00	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,000.00	26,268.17	-
รวมงบดำเนินงาน	1,332,000.00	350,579.17	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,398,310.00	2,648,519.97	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งานกีฬาและนันทนาการ			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	
โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย	300,000.00	292,875.20	
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาไคัพ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ	200,000.00	240,760.00	
โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ราชินีและ 5 ธันวาคมราช	800,000.00	791,450.00	
โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้	2,700,000.00	2,674,316.00	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	2,400,000.00	253,200.00	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งนักกีฬาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม แข่งขันกีฬาในจังหวัดอื่น ๆ	6,700,000.00	1,785,594.51	
โครงการส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	182,372.00	
โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำสวิมมิงโอเพ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000.00	296,900.00	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	100,000.00	85,000.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	13,900,000.00	6,602,467.71	-
รวมงบดำเนินงาน	13,900,000.00	6,602,467.71	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,200,000.00	2,200,000.00	-
รวมเงินอุดหนุน	2,200,000.00	2,200,000.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	2,200,000.00	2,200,000.00	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	16,100,000.00	8,802,467.71	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระบก	500,000.00	499,300.00	-
โครงการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่าถนนวนัฒนธรรม	500,000.00	448,450.00	-
โครงการจัดงานประเพณีเมืองคนดี	500,000.00	-	-
โครงการจัดงานสัมมนาจริยธรรมประจำปี	100,000.00	-	-
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	480,000.00	180,000.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	99,600.00	-
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพระสงฆ์	500,000.00	-	-
โครงการฝึกอบรมพระภิกษุให้เป็นพระนักเทศก์	300,000.00	206,850.00	-
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,830,000.00	247,190.00	-
โครงการจัดงานเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	6,600,000.00	2,575,300.00	-
โครงการจัดงานเมาลิด	400,000.00	186,000.00	-
โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	4,060,000.00	499,600.00	-
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีไทยทรงดำ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	100,000.00	-
โครงการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์	2,000,000.00	1,135,648.00	-
โครงการธรรมสังเวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	-
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	650,000.00	635,900.00	-
โครงการประเพณีขวัญข้าว	200,000.00	195,000.00	-
โครงการวัฒนธรรมประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และประเพณีชักพระบก	1,600,000.00	1,498,200.00	-
โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญถวายหมัปป่อท่านเจ้าฟ้า	300,000.00	209,484.00	-
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจับบิจับเดือน	1,850,000.00	109,310.00	-
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีน	1,200,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	23,870,000.00	8,825,832.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	80,000.00	35,347.80	-
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,000.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000.00	-	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,000.00	35,347.80	
รวมงบดำเนินงาน	23,968,000.00	8,861,179.80	
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	23,968,000.00	8,861,179.80	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวอำเภอ เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
โครงการจัดงานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000.00	478,000.00	-
โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขาสก เทียวกล้วยหิน ถิ่นดอกบัวผุดบาน อลังการเขาเลียบหมอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000.00	296,760.00	-
โครงการจัดงานเทศกาลจันทร์กะพ้อบาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000.00	82,200.00	-
โครงการจัดงานวันไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-
โครงการจัดงานฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	197,500.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
โครงการจัดงานสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,825,000.00	481,000.00	-
โครงการจัดกิจกรรมสุราษฎร์ไบค์วิค จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,300,000.00	1,093,440.00	-
โครงการจัดงานฟื้นฟูประวัติศาสตร์ตำนานน้ำตก ธารเสด็จตามรอยเสด็จประพาส พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,000,000.00	1,028,000.00	-
โครงการจัดงาน SOUTHERN BIKEWEEK จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000.00	49,700.00	-
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครนำเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี	500,000.00	431,840.00	-
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-
โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	263,000.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	13,225,000.00	4,401,440.00	-
รวมงบดำเนินงาน	13,225,000.00	4,401,440.00	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
ค่าก่อสร้างป้ายบอกทางลงท่าอากาศยาน ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ป้าย หมู่ที่ 1,5 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,000,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชารักษ์ - วังกล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมะเร็ตอำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนสายสรหมโนราห์-หาดยวน - หาดเทียน - น้ำตกธารประกาส หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,140,000.00	-	-
ค่าบุกเบิกถนนสายสรหมโนราห์ เชื่อมต่อถนนสาย หาดรีน ตำบลบ้านใต้ อำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี	910,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสรหมโนราห์ - หาดยวน - หาดเทียน หมู่ที่ 4,6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอกะพะงั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,450,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านท้องกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,890,000.00		
ค่าชุดลอกร่องเรือเกลาย พร้อมก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,669,000.00		
ค่าชุดลอกร่องเรือละไม หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00		
ค่าชุดลอกร่องเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00		
ค่าบุกเบิกยกระดับขยายคันทางสายเขาขวาง -แหลมสอ - ตลิ่งงาม หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	732,000.00		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,811,000.00		
รวมงบลงทุน	19,811,000.00		
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	33,036,000.00	4,401,440.00	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	77,502,310.00	24,713,607.48	

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมการปฏิบัติ ตามผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2557	340,000.00	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	340,000.00	-	-
ค่าวัสดุ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000.00	1,188,318.79	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000,000.00	12,310,340.84	-
รวมค่าวัสดุ	16,000,000.00	13,498,659.63	-
รวมงบดำเนินงาน	16,340,000.00	13,498,659.63	-
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5,8 ตำบลสองแพรก เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,504,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง สาย กม.24 - บ้านห้วยมุด (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.) ตำบลบางมะเดื่อ เชื่อม ตำบลกรูด อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,636,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย โรงเรียนบ้านราษฎร์ - ประสานจิต ตำบลบางอน อำเภอพนมพิณ เชื่อม ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	7,492,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายถนนตรอกโหนด (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.) ตำบลพนมพิณ เชื่อมตำบลหัวเตย อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บางอ้อ - ไทรงาม ตำบลท่าข้าม เชื่อมถนนเอเชีย สาย 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพนมพิณจังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ดีหมี่ ตำบลหัวเตย เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ - โพธิ์นา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 12,10 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,500,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านสหกรณ์ - หน้าซึ่ง (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 4,17,10 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี เขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,630,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี - ควนรัชดา หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี เขื่อน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร อำเภอดำรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาล ถนนราตร หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านส้อง เขื่อน เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,500,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนสูง หมู่ที่ 3,7,12 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ เขื่อน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,950,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบางตาเนียบ หมู่ที่ 6 ตำบลบางชนะ เขื่อน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,200,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างทำเทียบเรือขนาดเล็ก บริเวณริมฝั่ง แม่น้ำตาปี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนสาย สี่แยกทุ่งใหญ่ - บ้านทับท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,000,000.00	-	-
ค่าบุกเบิกถนนลูกรัง สายจันทร์โกมุทหมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 บ้านบางชนะบน ตำบลบางชนะ เชื่อม ตำบล บางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา ตำบลช้างขวา เชื่อม ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังท่อน - ถ้ำเหินยวทวน หมู่ที่ 2,8 ตำบลกะแดะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอีสานคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าขุดลอกคลองกระแดะและ ตำบลตะเคียนทอง เชื่อม ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปรัง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,100,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสันติธรรม หมู่ที่ 10 ตำบลกรูด เชื่อม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สี่แยกดอนหลวง - โรงเรียนท่าอุแท หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
ค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไทร ตำบลปาร่อน เชื่อม ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฮาย หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย เชื่อม ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย 40302 บ้านยาง- ตะกุกเหนือ ตำบลบ้านยาง อำเภอดำรงวิทยานิคม เชื่อม ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	6,555,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย 40303 บ้านท่าขนอน- บ้านเขาพัง ตำบลท่าขนอน อำเภอดุสิตรัตนนิคม เชื่อม ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	845,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย เขาหัวโหลก หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอกะเนียง เชื่อม ตำบลต้นยวน อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,466,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทับใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอกะเนียง เชื่อม ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	993,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านบางดี (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 7 ตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอกะเนียง เชื่อม ตำบลสาธุ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,093,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย 4037 บ้านสองแพรก - บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง เชื่อม ตำบลชัยบุรี อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,716,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 (หน้าโรงเรียนปลายคลอง) ตำบลคลองน้อย เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบุรี อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,674,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี เชื่อม หมู่ที่ 13 ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,504,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3,4,7 ตำบลทุ่ง เชื่อม เทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	8,300,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านลุ่มมะนาว - บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลโมถ่าย เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,999,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านลุ่มมะนาว - บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลโมถ่าย เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,017,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา เชื่อม ตำบล ปากหลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,445,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินป้องกันบ้านท่าหักบน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,839,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีไชยคราม หมู่ที่ 1 ตำบลไชยคราม เชื่อมต่อบ้านคีรีวงศ์ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,310,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาปรือ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,610,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกถนนเอเชีย 41 บ้านห้วยสะทอน หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,990,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ - บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชนะ เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทับทอน - บ้านคลองจา หมู่ที่ 19 ตำบลประสงค์ เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านทุ่งพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร บ้านพุดป่าป่าน หมู่ที่ 12 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 4, 8 ตำบลพะแสง เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,541,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ตำบลพะแสง หมู่ที่ 6 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน เชื่อม ตำบลพังกญจน์ อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,375,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมเก่า สายกลางบางครก (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลพังกญจน์ อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,213,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเขามหาลาก (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,371,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสวศรี - ควนพระ ตำบลบ้านนา เชื่อม ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,500,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเอเชีย 41 - บ้านห้วยห้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม เชื่อมตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางสายหนองบ่อ ตำบลควนสุบรรณ เชื่อมต่อ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,850,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 7 สระบัว ตำบลลำพูน เชื่อมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,150,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายควนมด หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,500,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านห้วยตอคลองสุญ (หน้าวัดสุคนธาवास) ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร เชื่อมตำบลบ้านล้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกน้ำพุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านหนองทิว - บ้านอินทนิ้งาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปราบ เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย มอเก็ด หมู่ที่ 5 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร เชื่อมเขตตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 1 ตำบลพังงาญณ์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อม ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,780,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างถนนลาดคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกเมรัย หมู่ที่ 5 ตำบลลิ้นปี่น เชื่อม ตำบลลิ้นเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3,183,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทางหลวงชนบทบางใหญ่ - บางเหียง หมู่ที่ 4,5,6,7,8,10 ตำบลลิ้นเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชื่อม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,014,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้ปูน หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นปี่น อำเภอพระแสง เชื่อมตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,481,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางจ - ควนยอ หมู่ที่ 8 ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสง เชื่อมตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,548,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาควนผู้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสง เชื่อม ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,443,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 11 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เชื่อม ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,583,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เชื่อม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,953,000.00	-	-
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท่านาง ตำบลท่าสะท้อน เชื่อม ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	600,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกไวกุไร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน เชื่อม ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3,7,8 ตำบลบางอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย กม.28 ตำบลบางเดือน เชื่อมตำบลกรูด อำเภอพุนพิน เชื่อม ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,739,000.00	-	-
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ตะพาน 12 ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน เชื่อม ตำบลบ้านท่าเียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	4,415,000.00	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,107,000.00	-	-
รวมงบลงทุน	176,107,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	560,000.00	43,000.00	-
รวมเงินอุดหนุน	560,000.00	43,000.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	560,000.00	43,000.00	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	193,007,000.00	13,541,659.63	-
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	193,007,000.00	13,541,659.63	-
แผนงานการเกษตร			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอบนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	216,000.00		-
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	550,000.00		-
รวมค่าใช้จ่าย	766,000.00		-
รวมงบดำเนินงาน	766,000.00		-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการขุดลอกคลองกตาค ตำบลช้างขวา เชื่อม ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,900,000.00	-	-
โครงการขุดลอกคลองเชิงสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาหินพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	458,000.00	-	-
โครงการขุดลอกคลองตัว หมู่ที่ 1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	675,700.00	-	-
โครงการขุดลอกคลองบางด้วน หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	-	-
โครงการขุดลอกคลองฮาย ตำบลช้างซ้าย เชื่อม ตำบลปาร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2,000,000.00	-	-
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ตำบลกรูด เชื่อม ตำบลพลายวาสอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,900,000.00	-	-
โครงการซ่อมหลังคาซาแลนดีโรงเรือนอนุบาล พันธ์พืชฯ ภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	90,000.00	-	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,023,700.00	-	-
รวมงบลงทุน	8,023,700.00	-	-
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	8,789,700.00	-	-
รวมแผนงานการเกษตร	8,789,700.00	-	-
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
ค่าชำระหนี้เงินต้น	38,000,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,294,000.00	828,019.00	-
สำรองจ่าย	8,794,090.00	2,750,000.00	-
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,100,000.00	763,372.75	-
รวมงบกลาง	51,188,090.00	4,341,391.75	-

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)	ยอดประมาณการ
บำเหน็จ/บำนาญ			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,000,000.00	6,097,710.26	199,000.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	590,000.00	462,930.00	-
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	123,000.00	-	-
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,800,000.00	361,790.00	-
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	680,000.00	531,371.05	-
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)	11,000.00	4,455.00	-
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	10,204,000.00	7,458,256.31	199,000.00
รวมงบกลาง	61,392,090.00	11,799,648.06	199,000.00
รวมงบกลาง	61,392,090.00	11,799,648.06	199,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	61,392,090.00	11,799,648.06	199,000.00
รวมทุกแผนงาน	804,000,000.00	207,189,778.12	19,900,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงานสาธารณสุข

1. งานโรงพยาบาล	จำนวน	3,000,000.00 บาท
-----------------	-------	------------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	19,900,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น		

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	รวม	3,000,000 บาท
1.1 หมวดเงินอุดหนุน	รวม	3,000,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,000,000 บาท
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต		
1.1.1.1 เพื่ออุดหนุนโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม	ตั้งไว้	3,000,000 บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพการบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

รายละเอียดตามโครงการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนงานเคหะและชุมชน

1. งานสวนสาธารณะ	จำนวน	16,701,000.00 บาท
------------------	-------	-------------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	16,701,000 บาท
1. งบลงทุน	รวม	16,701,000 บาท
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	16,701,000 บาท
1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	16,701,000 บาท
กองช่าง		
1.1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะเกาะลำพูน	ตั้งไว้	16,701,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1. งานปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

ได้แก่

- ปรับปรุงอาคารที่ชำรุด เสื่อมโทรม เช่น ห้องน้ำเก่า, ศาลา, ชุมนต่างๆ ฯลฯ
- รื้อถอน อาคาร, ถนน, สระว่ายน้ำ, เสาไฟฟ้า ฯลฯ
- งานปรับปรุงลู่วิ่งและทางจักรยาน แยกจากทางเดินรถยนต์
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เสี่ยงตามสายและกล่องวงจรปิด
- งานปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้

2. งานปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม อุปกรณ์ตกแต่ง

สวนสาธารณะ และระบบสาธารณูปโภค

ได้แก่

- จัดสร้างลานสัญลักษณ์ "สุราษฎร์ธานี"
- ปรับปรุงลานกิจกรรม ออกกำลังกาย ฯลฯ
- งานปรับระดับดินถม ขอบคันทางปลูกหญ้าและพืชคลุมดิน

- งานองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม เช่น ป้าย, แผนที่,
จัดสวน, รั้ว ฯลฯ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายจ่ายงบกลาง

1. บำเหน็จ/บำนาญ	จำนวน	199,000.00 บาท
------------------	-------	----------------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง	รวม	199,000 บาท
1. งบกลาง	รวม	199,000 บาท
1.1 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	รวม	199,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	จำนวน	199,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)		
กองคลัง		
1.1.1.1 เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ	ตั้งไว้	199,000 บาท
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่4)		
พ.ศ. 2542 ออกตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ/บำนาญ		
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

84

งบ	หมวด	แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานงบกลาง	รวม
		ประเภทรายจ่าย				
งบกลาง	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			199,000	199,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		กองช่าง				
		อำเภอเมือง				
		ค่าปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมทั้งหมด ภายในพื้นที่สวนสาธารณะเกาะลำพูน หมู่ที่ 2 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		16,701,000		16,701,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,000,000			3,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			3,000,000	16,701,000	199,000	19,900,000