

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร 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
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบดำเนินงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	239,810.00	633,810.00	756,760	784,340
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	38,500.00	42,000	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	176,040.00	320,410.00	374,040	394,720
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	20,520.00	7,190.00	6,000	36,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	594,599.00	1,410,376.00	1,525,000	1,757,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	339,258.00	200,759.00	360,000	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	1,370,227.00	2,611,045.00	3,063,800	3,354,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,370,227.00	2,611,045.00	3,063,800	3,354,060
รวมงบบุคลากร	0.00	1,370,227.00	2,611,045.00	3,063,800	3,354,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	206,000.00	334,100	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น	0.00	0.00	4,200.00	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	12,000.00	38,500.00	42,000	42,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,629.50	0.00	0	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	21,629.50	248,700.00	391,100	57,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	21,629.50	248,700.00	391,100	57,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	15,000.00	293,781.50	300,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,664.00	1,826.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,441.00	49,889.00	150,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	30,105.00	345,496.50	500,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,004.00	34,416.00	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	54,640.00	684,678.15	840,000	-47.62 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	65,081.00	612,800.70	690,000	-36.23 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	36,800.00	46,176.00	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	59,585.28	255,611.58	250,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000	-75 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,260.00	27,000	-25.93 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	224,110.28	1,645,942.43	2,000,000	
ค่าสาธารณูปโภค					1,313,000
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,214.90	8,121.30	13,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,214.90	8,121.30	19,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	278,059.68	2,248,260.23	2,910,100	1,789,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ๔ ลีนชัก จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	3,990.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.00 เมตร	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้						
- สูบน้ำได้ ๑๐-๕๐๐ ลิตร/วินาที	0.00	0.00	28,890.00	0	0 %	0
- สูบน้ำได้สูง ๒๘ เมตร						
- เครื่อง ขนาด ๒ HP						
- ไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ V						
- แอมป์ ๑๐.๐ A						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	28,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือปั้นคอนกรีตเตอร์ ชนิด แมคคานิค จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดสายที่ ใช้งาน ดังนี้						
BG Groove ๑๐-๑๖ มม.2	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
D ๓ Groove ๓๐-๔๕ มม.2						
O Groove ๒๕-๔๐ มม.2						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเยียวไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - จำนวน ชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น เยียน 180 มม. - ความเร็วรอบ 8,500 รอบ/นาที - ใช้ไฟฟ้า 220 V - กำลังไฟฟ้า 2,200 W - 10.5 A - 50-60 Hz	0.00	0.00	5,600.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม ขนาด ๓๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ตัว	0.00	0.00	21,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านเจาะทำลาย กำลังไฟ ๑,๐๐๐ วัตต์ แรงกระแทก ๗.๐ จูร์ จำนวน ๑ ตัว	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์อื่น					ปี 2560
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตัดตัด-เชื่อมเหล็กด้วยแก๊ส ประกอบด้วย					
1. ถังอากาศขนาด W 48.3, V 40.1, S 5.7 จำนวน 1 ถัง					
2. ถังแก๊สขนาดบรรจุ 15 กก. จำนวน 1 ถัง					
3. หัวตัด-เชื่อมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ (LPG, GAS) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %
4. มาตรการความปลอดภัยพร้อมหัวเปิด-ปิด วาล์วแก๊ส จำนวน 1 ชุด					
5. มาตรการความปลอดภัยพร้อมหัวเปิด-ปิด วาล์วอากาศ จำนวน 1 ชุด					
6. สายส่งแก๊ส-สายส่งอากาศ ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	218,053.30	450,000	-33.33 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	382,533.30	612,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งระบบหอกระจายเสียงแบบไร้สาย ในเขต อบต.ปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	99,800.00	200,000	-50 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	99,800.00	2,200,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	482,333.30	2,812,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	1,648,286.68	5,341,638.53	8,786,400	
รวมแผนงานคณะและชุมชน	0.00	1,648,286.68	5,341,638.53	8,786,400	
รวมทุกแผนงาน	0.00	1,648,286.68	5,341,638.53	8,786,400	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,552,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,552,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,354,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,354,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	784,340 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 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	394,720 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2558, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) โดยตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,000 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 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,757,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	340,000 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 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,789,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า (1) ค่าปักเสาสายพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปา (1) ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการ น้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	1,313,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น โต๊ะต่างๆ, เก้าอี้ต่างๆ, ตู้ต่างๆ, กระดาษ, หมึก ดินสอ, ดินสอยาง, ธงชาติ, แบบพิมพ์, น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน, พระบรมฉายาลักษณ์, แผ่นปิดประกาศ, มู่ลี่, แผ่นกั้นห้อง, แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน/หน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ฟิวส์, เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, เทปพันสายไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดวิทยุ โทรานซิสเตอร์, ลูกถ้วยสายอากาศ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ไม้ต่างๆ, น้ำมันทาไม้, ทินเนอร์, สี, แปรงทาสี, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, ทราย, อิฐหรือซีเมนต์บล็อก, กระเบื้อง, ตะปู, สังกะสี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต์, หม้อน้ำรถยนต์, เบาะรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, ถ่าน, น้ำมันจารบี, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, พันธุ์พืช, ปุ๋ย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ฟิล์ม, เมมโมรียาร์ด, แผ่นซีดี, รูปสีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัดขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม, เลนส์ซูม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพไม่คงเดิม เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์, แป้นพิมพ์, เมนบอร์ด, เม้าส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	19,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ, ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
งบลงทุน	รวม	409,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	309,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (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 โดยมีอัตรากระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่นตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559		
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ซึ่งเป็นโครงสร้างของครุภัณฑ์ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนแยกประสงค์ คลส หมู่ที่ ๑๐	0.00	0.00	0.00	548,800	-100 %
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	0.00	0.00	0.00	1,220,000	-100 %
โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	0.00	0.00	0.00	167,000	-100 %
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	0.00	295,000	-100 %
โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณพลับพลา รัชกาลที่ ๕	0.00	0.00	0.00	273,000	-100 %
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พลับพลา รัชกาลที่ ๕	0.00	0.00	0.00	255,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยเทพนิมิตร 3 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	379,000.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยมิตร 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	447,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยรุ่งรัชต์ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	874,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยรุ่งรัชต์ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	176,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	550,000.00	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเขื่อนมัทรี ๙/๒-ขอยมัทรี ๑๐	0.00	0.00	0.00	201,900	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยท้าวทรัพย์เชื่อมขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	652,000.00	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทางขึ้นพลับพลา ๑ หมู่ที่ ๔	0.00	0.00	0.00	193,500	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๖	0.00	0.00	0.00	996,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมัทรี ๑๐/๒ หมู่ที่ ๑๐	0.00	0.00	0.00	301,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวรมเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	93,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	106,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยชีเฟรช 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	327,000.00	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทพประทาน หมู่ที่ ๔	0.00	0.00	0.00	1,285,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยไพร่ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	0	449,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรัตนพล หมู่ที่ ๔	0.00	0.00	0.00	153,800	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง ๔ หมู่ที่ ๘	0.00	0.00	0.00	288,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง 5 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	247,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	0	660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลือบอัดแน่น ขยายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	679,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลือบอัดแน่น ขยายรุ่งเรือง หมู่ที่ ๘	0.00	0.00	0.00	223,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลือบอัดแน่น ขยายสีหิต ๒ หมู่ที่ ๔	0.00	0.00	0.00	213,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลือบอัดแน่นขยายโมตริจิต หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	71,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลือบอัดแน่นขยายรุ่งขึ้น 3 ถึง ขยายรุ่งขึ้น 4 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	730,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเห็นเคลือบอัดแน่นสายพระจุต หมู่ที่ 4 เชื่อมขยายประชาชนหิต หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,395,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาปิด คลส.บริเวณวัดหัวถนน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	94,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขยายรุ่งเรือง 1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ขยายสินทร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	368,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างระบบน้ำคลองล.รูปด้วย ซอยมหาริ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	498,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาซอยรุ่งเรือง 5 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยรุ่งเรือง 3 และ 4 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	189,797	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา 6 หมู่ที่ ๘ ซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๘	0.00	0.00	0.00	6,103	-100 %	0
โครงการขุดสระน้ำที่สาธารณประโยชน์พรกระอูด	0.00	0.00	0.00	1,830,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านคอบหมู - บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	4,899,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านคอบหมู - บ้านหัวกรูด หมู่ที่ ๔	0.00	0.00	0.00	4,873,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าประติมากรรมบริเวณเกาะกลางซีเฟรช หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสายหัวเขา หมู่ที่ 4 และซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	96,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสบริเวณหอนาฬิกา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมบริเวณทางเข้าวัดหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.ปากน้ำ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอลพีทีติกคอนกรีต ซอยพระคณเฒ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	185,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,890,000.00	22,592,300		2,504,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,890,000.00	22,592,300		2,504,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	269,071.27	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	200,000	675 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	269,071.27	200,000	1,550,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	269,071.27	200,000	1,550,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	4,159,071.27	22,792,300	4,054,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	4,159,071.27	22,792,300	4,054,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	4,159,071.27	22,792,300	4,054,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,054,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกาะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,054,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,504,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,504,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จำนวน	449,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเกาะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.ขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้งสองข้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเกาะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายพรุกระจุต หมู่ที่ 4 เข็มขอย ประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	จำนวน	1,395,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายพรุกระจุต หมู่ที่ 4 เข็มขอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หิน 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 จุด จุดละ 7 ท่อน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเกาะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน		

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,550,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,550,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 1,550,000 บาท

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากน้ำชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ประกอบไปด้วย

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟสาธารณะขอยสือทิศ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 246 เมตร เป็นเงิน 150,000.- บาท
 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟสาธารณะขอยเทพนิมิตร 3 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 140 เมตร เป็นเงิน 100,000.- บาท
 3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอยยุติธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 455 เมตร เป็นเงิน 250,000.- บาท
 4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอยกุสยธาร 5 และ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 500 เมตร เป็นเงิน 300,000.- บาท
 5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอยสือทิศ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 215 เมตร เป็นเงิน 150,000.- บาท
 6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 140 เมตร เป็นเงิน 50,000.- บาท
 7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอยพิทักษ์ทอง 1 และ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 300 เมตร เป็นเงิน 250,000.- บาท
 8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าขอยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 345 เมตร เป็นเงิน 300,000.- บาท
- โดยตั้งจ่ายจากอุดหนุนที่ ไป ปรากฏตามแผนงานเกาะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "เทศบาลท้ายดง ครั้งที่ 7" ประจำปี 2557	0.00	0.00	42,513.00	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	0.00	0.00	0.00	235,899	-100 % 0
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	233,292.00	0	100 % 150,000
โครงการกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร (อบจ.คัพ)	0.00	0.00	0.00	0	100 % 50,000
โครงการแข่งขันกีฬาด่านเกียสาเสพติด	0.00	0.00	0.00	119,000	-100 % 0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	0.00	0.00	79,984.00	200,000	-100 % 0
โครงการฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 12 สิงหาคมราชินี 2558	0.00	0.00	11,870.00	0	0 % 0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	299,514.00	224,479.00	0	100 % 150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	299,514.00	592,138.00	554,899	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	46,000.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	46,000.00	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	299,514.00	638,138.00	654,899		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	299,514.00	638,138.00	654,899		350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	299,514.00	638,138.00	654,899		350,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	299,514.00	638,138.00	654,899		350,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตามหนังสือ มท 0808.4 / ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 2547 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
โครงการกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร (อบจ.คัพ)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร (อบจ.คัพ) ตามหนังสือ มท 0808.4 / ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 2547 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนา		
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		

รายงานปริมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองมพร จังหวัดมพร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รายจ่ายจริง				ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2547	ปี 2546	ปี 2545	ปี 2544	ปี 2543	ปี 2542	ปี 2541	ปี 2540	ปี 2539	ปี 2538	ปี 2537	ปี 2536	ปี 2535	ปี 2534	ปี 2533	ปี 2532	ปี 2531	ปี 2530	ปี 2529	ปี 2528	ปี 2527	ปี 2526	ปี 2525	ปี 2524	ปี 2523	ปี 2522	ปี 2521	ปี 2520	ปี 2519	ปี 2518	ปี 2517	ปี 2516	ปี 2515	ปี 2514	ปี 2513	ปี 2512	ปี 2511	ปี 2510	ปี 2509	ปี 2508	ปี 2507	ปี 2506	ปี 2505	ปี 2504	ปี 2503	ปี 2502	ปี 2501	ปี 2500	ปี 2499	ปี 2498	ปี 2497	ปี 2496	ปี 2495	ปี 2494	ปี 2493	ปี 2492	ปี 2491	ปี 2490	ปี 2489	ปี 2488	ปี 2487	ปี 2486	ปี 2485	ปี 2484	ปี 2483	ปี 2482	ปี 2481	ปี 2480	ปี 2479	ปี 2478	ปี 2477	ปี 2476	ปี 2475	ปี 2474	ปี 2473	ปี 2472	ปี 2471	ปี 2470	ปี 2469	ปี 2468	ปี 2467	ปี 2466	ปี 2465	ปี 2464	ปี 2463	ปี 2462	ปี 2461	ปี 2460	ปี 2459	ปี 2458	ปี 2457	ปี 2456	ปี 2455	ปี 2454	ปี 2453	ปี 2452	ปี 2451	ปี 2450	ปี 2449	ปี 2448	ปี 2447	ปี 2446	ปี 2445	ปี 2444	ปี 2443	ปี 2442	ปี 2441	ปี 2440	ปี 2439	ปี 2438	ปี 2437	ปี 2436	ปี 2435	ปี 2434	ปี 2433	ปี 2432	ปี 2431	ปี 2430	ปี 2429	ปี 2428	ปี 2427	ปี 2426	ปี 2425	ปี 2424	ปี 2423	ปี 2422	ปี 2421	ปี 2420	ปี 2419	ปี 2418	ปี 2417	ปี 2416	ปี 2415	ปี 2414	ปี 2413	ปี 2412	ปี 2411	ปี 2410	ปี 2409	ปี 2408	ปี 2407	ปี 2406	ปี 2405	ปี 2404	ปี 2403	ปี 2402	ปี 2401	ปี 2400	ปี 2399	ปี 2398	ปี 2397	ปี 2396	ปี 2395	ปี 2394	ปี 2393	ปี 2392	ปี 2391	ปี 2390	ปี 2389	ปี 2388	ปี 2387	ปี 2386	ปี 2385	ปี 2384	ปี 2383	ปี 2382	ปี 2381	ปี 2380	ปี 2379	ปี 2378	ปี 2377	ปี 2376	ปี 2375	ปี 2374	ปี 2373	ปี 2372	ปี 2371	ปี 2370	ปี 2369	ปี 2368	ปี 2367	ปี 2366	ปี 2365	ปี 2364	ปี 2363	ปี 2362	ปี 2361	ปี 2360	ปี 2359	ปี 2358	ปี 2357	ปี 2356	ปี 2355	ปี 2354	ปี 2353	ปี 2352	ปี 2351	ปี 2350	ปี 2349	ปี 2348	ปี 2347	ปี 2346	ปี 2345	ปี 2344	ปี 2343	ปี 2342	ปี 2341	ปี 2340	ปี 2339	ปี 2338	ปี 2337	ปี 2336	ปี 2335	ปี 2334	ปี 2333	ปี 2332	ปี 2331	ปี 2330	ปี 2329	ปี 2328	ปี 2327	ปี 2326	ปี 2325	ปี 2324	ปี 2323	ปี 2322	ปี 2321	ปี 2320	ปี 2319	ปี 2318	ปี 2317	ปี 2316	ปี 2315	ปี 2314	ปี 2313	ปี 2312	ปี 2311	ปี 2310	ปี 2309	ปี 2308	ปี 2307	ปี 2306	ปี 2305	ปี 2304	ปี 2303	ปี 2302	ปี 2301	ปี 2300	ปี 2299	ปี 2298	ปี 2297	ปี 2296	ปี 2295	ปี 2294	ปี 2293	ปี 2292	ปี 2291	ปี 2290	ปี 2289	ปี 2288	ปี 2287	ปี 2286	ปี 2285	ปี 2284	ปี 2283	ปี 2282	ปี 2281	ปี 2280	ปี 2279	ปี 2278	ปี 2277	ปี 2276	ปี 2275	ปี 2274	ปี 2273	ปี 2272	ปี 2271	ปี 2270	ปี 2269	ปี 2268	ปี 2267	ปี 2266	ปี 2265	ปี 2264	ปี 2263	ปี 2262	ปี 2261	ปี 2260	ปี 2259	ปี 2258	ปี 2257	ปี 2256	ปี 2255	ปี 2254	ปี 2253	ปี 2252	ปี 2251	ปี 2250	ปี 2249	ปี 2248	ปี 2247	ปี 2246	ปี 2245	ปี 2244	ปี 2243	ปี 2242	ปี 2241	ปี 2240	ปี 2239	ปี 2238	ปี 2237	ปี 2236	ปี 2235	ปี 2234	ปี 2233	ปี 2232	ปี 2231	ปี 2230	ปี 2229	ปี 2228	ปี 2227	ปี 2226	ปี 2225	ปี 2224	ปี 2223	ปี 2222	ปี 2221	ปี 2220	ปี 2219	ปี 2218	ปี 2217	ปี 2216	ปี 2215	ปี 2214	ปี 2213	ปี 2212	ปี 2211	ปี 2210	ปี 2209	ปี 2208	ปี 2207	ปี 2206	ปี 2205	ปี 2204	ปี 2203	ปี 2202	ปี 2201	ปี 2200	ปี 2199	ปี 2198	ปี 2197	ปี 2196	ปี 2195	ปี 2194	ปี 2193	ปี 2192	ปี 2191	ปี 2190	ปี 2189	ปี 2188	ปี 2187	ปี 2186	ปี 2185	ปี 2184	ปี 2183	ปี 2182	ปี 2181	ปี 2180	ปี 2179	ปี 2178	ปี 2177	ปี 2176	ปี 2175	ปี 2174	ปี 2173	ปี 2172	ปี 2171	ปี 2170	ปี 2169	ปี 2168	ปี 2167	ปี 2166	ปี 2165	ปี 2164	ปี 2163	ปี 2162	ปี 2161	ปี 2160	ปี 2159	ปี 2158	ปี 2157	ปี 2156	ปี 2155	ปี 2154	ปี 2153	ปี 2152	ปี 2151	ปี 2150	ปี 2149	ปี 2148	ปี 2147	ปี 2146	ปี 2145	ปี 2144	ปี 2143	ปี 2142	ปี 2141	ปี 2140	ปี 2139	ปี 2138	ปี 2137	ปี 2136	ปี 2135	ปี 2134	ปี 2133	ปี 2132	ปี 2131	ปี 2130	ปี 2129	ปี 2128	ปี 2127	ปี 2126	ปี 2125	ปี 2124	ปี 2123	ปี 2122	ปี 2121	ปี 2120	ปี 2119	ปี 2118	ปี 2117	ปี 2116	ปี 2115	ปี 2114	ปี 2113	ปี 2112	ปี 2111	ปี 2110	ปี 2109	ปี 2108	ปี 2107	ปี 2106	ปี 2105	ปี 2104	ปี 2103	ปี 2102	ปี 2101	ปี 2100	ปี 2099	ปี 2098	ปี 2097	ปี 2096	ปี 2095	ปี 2094	ปี 2093	ปี 2092	ปี 2091	ปี 2090	ปี 2089	ปี 2088	ปี 2087	ปี 2086	ปี 2085	ปี 2084	ปี 2083	ปี 2082	ปี 2081	ปี 2080	ปี 2079	ปี 2078	ปี 2077	ปี 2076	ปี 2075	ปี 2074	ปี 2073	ปี 2072	ปี 2071	ปี 2070	ปี 2069	ปี 2068	ปี 2067	ปี 2066	ปี 2065	ปี 2064	ปี 2063	ปี 2062	ปี 2061	ปี 2060	ปี 2059	ปี 2058	ปี 2057	ปี 2056	ปี 2055	ปี 2054	ปี 2053	ปี 2052	ปี 2051	ปี 2050	ปี 2049	ปี 2048	ปี 2047	ปี 2046	ปี 2045	ปี 2044	ปี 2043	ปี 2042	ปี 2041	ปี 2040	ปี 2039	ปี 2038	ปี 2037	ปี 2036	ปี 2035	ปี 2034	ปี 2033	ปี 2032	ปี 2031	ปี 2030	ปี 2029	ปี 2028	ปี 2027	ปี 2026	ปี 2025	ปี 2024	ปี 2023	ปี 2022	ปี 2021	ปี 2020	ปี 2019	ปี 2018	ปี 2017	ปี 2016	ปี 2015	ปี 2014	ปี 2013	ปี 2012	ปี 2011	ปี 2010	ปี 2009	ปี 2008	ปี 2007	ปี 2006	ปี 2005	ปี 2004	ปี 2003	ปี 2002	ปี 2001	ปี 2000	ปี 1999	ปี 1998	ปี 1997	ปี 1996	ปี 1995	ปี 1994	ปี 1993	ปี 1992	ปี 1991	ปี 1990	ปี 1989	ปี 1988	ปี 1987	ปี 1986	ปี 1985	ปี 1984	ปี 1983	ปี 1982	ปี 1981	ปี 1980	ปี 1979	ปี 1978	ปี 1977	ปี 1976	ปี 1975	ปี 1974	ปี 1973	ปี 1972	ปี 1971	ปี 1970	ปี 1969	ปี 1968	ปี 1967	ปี 1966	ปี 1965	ปี 1964	ปี 1963	ปี 1962	ปี 1961	ปี 1960	ปี 1959	ปี 1958	ปี 1957	ปี 1956	ปี 1955	ปี 1954	ปี 1953	ปี 1952	ปี 1951	ปี 1950	ปี 1949	ปี 1948	ปี 1947	ปี 1946	ปี 1945	ปี 1944	ปี 1943	ปี 1942	ปี 1941	ปี 1940	ปี 1939	ปี 1938	ปี 1937	ปี 1936	ปี 1935	ปี 1934	ปี 1933	ปี 1932	ปี 1931	ปี 1930	ปี 1929	ปี 1928	ปี 1927	ปี 1926	ปี 1925	ปี 1924	ปี 1923	ปี 1922	ปี 1921	ปี 1920	ปี 1919	ปี 1918	ปี 1917	ปี 1916	ปี 1915	ปี 1914	ปี 1913	ปี 1912	ปี 1911	ปี 1910	ปี 1909	ปี 1908	ปี 1907	ปี 1906	ปี 1905	ปี 1904	ปี 1903	ปี 1902	ปี 1901	ปี 1900	ปี 1899	ปี 1898	ปี 1897	ปี 1896	ปี 1895	ปี 1894	ปี 1893	ปี 1892	ปี 1891	ปี 1890	ปี 1889	ปี 1888	ปี 1887	ปี 1886	ปี 1885	ปี 1884	ปี 1883	ปี 1882	ปี 1881	ปี 1880	ปี 1879	ปี 1878	ปี 1877	ปี 1876	ปี 1875	ปี 1874	ปี 1873	ปี 1872	ปี 1871	ปี 1870	ปี 1869	ปี 1868	ปี 1867	ปี 1866	ปี 1865	ปี 1864	ปี 1863	ปี 1862	ปี 1861	ปี 1860	ปี 1859	ปี 1858	ปี 1857	ปี 1856	ปี 1855	ปี 1854	ปี 1853	ปี 1852	ปี 1851	ปี 1850	ปี 1849	ปี 1848	ปี 1847	ปี 1846	ปี 1845	ปี 1844	ปี 1843	ปี 1842	ปี 1841	ปี 1840	ปี 1839	ปี 1838	ปี 1837	ปี 1836	ปี 1835	ปี 1834	ปี 1833	ปี 1832	ปี 1831	ปี 1830	ปี 1829	ปี 1828	ปี 1827	ปี 1826	ปี 1825	ปี 1824	ปี 1823	ปี 1822	ปี 1821	ปี 1820	ปี 1819	ปี 1818	ปี 1817	ปี 1816	ปี 1815	ปี 1814	ปี 1813	ปี 1812	ปี 1811	ปี 1810	ปี 1809	ปี 1808	ปี 1807	ปี 1806	ปี 1805	ปี 1804	ปี 1803	ปี 1802	ปี 1801	ปี 1800	ปี 1799	ปี 1798	ปี 1797	ปี 1796	ปี 1795	ปี 1794	ปี 1793	ปี 1792	ปี 1791	ปี 1790	ปี 1789	ปี 1788	ปี 1787	ปี 1786	ปี 1785	ปี 1784	ปี 1783	ปี 1782	ปี 1781	ปี 1780	ปี 1779	ปี 1778	ปี 1777	ปี 1776	ปี 1775	ปี 1774	ปี 1773	ปี 1772	ปี 1771	ปี 1770	ปี 1769	ปี 1768	ปี 1767	ปี 1766	ปี 1765	ปี 1764	ปี 1763	ปี 1762	ปี 1761	ปี 1760	ปี 1759	ปี 1758	ปี 1757	ปี 1756	ปี 1755	ปี 1754	ปี 1753	ปี 1752	ปี 1751	ปี 1750	ปี 1749	ปี 1748	ปี 1747	ปี 1746	ปี 1745	ปี 1744	ปี 1743	ปี 1742	ปี 1741	ปี 1740	ปี 1739	ปี 1738	ปี 1737	ปี 1736	ปี 1735	ปี 1734	ปี 1733	ปี 1732	ปี 1731	ปี 1730	ปี 1729	ปี 1728	ปี 1727	ปี 1726	ปี 1725	ปี 1724	ปี 1723	ปี 1722	ปี 1721	ปี 1720	ปี 1719	ปี 1718	ปี 1717	ปี 1716	ปี 1715	ปี 1714	ปี 1713	ปี 1712	ปี 1711	ปี 1710	ปี 1709	ปี 1708	ปี 1707	ปี 1706	ปี 1705	ปี 1704	ปี 1703	ปี 1702	ปี 1701	ปี 1700	ปี 1699	ปี 1698	ปี 1697	ปี 1696	ปี 1695	ปี 1694	ปี 1693	ปี 1692	ปี 1691	ปี 1690	ปี 1689	ปี 1688	ปี 1687	ปี 1686	ปี 1685	ปี 1684	ปี 1683	ปี 1682	ปี 1681	ปี 1680	ปี 1679	ปี 1678
------------------------------------	-------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	รายจ่ายจริง		ปี 2558	ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	70,000.00	70,000.00	210,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	70,000.00	210,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	70,000.00	210,000		0
รวมงานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	0.00	188,665.00	1,075,369.00	382,952		300,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ	0.00	188,665.00	1,075,369.00	382,952		300,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	188,665.00	1,075,369.00	382,952		300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม		300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม		300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม		300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการประเพณีเปิดทองรายพระพุทธรูปบาทจำลองและเกาะแก้วมัตโพน	จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการประเพณีเปิดทองรอบพระพุทธรูปบาทจำลองและเกาะแก้วมัตโพน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			
โครงการวันสงกรานต์และวันเด็ญผู้สูงอายุ	จำนวน		250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันสงกรานต์และวันเด็ญผู้สูงอายุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 7322 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	204,280.00	272,349.00	326,493	320,840
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	6,948,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	32,500.00	156,500.00	200,000	1,382,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	76,500.00	222,000.00	270,000	360,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	29,995.00	250,000	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	343,750.00	319,755	143,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	9,921.00	256,747.00	384,840	244,730
เงินช่วยเหลือการครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	0.00	0.00	0.00	15,000	6,600
รวมงบกลาง	0.00	323,201.00	1,281,341.00	1,766,088	9,556,070
รวมงบกลาง	0.00	323,201.00	1,281,341.00	1,766,088	9,556,070
รวมงบกลาง	0.00	323,201.00	1,281,341.00	1,766,088	9,556,070
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	323,201.00	1,281,341.00	1,766,088	9,556,070
รวมทุกแผนงาน	0.00	323,201.00	1,281,341.00	1,766,088	9,556,070

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,556,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,556,070 บาท
งบกลาง	รวม	9,556,070 บาท
งบกลาง	รวม	9,556,070 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	320,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฉบับที่ 3) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,948,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 876 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,431,216.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,516,784.-บาท ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,382,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 144 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000.-บาทโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,182,400.-บาท ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000.-บาทโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 260,000.-บาท ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
สำรองจ่าย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1475 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	143,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช.ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	244,730 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2500 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556. ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2546 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 4% ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ .ศ.2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบกลาง		