

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก/รองนายก	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนอื่นตามที่สมควรจ่าย	1,232,190.00	1,281,600.00	1,350,580.00	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,916,910.00	1,966,320.00	2,035,300.00	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,344,781.00	1,503,827.00	1,876,970.00	2,504,640	0.04 %	2,741,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	115,869.00	48,593.00	79,800.00	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	120,625.00	163,800.00	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,613.00	364,641.00	623,545.00	1,055,388	-4.04 %	1,012,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,736.00	217,000.00	24,275.00	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,132,199.00	2,254,686.00	2,768,390.00	3,896,028		4,090,000
รวมงบบุคลากร	4,049,109.00	4,221,006.00	4,803,690.00	5,948,748		6,142,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	926,619.00	13,250.00	4,650.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,900.00	69,800.00	91,200.00	100,000	14 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800.00	6,900.00	11,200.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	948,319.00	89,950.00	107,050.00	155,000		169,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323,000.00	497,000.00	579,142.00	420,000	11.9 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,440.00	8,600.00	1,890.00	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	6,398.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,000.00	62,058.00	124,288.00	120,000	108.33 %	250,000
โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	900 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,338.00	12,730.00	55,185.00	80,000	150 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	602,950.00	580,388.00	760,505.00	680,000		929,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,699.00	157,380.00	127,621.05	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	580.00	3,378.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,236.00	10,000.00	9,997.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	25,200.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,800.00	77,890.00	71,100.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,244.00	10,350.00	800.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	220,679.00	281,400.00	212,896.05	275,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	87,458.03	115,629.53	98,917.70	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,262.60	5,988.37	6,551.63	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,013.00	19,391.00	14,058.00	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	117,288.00	117,288.00	113,741.00	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	219,021.63	258,296.90	233,268.33	285,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	1,990,969.63	1,210,034.90	1,313,719.38	1,395,000		1,593,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง		0.00	0.00			0
เครื่องโทรสาร		16,890.00	0.00			0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			0.00				0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ			0.00	28,500.00			0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			0.00				0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			0.00	16,000.00			0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก			0.00	4,300.00			0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			11,080.00	0.00			0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,940.00	27,970.00	44,500.00	4,500			0
รวมงบลงทุน	56,940.00	27,970.00	44,500.00	4,500			0
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้ดำเนินการ	003,740.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมรายจ่าย	003,740.00	0.00	0.00	0.00			0
รวมงบรายจ่ายอื่น	903,740.00	0.00	0.00	0.00			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	0 %		0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,500	-100 %		18,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	34,500			18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	34,500			18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,030,758.63	5,489,010.90	6,191,909.38	7,382,748			7,753,800
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	261,615.00	229,500.00	254,355.00	1,691,910	10.4 %		1,867,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00				0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,979.00	27,000.00	0.00	246,000	-40.54 %		254,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,371.00	3,000.00	0.00	36,000	0 %		36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,845.00	259,500.00	254,355.00	2,015,910			2,200,080
รวมงบบุคลากร	437,845.00	259,500.00	254,355.00	2,015,910			2,200,080
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนคุณูปการราชการอนเนนบ ระเขชนแก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	39,900.00	23,800.00	30,000	0 %		30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,120.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	29,100.00	33,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800.00	6,800.00	9,060.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	45,020.00	79,700.00	68,860.00	101,000		101,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,484.00	300,440.00	317,240.00	350,000	20 %	310,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	390.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,950.00	0.00	2,360.00	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	7,000.00	0.00	0.00			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	550.00	0.00	4,400.00	10,000	1,500 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,884.00	300,830.00	324,000.00	420,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,144.05	80,112.10	55,204.95	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	550.00	1,960.00	5,300.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,694.05	82,072.10	60,504.95	75,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าเช่ารถไปรษณีย์		0.00	15,506.00			0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,926.00	0.00	15,506.00			0
รวมงบดำเนินงาน	301,524.05	462,602.10	468,870.95	596,000		566,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	17,000.00			0
เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน	0.00	0.00	8,600.00			0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,600.00			0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	24,600.00			0
รวมงานบริหารงานคลัง	739,369.05	722,102.10	747,825.95	2,611,910		2,766,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,770,127.68	6,211,113.00	6,939,735.33	9,994,658		10,519,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาพิเศษ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	14,560.00	0.00	5,580.00	10,000	0 %	10,000	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,800.00	0.00	2,115.00	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	25,360.00	0.00	7,695.00	20,000		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	25,360.00	0.00	7,695.00	30,000		30,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	25,360.00	0.00	7,695.00	30,000		30,000	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
รถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	3,000,000		0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,000,000		0	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	3,000,000		0	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,360.00	0.00	0.00	3,030,000		30,000	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,305,600	-14.98 %	1,110,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	689,184	2.02 %	703,080	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	36,000	0 %	36,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,030,784		1,849,080	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,030,784		1,849,080	

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ	0.00	0.00	127,000.00				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	366,575.00	436,823.80	468,800.00	0	100 %	613,800	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,050.00	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	366,575.00	436,823.80	599,850.00	774,600		643,800	
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,010,303.60	951,141.10	867,417.86	955,292	-0.18 %	953,572	
รวมค่าวัสดุ	1,010,303.60	951,141.10	867,417.86	955,292		953,572	
รวมงบดำเนินงาน	1,376,878.60	1,387,964.90	1,467,267.86	1,759,892		1,627,372	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การศึกษา							
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	143,400	-100 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั้มนสูบน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,000.00			0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,000.00	143,400		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1051005ปรับปรุงซ่อมแซม - ซ่อมแซม บ่อน	104,500.00	0.00	0.00			0	
1051005ปรับปรุงซ่อมแซม - ซ่อมแซม บ่อน	04,500.00	0.00	0.00			0	
1051005ปรับปรุงซ่อมแซม - ซ่อมแซม บ่อน	104,500.00	0.00	0.00			0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	364,500.00	0.00	0.00			0	
รวมงบลงทุน	364,500.00	0.00	7,000.00	143,400		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,741,378.60	1,387,964.90	1,474,267.86	3,934,076		3,476,452	

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,359,200.00	1,800,000.00	1,453,000.00	1,440,000	-38.89 %	1,504,000
รวมเงินอุดหนุน	1,359,200.00	1,800,000.00	1,453,000.00	1,440,000		1,504,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,359,200.00	1,800,000.00	1,453,000.00	1,440,000		1,504,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,359,200.00	1,800,000.00	1,453,000.00	1,440,000		1,504,000
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงิน						
อุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000.00	0.00			0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00			0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00			0
รวมงานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ	0.00	15,000.00	0.00			0
รวมแผนงานการศึกษา	3,100,578.60	3,202,964.90	2,927,267.86	5,374,076		4,980,452
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	145,600.00	146,000.00	146,400.00	146,800	1.36 %	148,800
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	25,032.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,632.00	166,000.00	146,400.00	156,800		208,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,670.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	9,170.00	43,410.00	50,000	-20 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,800.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,800.00	10,840.00	53,410.00	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	220,432.00	176,840.00	199,810.00	226,800		278,800

งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
งบลงทุน			0.00	0.00				0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,000.00		0.00	0.00				0
รวมงบลงทุน	58,000.00		0.00	0.00				0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	278,432.00		0.00	0.00	226,800			278,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000.00	49,000.00	22,500.00					0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	49,000.00	22,500.00					0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	49,000.00	22,500.00					0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	70,000.00	49,000.00	22,500.00					0
รวมแผนงานสาธารณสุข	348,432.00	225,840.00	222,310.00					278,800
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	324,383.00	308,640.00	349,560.00	857,880	15.74 %			992,940
เงินประจำตำแหน่ง	4,200.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %			42,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	1,992.00	0.00	0.00					0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	155,388.00	225,360.00	370,392	1.37 %			375,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	26,602.00	36,000.00	60,000	0 %			60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	368,375.00	532,630.00	652,920.00	1,330,272				1,470,420
รวมงบบุคลากร	368,375.00	532,630.00	652,920.00	1,330,272				1,470,420
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %			10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600.00	0.00	0.00	36,000	0 %			36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,850.00	1,900.00	0.00	20,000	0 %			20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	522.00	0.00	0.00					0
รวมค่าตอบแทน	5,972.00	1,900.00	0.00	66,000				66,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	416,730.00	451,677.00	360,800.00	370,000	0 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,330.00	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	0.00	89,000.00	19,680.00	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการจัดล้างทำความสะอาดหลุมบ่อฯ	0.00	0.00	3,500.00			0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,945.00	14,240.00	880.00	50,000	900 %	500,000
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	6,600.00	0.00	0.00			0
รวมค่าใช้จ่าย	430,275.00	103,240.00	396,190.00	480,000		930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,315.00	16,570.00	690.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	41,385.00	133,775.00	265,900.00	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,560.00	181,414.30	5,950.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,088.00	14,438.00	24,376.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	96,500.00	0.00	0.00			0
รวมค่าวัสดุ	171,848.00	346,197.30	296,916.00	260,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	608,095.00	451,337.30	693,106.00	806,000		1,356,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	125,800.00	0	100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0.00	0.00	6,290.00			0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	132,090.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
105-10256005-10000-0000-0000-0000	699,000.00	0.00	0.00			0
105-10256005-10000-0000-0000-0000	63,000.00	0.00	0.00			0
105-10256005-10000-0000-0000-0000	0.00	0.00	1,354,800.00			0

	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	762,000.00	0.00	1,354,800.00				0
	รวมงบลงทุน	762,000.00	0.00	1,486,890.00	0			0
	งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	224,199.24				0
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	224,199.24				0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	224,199.24				0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,738,470.00	983,967.30	3,057,115.24	2,136,272			2,826,420
	งานไฟฟ้าถนน							
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %		80,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	75,000.00	300,000	0 %		300,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	75,000.00	380,000			380,000
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,292.00	290.00	57,950.00	200,000	0 %		200,000
	รวมค่าวัสดุ	64,292.00	290.00	57,950.00	200,000			200,000
	รวมงบดำเนินงาน	64,292.00	290.00	132,950.00	580,000			580,000
	งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	234,353.54	94,493.84	0.00				0
	รวมเงินอุดหนุน	234,353.54	94,493.84	0.00				0
	รวมงบเงินอุดหนุน	234,353.54	94,493.84	0.00				0
	รวมงานไฟฟ้าถนน	298,645.54	94,783.84	132,950.00	580,000			580,000
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,129,794.00	1,165,353.00	725,618.00	1,230,000	0 %		1,230,000
	รวมค่าใช้จ่าย	1,129,794.00	1,165,353.00	725,618.00	1,230,000			1,230,000
	รวมงบดำเนินงาน	1,129,794.00	1,165,353.00	725,618.00	1,230,000			1,230,000
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,129,794.00	1,165,353.00	725,618.00	1,230,000			1,230,000
	รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,166,909.54	2,244,104.14	3,915,683.24	3,946,272			4,636,420

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายละเอียดของงบการบูรณาการตามแผนพัฒนาฯ							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	0.00	430.00	2,894.00	10,000	100 %	20,000	
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	430.00	2,894.00	30,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	430.00	2,894.00	30,000		30,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	15,955.84	0.00	0.00	0.00		0	
รวมเงินอุดหนุน	15,955.84	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,955.84	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,955.84	430.00	2,894.00	30,000		30,000	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายละเอียดของงบการบูรณาการตามแผนพัฒนาฯ							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	34,200.00	0.00	21,740.00	27,000	11.11 %	10,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000	
โครงการส่งเสริมและอุดหนุนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ตำบลลำพูน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	34,200.00	0.00	21,740.00	27,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	34,200.00	0.00	21,740.00	27,000		40,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	34,200.00	0.00	21,740.00	27,000		40,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,155.84	430.00	24,634.00	57,000		70,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของทางราชการหรือรัฐพิธี	3,000.00	1,000.00	27,730.00	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	1,000.00	27,730.00	30,000		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	1,000.00	27,730.00	30,000		20,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	3,000.00	1,000.00	27,730.00	30,000		20,000	
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมกับราชการหน่วยงานอื่น	8,000.00	75,310.00	82,384.00	80,000.00	100 %	50,000	
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. คัพ	27,530.00	18,010.00	20,087.00	100,000	-50 %	50,000	
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ	0.00	0.00	29,050.00	20,000	0 %	20,000	
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ	19,860.00	25,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000	
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	22,500.00	12,320.00	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	85,390.00	140,820.00	143,841.00	240,000		160,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	140,820.00	143,841.00	250,000		170,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	30,000.00	40,000	0 %	40,000	
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	30,000.00	40,000		40,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	30,000.00	40,000		40,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	125,390.00	140,820.00	173,841.00	290,000		210,000	
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการงานประเพณีขวัญข้าว	36,000.00	35,700.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
โครงการงานประเพณีปีใหม่	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000	0 %	5,000	
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	55,000.00	55,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
โครงการงานประเพณีวันทำบุญเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000	
โครงการงานประเพณีสงกรานต์	29,855.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0	
โครงการงานวันกตัญญู	70,000.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000	
โครงการนำเด็กเข้าวัด	12,000.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	55,000.00	54,830.00	0.00	5,000	0 %	5,000	
โครงการสมโภชศาลหลักเมืองลำพูน	20,000.00	15,600.00	2,100.00	5,000	0 %	5,000	
โครงการงานประเพณีสร้างน้ำพอกทานครูเขี้ยว	0.00	30,000.00	0.00			0	
รวมค่าใช้จ่าย	292,855.00	201,130.00	2,100.00	50,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	292,855.00	201,130.00	2,100.00	50,000		50,000	
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	292,855.00	201,130.00	2,100.00	50,000		50,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	421,245.00	342,950.00	203,671.00	370,000		280,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
เครื่องพิมพ์	0.00	19,000.00	0.00	0.00		0	
ตัววัดระยะทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0	
แบบวัดระยะทางแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,000.00	0.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้าง	390,000.00	0.00	0.00				
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน	0.00	930,000.00	0.00				
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอส	0.00	1,030,000.00	0.00				
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกอบ	0.00	662,000.00	0.00				
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน	0.00	296,000.00	0.00				

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	10,000.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	0.00	0.00	35,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	0.00	0.00	35,000		45,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	35,000		45,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,000.00	0.00	25,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	10,000.00	0.00	25,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000		75,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,000.00	114,590.00	100,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,236.00	0.00	95,000.00	100,000	82 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,236.00	99,000.00	209,590.00	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	140,538.00	61,094.00	112,145.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	300,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	140,538.00	61,094.00	412,145.00	130,000		130,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	292,900.23	321,663.08	340,453.51	350,000	0 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	292,900.23	321,663.08	340,453.51	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	439,674.23	481,757.08	962,188.51	680,000		680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา	40,973.00	8,350.00	0.00			0
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ฝ่ายหนานลูกปลา	43,500.00	0.00	0.00			0
ปั้มนสูบน้ำอัตโนมัติ	0.00	6,500.00	46,057.00			0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)	0.00	54,000.00	0.00			0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	37,000.00	0.00			0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,473.00	105,850.00	46,057.00	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	0.00	0.00	0.00			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	0.00	0.00	0.00			
โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2	0.00	486,500.00	0.00			
ซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบ	0.00	32,000.00	0.00			
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญและ						611,000
จ่ายเขตท่อเบบระบบด้วยถังประปา หมู่ 2						
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญและ						1,200,000
จ่ายเขตท่อเบบระบบด้วยถังประปา หมู่ 6						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	518,500.00	0.00			1,811,000
รวมงบลงทุน	84,473.00	624,350.00	46,057.00	50,000		1,861,000
รวมงานกิจการประปา	524,147.23	1,106,107.08	1,008,245.51	730,000		2,541,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	524,147.23	1,106,107.08	1,008,245.51	730,000		2,541,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,094.28	101,104.00	90,136.00	217,956	-41.23 %	128,082
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	5,734,800	3.6 %	5,941,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	796,800	20.48 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	56,000.00	62,500.00	66,000.00	72,000	66.67 %	120,000
สำรองจ่าย	54,000.00	230,281.86	57,600.00	165,647	-100 %	202,106
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	76,000.00	109,600.00	110,016.00	170,106	-17.16 %	141,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (อบต.)	149,550.00	160,020.00	128,315.00	192,385	5.88 %	213,060
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0.00	99,420.00	0.00			0
รวมงบกลาง	417,644.28	762,925.86	452,067.00	7,349,694		7,705,448
รวมงบกลาง	417,644.28	762,925.86	452,067.00	7,349,694		7,705,448
รวมงบกลาง	417,644.28	762,925.86	452,067.00	7,349,694		7,705,448
รวมแผนงานงบกลาง	417,644.28	762,925.86	452,067.00	7,349,694		7,705,448
รวมทุกแผนงาน	18,003,600.17	17,101,434.98	17,007,613.94	31,338,500		34,306,000