

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	354,720	530,207	532,080	0.04 %	532,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	30,400	45,447	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	30,400	45,447	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	60,480	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	955,120	1,432,680	1,432,680	0 %	1,432,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,431,120	2,144,501	2,146,680		2,146,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	482,430	733,171	895,819	11.02 %	994,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	23,830	782	1,000	1,500 %	16,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	84,000	133,200	-18.17 %	109,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	110,904	185,863	199,840	12.09 %	224,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	4,410	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,273,220	2,988,547	3,096,984	13.55 %	3,516,708
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	517,420	442,656	477,000	-29.56 %	336,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,435,804	4,439,429	4,827,843		5,196,228
รวมงบบุคลากร	0	3,866,924	6,583,930	6,974,523		7,343,108

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500	236,885	51.97 %	360,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,640	42,900	120,000	-50 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,702	7,040	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	31,342	130,440	444,885		508,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,871	336,282	370,000	-18.92 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,757	17,513	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.พมประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 500,000 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 500,000 - วันปิยะมหาราช 500,000	0	1,037,679	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	49,323	60,000	33.33 %	80,000
ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	1,000	5,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	0	478,100	480,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช	0	0	555,475	556,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	0	0	498,687	500,000	-100 %	0
โครงการจัดขบวนรถแห่กิจกรรมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง ณ คลองห้วยวังนังตัก	0	0	130,000	130,000	-100 %	0
โครงการเดินเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร	0	0	66,000	66,000	-100 %	0
โครงการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๕๙ (งานขึ้นโขงชิงธง)	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเดินเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการทำความสะอาดชายหาด	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการทำความสะอาดชายหาด	0	0	2,420	2,420	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	49,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานประจำปี ๒๕๕๙	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสมาชิกสภาและ พนักงาน พนักงานจ้างของ อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,776.71	56,515.02	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,156,083.71	2,206,315.02	2,363,420		2,920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	40,468	97,545.7	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	103,121	131,999	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	33,930	201,532	225,000	-55.56 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	146,637.02	716,267.03	750,000	-20 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0	0	350	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	15,480	28,168	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,430	64,600	65,000	0 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	0	342,066.02	1,245,461.73	1,345,000		1,065,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	206,015.98	876,696.15	888,000	1.35 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	10,981.84	73,878.86	85,000	-29.41 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	20,759.24	76,085.26	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	351	2,000	400 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	37,866.6	116,443.6	127,000	0 %	127,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	275,623.66	1,143,454.87	1,192,000		1,187,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,805,115.39	4,725,671.62	5,345,305		5,680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ๒ ชุด	0	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพรีนเตอร์ ระบบ ๒ in ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด ๕,๗๖๐ X ๑,๔๔๐ จุดต่อนิ้ว - ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ/สี) ๒๗/๑๕ หน้าต่อนาที - ความเร็วทำสำเนา (ขาวดำ/สี) ๕/๑๐ วินาทีต่อแผ่น - มีระบบแท่งหมึกติดตั้ง ๔ สี	0	0	0	5,590	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	38,000	308,102.86	317,580	-52.77 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,000	308,102.86	323,170		442,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	38,000	308,102.86	323,170		542,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,710,039.39	11,627,704.48	12,652,998		13,600,808
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	480,200	953,220	986,700	9.95 %	1,084,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	49,200	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	212,560	387,990	389,000	6.52 %	414,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	149,160	357,840	373,000	4.56 %	390,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	66,840	72,000	74,000	-2.7 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	985,960	1,813,050	1,864,700		2,003,280
รวมงบบุคลากร	0	985,960	1,813,050	1,864,700		2,003,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	158,000	1.27 %	160,000
ค่าเช่าบ้าน	0	7,800	23,400	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,537	9,517	12,000	233.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	651	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	21,988	32,917	194,000		224,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,048	14,920	20,000	500 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,160	1,035	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,208	33,955	45,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,546	69,768	70,000	-7.14 %	65,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,215	7,000	42.86 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,390.02	5,681.56	10,900	175.23 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	44,514	63,093	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	76,450.02	139,757.56	152,900		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	8,140	17,179	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,140	17,179	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	110,786.02	223,808.56	421,900		599,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ใช้ในการบันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารต่างๆ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - 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) ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 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	0	25,000	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 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 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น	0	0	3,500	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,500	29,300		38,000
รวมงบลงทุน	0	0	28,500	29,300		38,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,096,746.02	2,065,358.56	2,315,900		2,640,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	6,806,785.41	13,693,063.04	14,968,898		16,241,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	92,040	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	92,040		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	92,040		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	92,040		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	122,040		50,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	85,080	209,040	220,800	2.12 %	225,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	34,920	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	14,379	28,000	371.43 %	132,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,068	10,000	80 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,000	226,487	258,800		375,480
รวมงบบุคลากร	0	120,000	226,487	258,800		375,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	61,500	10.57 %	68,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	61,500		68,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,700	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการกิจสงฆ์ทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการชวนน้องกินผัก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการชวนน้องเข้าวัด	0	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชวนน้องไปวัด	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กปลอดโรค	0	0	13,175	15,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,650	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	20,525	71,500		162,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	20,525	153,000		290,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	150,000	247,012	411,800		665,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	101,640	320,720	425,600	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	101,640	320,720	425,600		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	303,560.72	648,320	17.84 %	764,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	560,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	303,560.72	648,320		1,324,000
รวมงบดำเนินงาน	0	101,640	624,280.72	1,073,920		1,324,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณรองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์ มีช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท	0	0	26,700	27,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD โดยมีรายละเอียดดังนี้ สามารถเล่น CD/VCD/SVCD/DVD/MP3, มีสัญญาณเสียงออก STEREO 2.0 CH จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,390 บาท รวมเป็นเงิน 7,170 บาท	0	0	6,870	7,170	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดทำบอร์ตอลูมิเนียมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	950	4,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมที่นอน ผ้าปูและผ้าคลุมเตียง หมอน ปลอกหมอน จำนวน 1 ชุด	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,400	4,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	51,920	56,670		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการติดตั้งผนังอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด ขนาดความสูง 0.65 เมตร ยาว 4.10 เมตร และผนังอลูมิเนียมพร้อมบานประตูอลูมิเนียมบานสวิง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	21,000	21,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	72,920	77,670		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,183,000	1,280,000	-3.52 %	1,235,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,183,000	1,280,000		1,235,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,183,000	1,280,000		1,235,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	101,640	1,880,200.72	2,431,590		2,559,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	251,640	2,127,212.72	2,843,390		3,224,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2558	0	0	16,900	18,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	16,900	18,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,900	18,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	16,900	18,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	8,820	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	8,820	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,820	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	52,500	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	52,500	105,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	52,500	105,000		105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	61,320	135,000		135,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	78,220	153,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเคราะห์บำบัดความเดือดร้อนและช่วยเหลือและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์บำบัดความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสงเคราะห์และบำบัดความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		90,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	239,810	633,810	634,000	14.63 %	726,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	38,500	38,500	9.09 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	176,040	320,410	320,480	10.47 %	354,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	20,520	7,190	10,000	260 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	594,599	1,410,376	1,482,000	21.93 %	1,807,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	339,258	200,759	202,000	78.22 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,370,227	2,611,045	2,686,980		3,325,800
รวมงบบุคลากร	0	1,370,227	2,611,045	2,686,980		3,325,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	206,000	62.18 %	334,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,200	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	38,500	38,500	9.09 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,629.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	21,629.5	42,700	254,500		391,100
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,000	293,781.5	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ	0	10,664	1,826	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,441	49,889	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	30,105	345,496.5	405,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,004	34,416	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	54,640	684,678.15	685,000	22.63 %	840,000
วัสดุก่อสร้าง	0	65,081	612,800.7	620,000	35.48 %	840,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	36,800	46,176	63,000	58.73 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	59,585.28	255,611.58	290,000	-13.79 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,260	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	224,110.28	1,645,942.43	1,736,000		2,148,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,214.9	8,121.3	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,214.9	8,121.3	14,000		19,000
รวมงบดำเนินงาน	0	278,059.68	2,042,260.23	2,409,500		2,958,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้	0	0	3,990	4,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ขนาด กว้าง 0.65 เมตร ยาว 0.68 เมตร สูง 1.09 เมตร	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะไม้ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.00 เมตร	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ยาว 1.53 เมตร สูง 0.75 เมตร	0	0	0	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - สูบน้ำได้ ๑๐-๔๐๐ ลิตร/min - สูบน้ำได้สูง ๒๘ เมตร - เครื่อง ขนาด ๒ HP - ไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ V - แอมป์ ๑๐.๐ A	0	0	28,890	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือบีบคอนกรีตเตอร์ ชนิดแมคคานิค จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดสายที่ใช้งาน ดังนี้ BG Groove ๑๐-๑๖ มม.2 D ๓ Groove ๓๐-๔๕ มม.2 O Groove ๒๕-๕๐ มม.2	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - จานขัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียน 180 มม. - ความเร็วรอบ 8,500 รอบ/นาที - ใช้ไฟฟ้า 220 V - กำลังไฟเข้า 2,200 W - 10.5 A - 50-60 Hz	0	0	5,600	5,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม ขนาด ๓๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ตัว	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านเจาะทำลาย กำลังไฟ ๑,๐๐๐ วัตต์ แรงกระแทก ๓.๐ จูร์ จำนวน ๑ ตัว	0	0	18,000	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
กรุ๊ปคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L๓ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๑ หน่วย - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑TB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ ระบบ ๒ in ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ความละเอียดการพิมพ์สูงสุด ๕,๗๖๐ X ๑,๔๔๐ จุดต่อนิ้ว - ความเร็วในการพิมพ์ (ขาวดำ/สี) ๒๗/๑๕ หน้าต่อนาที - ความเร็วทำสำเนา (ขาวดำ/สี) ๕/๑๐ วินาทีต่อแผ่น - มีระบบแท่งหมึกติดตั้ง ๔ สี	0	0	0	5,590	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตัด-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 4. มาตรการวัดความดันแก๊สพร้อมหัวเปิด-ปิด วาล์ว แก๊ส จำนวน 1 ชุด 5. มาตรการวัดความดันอากาศพร้อมหัวเปิด-ปิด วาล์ว อากาศ จำนวน 1 ชุด 6. สายส่งแก๊ส-สายส่งอากาศ ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	129,040	225,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	293,520	449,090		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	293,520	549,090		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	1,648,286.68	4,946,825.23	5,645,570		6,283,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมัทรี 10/2 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	441,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๑๐	0	0	0	0	100 %	548,800
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	0	0	0	0	100 %	1,220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	0	0	0	0	100 %	167,000
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	0	0	0	0	100 %	295,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณพลับพลา รัชกาลที่ ๕	0	0	0	0	100 %	273,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต. ปากน้ำ	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พลับพลา รัชกาลที่ ๕	0	0	0	0	100 %	255,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพนิมิต 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	379,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 8	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชิ่อมมัทรี ๙/๒-ซอยมัทรี ๑๐	0	0	0	0	100 %	201,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีทรัพย์เชื่อมซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8	0	0	0	752,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางขึ้นพลับพลา ๑ หมู่ที่ ๔	0	0	0	0	100 %	193,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๖	0	0	0	0	100 %	996,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๑๐/๒ หมู่ที่ ๑๐	0	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีเฟรช 3 หมู่ที่ 8	0	0	327,000	327,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพประทาน หมู่ที่ ๔	0	0	0	0	100 %	1,285,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนพล หมู่ที่ ๔	0	0	0	0	100 %	153,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง ๔ หมู่ที่ ๘	0	0	0	0	100 %	288,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกบดอัดแน่น ซอยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	679,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอย รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘	0	0	0	0	100 %	223,700
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยสี อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๔	0	0	0	0	100 %	213,700
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นขอยรุ่ง รัชนี้ 3 ถึง ขอยรุ่งรัชนี้ 4 หมู่ที่ 5	0	0	0	828,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด คสล.บริเวณวัดหัวถนน หมู่ที่ 7	0	0	0	94,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 10	0	0	0	17,330	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๘	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรุ่งเรือง ๔ หมู่ที่ ๘	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขุดสระน้ำที่สาธารณะประโยชน์พรกระจุย	0	0	0	0	100 %	1,830,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านคอกหมู- บ้านหัวกรูด หมู่ที่ ๔	0	0	0	0	100 %	4,873,000
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสาย หัวเขา หมู่ที่ 4 และขอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบล ปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสบริเวณหอนาฬิกา หมู่ที่ 8	0	0	98,000	98,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.ปากน้ำ หมู่ที่ 8	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย พระคุณแม่ หมู่ที่ 8	0	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม บริเวณเกาะกลาง ถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ 8 ตำบลปาก น้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	184,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	425,000	4,730,330		15,118,400
รวมงบลงทุน	0	0	425,000	4,730,330		15,118,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	269,071.27	350,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	269,071.27	350,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	269,071.27	350,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	694,071.27	5,080,330		15,118,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	1,648,286.68	5,640,896.5	10,725,900		21,402,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	25,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	25,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "เทศบาลท่า ยางคัพ ครั้งที่ 7" ประจำปี 2557	0	0	42,513	43,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๙	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการกีฬาด่านเกียยาเสพติด	0	0	233,292	235,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด่านเกียยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	0	0	79,984	80,000	150 %	200,000
โครงการฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 12 สิงหาคม ราชินี 2558	0	0	11,870	18,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	299,514	224,479	225,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	299,514	592,138	601,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	46,000	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,000	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	299,514	638,138	651,000		900,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	299,514	638,138	651,000		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการงานวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีเกาะแก้วมัดโปงและเปิดทองรอยพระพุทธรบาท	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีเกาะแก้วมัดโปงและเปิดทองรอยพระพุทธรบาทจำลอง ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
โครงการวันลอยกระทง	0	118,665	480,363	481,000	-100 %	0
โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	0	0	490,006	508,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	118,665	1,005,369	1,024,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	118,665	1,005,369	1,024,000		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	70,000	70,000	70,000	200 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000	70,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,000	70,000	70,000		210,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	188,665	1,075,369	1,094,000		1,210,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	488,179	1,713,507	1,745,000		2,110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	100,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	100,000	100,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	100,000	100,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	204,280	272,349	281,850	15.84 %	326,493
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	32,500	156,500	160,000	-6.25 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	76,500	222,000	230,000	17.39 %	270,000
สำรองจ่าย	0	0	29,995	36,000	594.44 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	343,750	346,875	-7.82 %	319,755
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	9,921	256,747	256,747	49.89 %	384,840
รวมงบกลาง	0	323,201	1,281,341	1,311,472		1,701,088
รวมงบกลาง	0	323,201	1,281,341	1,311,472		1,701,088
รวมงบกลาง	0	323,201	1,281,341	1,311,472		1,701,088
รวมแผนงานงบกลาง	0	323,201	1,281,341	1,311,472		1,701,088

รวมทุกแผนงาน	0	9,518,092.09	24,634,240.26	32,024,700		44,983,956
--------------	---	--------------	---------------	------------	--	------------