

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,096,899 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,096,899 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,118,599 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,146,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 12 เดือน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,432,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,971,719 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	897,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5), ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	413,719 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	4,311,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	228,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	413,719 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	4,311,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	228,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ, ค่ากำจัดสิ่ง ปฏิภูม, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่า จ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ, ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ฯลฯ โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว ไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปาก น้ำ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอง ถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมและ จริยธรรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วัน พ่อแห่งชาติ)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (วันแม่ แห่งชาติ)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าการจัดสิ่ง ปฏิภูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่า จ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผน งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ, ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ฯลฯ โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว ไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปาก น้ำ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ห้อง ถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมและ จริยธรรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วัน พ่อแห่งชาติ)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (วันแม่ แห่งชาติ)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

โครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (งานวันสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงของเรา และการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงชิงถ้วยพระราช ทาน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการเดินเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการทำความสะอาดชายหาด (beach cleaning day)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการทำความสะอาด หาด (beach cleaning day) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวัน ที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษา แผ่นดิน เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันปิยมหา ราช (23 ตุลาคม 2559) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนานาบทาสตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนานาบทาสตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การจ้างเหมาทั้ง ค่าสิ่งของและค่าแรงงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	1,105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น โต๊ะต่างๆ, เก้าอี้ต่างๆ, ตู้ต่างๆ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ตรายาง, ธงชาติ, แบบพิมพ์, น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน, พระบรมฉายาลักษณ์, แผ่นปิดประกาศ, มูลี่, แผ่นกันห้อง, แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน/หน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, ตลับลูกปืน, กระบอกมองข้างรถยนต์, หม้อน้ำรถยนต์, เบาะรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, ถ่าน, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น พันธุ์พืช, วัสดุเพาะชำ, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก, สปริงเกลอร์, จอบ, คราด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, แผ่นซีดี, รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม, เลนส์ซูม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น เครื่องแบบ, เสื้อ กางเกง ผ้า, ถุงเท้า, รองเท้า, หมวก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด, เม้าส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,178,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลในสำนักงาน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	127,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ, ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	667,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	467,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 6 ถัง ที่ตั้งสำหรับบรรจุน้ำให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1 และประชาชนทั่วไป ณ ศาลาหมู่ที่ 1 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ มีนาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ (18 หน้า/นาทื) มีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	480,200.00	953,220.00	1,101,920	1,166,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	49,200.00	0.00	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	28,000.00	42,000.00	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	212,560.00	387,990.00	414,360	425,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	149,160.00	357,840.00	405,000	410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	66,840.00	72,000.00	72,000	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	985,960.00	1,813,050.00	2,035,280	2,115,000
รวมงบบุคลากร	0.00	985,960.00	1,813,050.00	2,035,280	2,115,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	158,000.00	160,000	0
เครื่องจักรกลการส่วนท้องถิ่น	0.00	7,800.00	23,400.00	24,000	24,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,537.00	9,517.00	30,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	651.00	0.00	0	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	21,988.00	190,917.00	214,000	54,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	21,988.00	190,917.00	214,000	54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,048.00	14,920.00	80,000	-37.5 % 50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	-25 % 30,000
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	18,000.00	0	0 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,160.00	1,035.00	15,000	0 % 15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	4,208.00	33,955.00	135,000	95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,546.00	69,768.00	85,000	-5.88 % 80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,215.00	10,000	0 % 10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,390.02	5,681.56	7,000	42.86 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	44,514.00	63,093.00	90,000	0 % 90,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 % 0
รวมค่าวัสดุ	0.00	76,450.02	139,757.56	197,000	190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,140.00	17,179.00	13,000	15.38 % 15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,140.00	17,179.00	13,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	110,786.02	381,808.56	559,000	354,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 % 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 % 7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				ปี 2560
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ใช้ในการบันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารต่างๆ โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b/g/n) และ Bluetooth	0.00	0.00	25,000.00	0
				0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยคุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า - จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น	0.00	0.00	3,500.00	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,500.00	80,000	15,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,500.00	80,000	15,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,096,746.02	2,223,358.56	2,674,280	2,484,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	1,096,746.02	2,223,358.56	2,674,280	2,484,500
รวมทุกแผนงาน	0.00	1,096,746.02	2,223,358.56	2,674,280	2,484,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,484,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ บริหารงานคลัง	รวม	2,484,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,115,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,115,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,166,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5), ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ

ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	425,000 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	354,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	54,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าใช้สอย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

คำวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น โຕ้ต่างๆ, แก้วต่างๆ, ตูต่างๆ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ตรายาง, ธงชาติ, แบบพิมพ์, น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน, พระบรมฉายาลักษณ์, แฟงปิดประกาศ, มูลี่, แฟงกันห้อง, แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน/หน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่งซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต์, หมอน้ำรถยนต์, เบาะรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, ถ่าน, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แป้นพิมพ์, เมมบอร์ด, แม้าส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าณาคติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
งบลงทุน	รวม	15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล		
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล		
3) มีระบบแฟลชในตัว		
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558		
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษขนาด A3 ซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยกด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทร จังหวัดสมุทร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	99,500	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดซื้อแสงสามเหลี่ยมจราจรชนิดสามเหลี่ยมหยดตรง 2 ระบบแบบมีล้อ จำนวน 4 แผง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,149,500	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,149,500	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	2,159,500	10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	2,159,500	10,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	2,159,500	10,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัคริภย	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม โดยตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระดับอัคริภย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
				ยอดต่าง (%)	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	85,080.00	209,040.00	234,480	242.03 %
เงินเดือนพนักงาน	0.00	34,920.00	0.00	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,379.00	32,000	-28.06 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,068.00	18,000	-67.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	120,000.00	226,487.00	284,480	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	120,000.00	226,487.00	284,480	830,855
รวมงบบุคลากร	0.00	120,000.00	226,487.00	284,480	830,855
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	68,000	-100 %
แก้อัตรการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	68,000	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		
ค่าใช้สอย					20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,700.00	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	3.33 %
โครงการก่อสร้างห้วยปีเกาตอนรับปีใหม่	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โครงการขาน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	10,000	5,000
โครงการขาน้องไปวัด	0.00	0.00	0.00	7,000	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	20,000	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0	5,000
โครงการวันพ่อ	0.00	0.00	0.00	0	10,000
โครงการวันแม่	0.00	0.00	0.00	0	10,000
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	0	15,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0.00	0.00	13,175.00	0	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	15,000	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000	0
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,650.00	50,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	30,000.00	20,525.00	162,000	166,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	25,000	15,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	30,000.00	20,525.00	290,000	221,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่ากรณินท์				ยอดต่าง (%)	
กรณินท์สำเนียงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะไฟเมก้า กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 0.50 เมตร จำนวน 5 ตัว เกอื่อไฟเมก้า ชนิด กว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.28 เมตร สูง 0.50 เมตร จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	0.00	25,300	-100 %
โครงการจัดซื้อแผ่นกันเส้น PVC ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.30 เมตร จำนวน 76 แผ่น	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %
โครงการติดตั้งฝ้าม่าน กว้าง 4.00 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 5 ชุด พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	27,500	-100 %
โครงการติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด เต็มค่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 3 ตัว พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	8,700	-100 %
รวมค่ากรณินท์	0.00	0.00	0.00	69,100	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	69,100	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	150,000.00	247,012.00	643,580	1,051,855
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	150,000.00	247,012.00	643,580	1,051,855
รวมทุกแผนงาน	0.00	150,000.00	247,012.00	643,580	1,051,855

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,051,855 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,051,855 บาท
งบบุคลากร	รวม	830,855 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	830,855 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	802,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5), ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	23,020 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,835 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดำเนินงาน	รวม	221,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	166,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	31,000 บาท
โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการชวนน้องไปวัด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการชวนน้องไปวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการวันพ่อ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันพ่อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการวันแม่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันแม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยเด็กปฐมวัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยเด็กปฐมวัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การจ้างเหมาทั้ง ค่า สิ่งของและค่าแรงงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม สิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น โต๊ะต่างๆ, เก้าอี้ต่างๆ, ตู้ ต่างๆ, กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ตรายาง, ธงชาติ, แบบพิมพ์, น้ำดื่มสำหรับ บริการประชาชนในสำนักงาน, พระบรมฉายาลักษณ์, แผ่นปิด ประกาศ, มูลี่, แผ่นกั้นห้อง, แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน/หน่วยงาน หรือแผ่น ป้ายต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้ แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น แปรง, ไม้ กวาด, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม สิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น สารเคมีป้องกันและ กำจัด, ศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, พันธุ์พืช, ปุ๋ย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ดิสก์พวงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด, เม้าส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหาด	0.00	0.00	0.00	560,000	0
ภราดรภาพ					
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	101,640.00	320,720.00	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร					
สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	627,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	101,640.00	320,720.00	560,000	627,000
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	606,359.88	764,000	758,816
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	606,359.88	764,000	758,816
รวมงบดำเนินงาน	0.00	101,640.00	927,079.88	1,324,000	1,385,816

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าอุปกรณ์					ปี 2560
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LFP Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณเพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์ มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท	0.00	0.00	26,700.00	0	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สามารถเล่น CD/VCD/SVCD/DVD/MP3, มีสัญญาณเสียงออก STEREO 2.0 CH จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,390 บาท รวมเป็นเงิน 7,170 บาท	0.00	0.00	6,870.00	0	0 %
โครงการจัดทำบอร์ดลุ่มไม้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
โครงการจัดซื้อตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	950.00	0	0 %
โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมที่นอน ผ้าปูและผ้าคลุมเตียง หมอน ปลอกหมอน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,400.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ยอดต่าง (%)					
รวมค่าการกักกัน	0.00	0.00	51,920.00	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ตีและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการติดตั้งผนังอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด ขนาดความสูง 0.65 เมตร ยาว 4.10 เมตร และผนังอลูมิเนียมพร้อม บานประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร	0.00	0.00	21,000.00	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	21,000.00	0	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	72,920.00	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,183,000.00	1,235,000	1,204,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,183,000.00	1,235,000	1,204,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,183,000.00	1,235,000	1,204,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	101,640.00	2,182,999.88	2,559,000	2,589,816
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	101,640.00	2,182,999.88	2,559,000	2,589,816
รวมทุกแผนงาน	0.00	101,640.00	2,182,999.88	2,559,000	2,589,816

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,589,816 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,589,816 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,385,816 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	627,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	627,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายดำตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยจำแนกเป็น		
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 95 คน จำนวน 245 วัน ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน เป็นเงิน 465,500.- บาท		
- ค่าเงินรายหัวนักเรียน (เงินค่าจัดการเรียนการสอน) จำนวน 95 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 161,500.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	758,816 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	758,816 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี,เด็กนักเรียน		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายดำ จำนวน 95 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน		
- โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ จำนวน 104 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน		
- โรงเรียนวัดหัวกรูด จำนวน 106 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน		
- โรงเรียนบ้านหัวถนน จำนวน 91 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,204,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,204,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ จำนวน 104 คน ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 416,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านวัดหัวมุด จำนวน 106 คน ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 424,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านหัวถนน จำนวน 91 คน ในอัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 364,000.- บาท
โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	8,820.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,820.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,820.00	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	52,500.00	105,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	105,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	105,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	61,320.00	135,000		30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	61,320.00	135,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	61,320.00	135,000		30,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม ฯลฯ โดย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทร จังหวัดสมุทร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	8,820.00	30,000	0 % 30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,820.00	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,820.00	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	52,500.00	105,000	-100 % 0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	105,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	105,000	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	61,320.00	135,000	30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	61,320.00	135,000	30,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	61,320.00	135,000	30,000