

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

99/9 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ลำพูน
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

พื้นที่	161.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,462 คน
ชาย	2,226 คน
หญิง	2,236 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,139,800.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,123,699.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,281,916.21 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริง จำนวน 24,681,276.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	310,016.43	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	97,359.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	126,133.71	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	104,271.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	98,700.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,182,905.14	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,761,891.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,287,557.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,015,850.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	761,674.86	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,829,099.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,198,262.36	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,618,320.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,608,493.84	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,287,557.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 407,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
- หมวดภาษีอากร	310,016.43	437,000.00	486,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	97,359.20	175,500.00	145,500.00
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	126,133.71	93,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	104,271.00	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,700.00	35,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	736,480.34	860,500.00	1,012,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,182,905.14	11,971,000.00	18,226,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,182,905.14	11,971,000.00	18,226,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,761,891.00	9,500,000.00	12,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,761,891.00	9,500,000.00	12,100,000.00
รวม	24,681,276.48	22,331,500.00	31,338,500.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	762,925.86	785,357.00	7,349,694.00
- งบบุคลากร	5,013,136.00	8,320,600.00	11,325,714.00
งบดำเนินงาน	5,727,209.28	7,907,143.00	7,750,692.00
งบลงทุน	3,647,320.00	3,245,900.00	3,397,900.00
งบเงินอุดหนุน	1,988,493.84	2,072,500.00	1,514,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	17,139,084.98	22,331,500.00	31,338,500.00
รวม	17,139,084.98	22,331,500.00	31,338,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,994,658
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,030,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,374,076
แผนงานสาธารณสุข	226,800
แผนงานเคหะและชุมชน	3,946,272
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	57,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	200,000
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	730,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,349,694
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	31,338,500

รายงานช่วยตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,948,748	2,015,910	7,964,658
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,052,720	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,896,028	2,015,910	5,911,938
งบดำเนินงาน		1,395,000	596,000	1,991,000
ค่าตอบแทน		155,000	101,000	256,000
ค่าใช้สอย		680,000	420,000	1,100,000
ค่าวัสดุ		275,000	75,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค		285,000	0	285,000
งบลงทุน		4,500	0	4,500
ค่าครุภัณฑ์		4,500	0	4,500
งบเงินอุดหนุน		34,500	0	34,500
เงินอุดหนุน		34,500	0	34,500
รวม		7,382,748	2,611,910	9,994,658

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	0	30,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		20,000	0	20,000
งบลงทุน		0	3,000,000	3,000,000
ค่าครุภัณฑ์		0	3,000,000	3,000,000
รวม		30,000	3,000,000	3,030,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,030,784	0	2,030,784
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,030,784	0	2,030,784
งบดำเนินงาน		1,759,892	0	1,759,892
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		774,600	0	774,600
ค่าวัสดุ		955,292	0	955,292
งบลงทุน		143,400	0	143,400
ค่าครุภัณฑ์		143,400	0	143,400
งบเงินอุดหนุน		0	1,440,000	1,440,000
เงินอุดหนุน		0	1,440,000	1,440,000
รวม		3,934,076	1,440,000	5,374,076

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		226,800	226,800
ค่าใช้สอย		156,800	156,800
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
รวม		226,800	226,800

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,330,272	0	0	1,330,272
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,330,272	0	0	1,330,272
งบดำเนินงาน		806,000	580,000	1,230,000	2,616,000
ค่าตอบแทน		66,000	0	0	66,000
ค่าใช้สอย		480,000	380,000	1,230,000	2,090,000
ค่าวัสดุ		260,000	200,000	0	460,000

รวม	2,136,272	580,000	1,230,000	3,946,272
-----	-----------	---------	-----------	-----------

แผนงานสร้างเสริมแข่งขันของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแข่งขันของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	27,000	57,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	27,000	57,000
รวม		30,000	27,000	57,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	250,000	50,000	330,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	240,000	50,000	320,000
ค่าวัสดุ		0	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	0	40,000
รวม		30,000	290,000	50,000	370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	25,000	60,000

ค่าใช้สอย	35,000	15,000	50,000
ค่าวัสดุ	0	10,000	10,000
รวม	35,000	25,000	60,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		680,000	680,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		130,000	130,000
ค่าสาธารณูปโภค		350,000	350,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000
รวม		730,000	730,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,349,694	7,349,694
งบกลาง		7,349,694	7,349,694
รวม		7,349,694	7,349,694

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,338,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,338,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,994,658
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,030,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,374,076
แผนงานสาธารณสุข	226,800
แผนงานเคหะและชุมชน	3,946,272
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	57,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	200,000
แผนงานการเกษตร	60,000
แผนงานการพาณิชย์	730,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,349,694
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,338,500

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายเสกสรรณ กาโท)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อนุมัติ
 (ลงนาม).....
 (นายถาวร พรหมอ้อม)
 (.....)
 นายอำเภอบ้านนาสาร
 ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านนาสาร

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	122,853.53	87,881.92	89,183.24	125,000	125,000
ภาษีบำรุงท้องที่	217,982.36	84,334.72	97,714.88	231,000	231,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	500	10,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	500	500
อากรรังนกอีแอน	228,469.18	87,174.29	108,150.69	80,000	120,000
รวมหมวดภาษีอากร	569,305.07	259,390.93	295,048.81	437,000	486,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,567.80	679.00	155.20	500	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	170.00	0.00	500	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมุลฝอย	111,220.00	124,065.00	96,754.00	150,000	120,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	370.00	450.00	1,000	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	119,262.00	7,462.00	0.00	20,000	20,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	232,549.80	132,746.00	97,359.20	175,500	145,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	81,901.06	82,147.20	126,133.71	93,000	140,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	81,901.06	82,147.20	126,133.71	93,000	140,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	76,662.00	115,205.00	104,271.00	120,000	120,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	76,662.00	115,205.00	104,271.00	120,000	120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำรา	34,900.00	17,100.00	79,500.00	20,000	90,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	17,927.38	7,630.00	19,200.00	15,000	30,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,827.38	24,730.00	98,700.00	35,000	120,000
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	500	500

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	488,463.83	4,506,309.61	7,000,059.83	4,500,000	55.58 %	7,001,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,681,962.17	2,074,271.61	4,449,214.57	2,100,000	138.10 %	5,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	187,086.12	302,113.52	365,614.97	310,000	29.03 %	400,000
ภาษีสุรา	946,330.66	1,115,519.29	1,182,677.63	1,200,000	8.33 %	1,300,000
ภาษีสรรพสามิต	2,058,108.45	1,517,327.31	2,186,780.01	1,500,000	53.33 %	2,300,000
ภาษีการพนัน	1,090.00	538,511.98	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	4,275.92	500	900.00 %	5,000
ค่าภาคหลวงแร่	2,036,654.00	325,914.85	828,233.72	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	91,490.47	145,973.21	141,574.66	150,000	6.67 %	160,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	2,149.08	6,097.67	3,876.83	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	726,762.00	690,546.27	1,020,597.00	700,000	50.00 %	1,050,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	9,220,096.78	11,222,585.32	17,182,905.14	11,971,000		18,226,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	6,491,465.00	9,546,536.29	6,814,391.00	9,500,000	27.37 %	12,100,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,491,465.00	9,546,536.29	6,814,391.00	9,500,000		12,100,000
รวมทุกหมวด	16,724,807.09	21,383,340.74	24,718,808.86	22,331,500		31,338,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **31,338,500 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	486,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	231,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	145,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	120,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	120,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,226,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,001,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,050,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	12,100,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณ 2559		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	370,522.00	514,080.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	30,514.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	30,514.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนสหภาพฯ/ที่ปรึกษา	60,614.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครอง	1,055,005.00	1,232,190.00	1,281,600.00	1,281,600	6.74 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,547,169.00	1,916,910.00	1,966,320.00	1,966,320		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	857,904.00	1,344,781.00	1,503,827.00	2,346,060	6.76 %	2,504,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	143,680.00	115,869.00	48,593.00	67,200	25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	65,287.00	109,200.00	120,625.00	109,200	53.85 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	685,580.00	389,613.00	364,641.00	1,154,820	-8.61 %	1,055,388
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	468,790.00	172,736.00	217,000.00	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,221,241.00	2,132,199.00	2,254,686.00	3,761,280		3,896,028
รวมงบบุคลากร	3,768,410.00	4,049,109.00	4,221,006.00	5,727,600		5,948,748
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น	807,840.00	926,619.00	13,250.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,900.00	69,800.00	100,000	20 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	8,800.00	6,900.00	30,000	- %	20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,698.00	0.00	0.00	0.00				0.00
รวมค่าตอบแทน	824,538.00	948,319.00	89,950.00	170,000				155,000.00
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,800.00	323,000.00	497,000.00	365,000	15.07 %			420,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,000.00	14,440.00	8,600.00	30,000	33.33 %			20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหม	30,400.18	6,398.00	0.00	10,000	-100 %			10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,768.40	21,000.00	62,058.00	0	100 %			120,000.00
โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	125,874.00	0.00					0.00
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	18,400.00	99,900.00	0.00	150,000	-20 %			0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,800.00	12,338.00	12,730.00	110,000	27.27 %			80,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,168.58	602,950.00	580,388.00	665,000				680,000.00
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	96,326.00	99,699.00	157,380.00	100,000	50 %			100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	900.00	0.00	580.00	20,000	0 %			20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,851.00	9,236.00	10,000.00	10,000	0 %			10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,700.00	25,200.00	30,000	0 %			30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,690.00	101,800.00	77,890.00	150,000	- %			80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %			5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,338.00	7,244.00	10,350.00	50,000	-40 %			30,000
รวมค่าวัสดุ	224,105.00	220,679.00	281,400.00	365,000				275,000.00
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	44,541.97	87,458.03	115,629.53	100,000	0 %			100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,025.52	7,262.60	5,988.37	25,000	-20 %			20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,931.00	7,013.00	19,391.00	40,000	12.5 %			45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,060.14	117,288.00	117,288.00	110,000	9.09 %			120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,558.63	219,021.63	258,296.90	275,000				285,000
รวมงบดำเนินงาน	1,451,370.21	1,990,969.63	1,210,034.90	1,475,000				1,395,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000.00	106,979.00	27,000.00	333,600	- %	246,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	86,340.00	59,371.00	3,000.00	60,000	-40 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	495,424.00	437,845.00	259,500.00	1,604,100		2,015,910
รวมงบบุคลากร	495,424.00	437,845.00	259,500.00	1,604,100		2,015,910
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0.00	0.00	39,900.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,120.00	0.00	10,000	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	9,750.00	29,100.00	33,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,337.00	6,800.00	6,800.00	35,000	- %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,721.00	0.00	0.00			0.00
รวมค่าตอบแทน	44,808.00	45,020.00	79,700.00	111,000		101,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,400.00	196,484.00	300,440.00	324,000	8.02 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	390.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,068.00	7,950.00	0.00	70,000	- %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,900.00	7,900.00	0.00			0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	550.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,868.00	212,884.00	300,830.00	424,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,442.60	40,144.05	80,112.10	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,365.00	550.00	1,960.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,807.60	40,694.05	82,072.10	65,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,812.00	2,926.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,812.00	2,926.00	0.00	5,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
รวมงบดำเนินงาน	170,295.60	301,524.05	462,602.10	605,000		596,000.00

เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	15,000.00						0.00
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00						0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00						0.00
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	15,000.00	0.00	15,000.00						0.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,207,961.60	0.00	3,202,964.90		3,156,343				5,374,076.00
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	17,000.00	20,000.00	20,000.00			40,000			10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	90,400.00	145,600.00	146,000.00			146,800		0%	146,800
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ	22,410.00	25,032.00	0.00						0.00
รวมค่าใช้จ่าย	129,810.00	190,632.00	166,000.00			186,800			156,800
ค่าวัสดุ									
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,670.00			10,000		0%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	9,170.00			30,000		66.67%	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	29,800.00	0.00			20,000		-50%	10,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	58,000.00	0.00						0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	87,800.00	10,840.00			60,000			70,000
รวมงบดำเนินงาน	129,810.00	278,432.00	176,840.00			246,800			226,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	129,810.00	278,432.00	176,840.00			246,800			226,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนนอกชน	60,000.00	70,000.00	49,000.00			52,500		-100%	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	70,000.00	49,000.00			52,500			0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	70,000.00	49,000.00			52,500			0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,000.00	70,000.00	49,000.00			52,500			0
รวมแผนงานสาธารณสุข	189,810.00	348,432.00	225,840.00			299,300			226,800

แผนงานและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	370,330.00	324,383.00	308,640.00	595,740	44 %	857,880			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,260.00	1,992.00	0.00	48,000	-100 %	0			
เงินประจำตำแหน่ง	19,017.00	4,200.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,290.00	0.00	155,388.00	243,160	52.32 %	370,392			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,680.00	0.00	26,602.00	60,000	0 %	60,000			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	443,577.00	368,375.00	532,630.00	988,900		1,330,272			
รวมงบบุคลากร	443,577.00	368,375.00	532,630.00	988,900		1,330,272			
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000			
ค่าเช่าบ้าน	17,600.00	1,600.00	0.00	10,000	260 %	36,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,950.00	3,850.00	1,900.00	20,000	0 %	20,000			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	89,064.00	522.00	0.00			0.00			
รวมค่าตอบแทน	108,614.00	5,972.00	1,900.00	40,000		66,000			
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	558,300.00	416,730.00	451,677.00	500,000	0 %	370,000.00			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,880.00	0.00	0.00	80,000	-50 %	40,000			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	10,000.00	0.00	89,000.00	20,000	0 %	20,000			
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	4,800.00	0.00	0.00			0.00			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,945.00	14,240.00	200,000	-75 %	50,000			
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	6,600.00	0.00			0.00			
รวมค่าใช้จ่าย	575,980.00	430,275.00	103,240.00	800,000		480,000.00			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	16,250.00	13,315.00	16,570.00	20,000	50 %	30,000			
วัสดุก่อสร้าง	49,800.00	41,385.00	133,775.00	100,000	0 %	100,000			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,600.00	12,560.00	181,414.30	100,000	0 %	100,000			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,610.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,880.00	8,088.00	14,438.00		20,000			50 %		30,000
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	96,500.00	0.00							0.00
รวมค่าวัสดุ	193,140.00	171,848.00	346,197.30		240,000					260,000
ค่าสาธารณูปโภค										
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00		1,000			-100 %		0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		1,000					0
รวมงบดำเนินงาน	877,734.00	608,095.00	451,337.30		1,081,000					806,000.00
งบลงทุน										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	565,000.00	699,000.00	0.00							0.00
ค่าก่อสร้างศาลพระภูมิ	0.00	63,000.00	0.00							0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	565,000.00	762,000.00	0.00							0.00
รวมงบลงทุน	565,000.00	762,000.00	0.00							0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,886,311.00	1,738,470.00	983,967.30		2,069,900					2,136,272.00
งานไฟฟ้าถนน										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้สอย										
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00		30,000			0 %		80,000.00
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00		50,000			0 %		300,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		80,000					380,000.00
ค่าวัสดุ										
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	64,292.00	290.00		50,000			100 %		200,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	64,292.00	290.00		50,000					200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	64,292.00	290.00		130,000					580,000.00
งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	118,087.15	234,353.54	94,493.84		500,000			-100 %		0.00
รวมเงินอุดหนุน	118,087.15	234,353.54	94,493.84		500,000					0:00
รวมงบเงินอุดหนุน	118,087.15	234,353.54	94,493.84		500,000					0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	118,087.15	298,645.54	94,783.84		630,000					580,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชน	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	27,000	0 %	27,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	27,000		27,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	27,000		27,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	27,000		27,000	
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	129,400.00	50,155.84			430.00	87,000		57,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางราชการหรือ รัฐพิธี	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0	100 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	30,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	30,000		30,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	30,000		30,000	
งานกีฬาและนันทนาการ									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ราชการหน่วยงานอื่น	15,750.00	8,000.00	75,310.00	0	0	80,000.00	100 %	80,000.00	
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.ดัพ	20,000.00	27,530.00	18,010.00	30,000	233.3 %	100,000.00	3	100,000.00	

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	66.67 %	20,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ	10,000.00	19,860.00	25,000.00	25,000.00	25,000	-20 %	20,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,480.00	30,000.00	22,500.00	30,000.00	30,000	33.33 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	69,230.00	85,390.00	140,820.00	285,000	285,000		240,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900.00	0.00	0.00	0.00			
วัสดุกีฬา	6,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,900.00	0.00	0.00	0.00	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	85,130.00	0.00	140,820.00	315,000			250,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000	0 %	40,000.00
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์	30,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000		40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	40,000.00	0.00	0.00	30,000		40,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	155,130.00	125,390.00	140,820.00	345,000			290,000.00
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการงานประเพณีขวัญข้าว	36,000.00	36,000.00	35,700.00	0	0	100 %	10,000
โครงการงานประเพณีปีใหม่	15,000.00	15,000.00	10,000.00	20,000	20,000	-50 %	5,000.00
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0	0	100 %	10,000
โครงการงานประเพณีสงกรานต์	30,000.00	29,855.00	0.00	30,000	30,000	-100 %	5,000.00
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ท่านครูเขีย	0.00	0.00	30,000.00	0	50,000	-100 %	0
โครงการงานวันกตัญญู	45,000.00	70,000.00	0.00	50,000	50,000	-90 %	5,000
โครงการนำเด็กเข้าวัด	7,000.00	12,000.00	0.00	10,000	10,000	-50 %	5,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	55,000.00	55,000.00	54,830.00	55,000	- %	5,000
โครงการสมโภชเทศกาลหม้อแกงล้านนา	20,000.00	20,000.00	15,600.00	20,000	-75 %	5,000
โครงการงานประเพณีเสวตกลางบ้าน	20,000.00	0.00	0.00			0.00
รวมค่าใช้จ่าย	283,000.00	292,855.00	201,130.00	351,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	283,000.00	292,855.00	201,130.00	351,000		50,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	283,000.00	292,855.00	201,130.00	351,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	438,130.00	421,245.00	342,950.00	726,000		370,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
เครื่องดับดิน	0.00	0.00	19,000.00			0.00
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม	0.00	0.00	15,000.00			0.00
เทปวัดระยะไฟเบอร์	0.00	0.00	3,000.00			0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	37,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน ม.6 บ้านกอบ	284,000.00	0.00	0.00			0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเขา	851,000.00	0.00	0.00			0.00
เกาะ-ประชาชนมิตร ม.3 บ้านคลองหา						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ	519,000.00	0.00	0.00			0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย	569,000.00	0.00	0.00			0.00
ซอยประชาชนมิตร หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตำบลลำพูน						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย	406,000.00	0.00	0.00			0.00
ประชาชนทิศ ม.5 บ้านปลายธาร ตำบล						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายในช่องเขาไทร	569,000.00	0.00	0.00			0.00
ม.2 บ้านปลายน้ำ						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยกตัวเมีย หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขอยประชามิตร หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตำบลลำพูน	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกอบแก้ว -เขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้าน	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายขอยสุวรรณ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบล	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0.00
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	0.00	390,000.00	0.00			0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายวงแหวน ม.2	0.00	0.00	930,000.00	0.00		0.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.5	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00		0.00
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกอบแก้ว-คลองหา ม.6	0.00	0.00	662,000.00	0.00		0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	296,000.00	0.00		0.00
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
คำซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนน ดสล.	85,000.00	0.00	11,000.00	0	100 %	100,000
คำซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินคลุก	78,000.00	167,000.00	29,000.00	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านปลายธารา-บ้านกอบแก้ว (เป็น	0.00	1,612,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,361,000.00	2,169,000.00	2,958,000.00	3,200,000		200,000
รวมลงทุน	3,361,000.00	2,169,000.00	2,995,000.00	3,200,000		200,000
รวมงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	3,361,000.00	2,169,000.00	2,995,000.00	3,200,000		200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,361,000.00	2,169,000.00	2,995,000.00	3,200,000		200,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						

งบดำเนินงาน													
ค่าใช้จ่าย													
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ													
โครงการจัดสถานที่จำหน่ายพืชผัก ปลอดภัยจากสารเคมี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ผลิตทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	100 %	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000		35,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้													
งบดำเนินงาน													
ค่าใช้จ่าย													
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ													
โครงการท้องถิ่นไทย ร่มใจกักต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000		15,000
ค่าวัสดุ													
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000		10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000		30,000		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000		30,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000		40,000		60,000
แผนงานการพาณิชย์													
งานกิจการประปา													
งบดำเนินงาน													
ค่าใช้จ่าย													
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	50,000	100 %	50,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000		150,000		100,000

คำวิสต์	รวมค่าใช้สอย	309,186.00	6,236.00	99,000.00	200,000	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	61,094.00	50,000	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	30,000
รวมค่าวิสต์	0.00	0.00	0.00	61,094.00	80,000	130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	300,358.31	292,900.23	321,663.08	300,000	16.67 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	300,358.31	292,900.23	321,663.08	300,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	609,544.31	299,136.23	481,757.08	580,000		680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา	0.00	40,973.00	8,350.00	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	140,538.00	0.00			0.00
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ฝ่ายหนานลูกปลา	0.00	43,500.00	0.00			0.00
ปั้มนสูบน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	6,500.00			0.00
ถังน้ำแบบ ไฟเบอร์กลาส(พลาสติกเสริมแรง)	0.00	0.00	54,000.00			0.00
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	37,000.00			0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	225,011.00	105,850.00	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4	348,000.00	0.00	0.00			0.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	0.00			0.00
โครงการก่อสร้างห้องแล็บ หนุ่3	0.00	0.00	486,500.00			0.00
ชุดมอเตอร์สูบน้ำบาดาล	0.00	0.00	32,000.00			0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	348,000.00	0.00	518,500.00			0.00
รวมงบลงทุน	348,000.00	225,011.00	624,350.00	0		50,000
รวมงานกิจการประปา	957,544.31	524,147.23	1,106,107.08	580,000		730,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	957,544.31	524,147.23	1,106,107.08	580,000		730,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง													
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,665.00	82,094.28	101,104.00	142,800	52.63 %	217,956.00							
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,734,800.00							
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	796,800.00							
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	55,000.00	56,000.00	62,500.00	90,000	-20 %	72,000.00							
สำรองจ่าย	179,500.00	54,000.00	230,281.86	252,431	-29.9 %	165,647.00							
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	107,000.00	76,000.00	109,600.00	140,106	0 %	170,106.00							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	145,983.00	149,550.00	160,020.00	160,020	20.23 %	192,385.00							
เงินช่วยค่าทำศพ	0.00	0.00	99,420.00										
รวมงบกลาง	612,148.00	417,644.28	762,925.86	785,357		7,349,694							
รวมงบกลาง	612,148.00	417,644.28	762,925.86	785,357		7,349,694							
รวมงบกลาง	612,148.00	417,644.28	762,925.86	785,357		7,349,694							
รวมแผนงานงบกลาง	612,148.00	417,644.28	762,925.86	785,357		7,349,694							
รวมทุกแผนงาน	17,097,447.87	18,003,600.17	17,101,434.98	22,331,500		31,338,500							