

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,227	67,265	110,000	0 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,635	3,735	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,959,800	3,047,600	3,340,000	5.39 %	3,520,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	775,200	816,400	960,000	3.33 %	992,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	114,618	45,843	275,646	-10.26 %	247,370
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินทุนการศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	61,000	44,000	70,000	0 %	70,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	353,234	353,234	6.02 %	374,510
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	352,938	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	4,337,418	4,390,077	5,141,880		5,336,880
รวมงบกลาง	4,337,418	4,390,077	5,141,880		5,336,880
รวมงบกลาง	4,337,418	4,390,077	5,141,880		5,336,880
รวมแผนงานงบกลาง	4,337,418	4,390,077	5,141,880		5,336,880
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	408,000	557,300	24.8 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,504	42,300	183.69 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,504	42,300	183.69 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	64,800	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,507,920	682,920	849,600	34.49 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,192,640	1,222,728	1,577,900		2,194,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,345,745	2,410,221	3,186,000	-6.75 %	2,970,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	21,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	133,133	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,125,840	1,146,600	1,167,000	2.66 %	1,198,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,400	75,060	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,686,985	3,786,014	4,677,000		4,492,960
รวมงบบุคลากร	5,879,625	5,008,742	6,254,900		6,687,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	233,923	110,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	63,000	110,000	-1.82 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,450	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	36,900	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	93,450	333,823	265,000		268,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	782,131	784,810	954,000	-93.71 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,520	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,152	116,742	276,000	41.3 %	390,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น	0	189,967.13	7,023	469.53 %	40,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	3,000	1,500	6,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	4,820	4,800	6,000	0 %	6,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	22,382	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	10,000	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	118,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	350,000	14.29 %	400,000
จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล"	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,695.4	76,833.39	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	882,798.4	1,318,354.52	2,016,023		1,524,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	62,702	64,856	65,000	0 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,740	6,640	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,500	22,977	-12.96 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,154.8	206,220.6	350,000	0 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,320	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,200	29,118	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	249,796.8	317,654.6	487,977		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	597,046.01	693,458.77	872,000	2.06 %	890,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,412.4	1,386.72	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	360	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,759.2	94,759.2	95,000	0 %	95,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	693,577.61	789,604.69	973,000		1,001,000
รวมงบดำเนินงาน	1,919,622.81	2,759,436.81	3,742,000		3,273,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	5,900	0	32,500	0 %	32,500
เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก	0	9,800	15,000	-100 %	0

เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	90,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์	7,990	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู	0	0	18,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู	0	0	16,000	-100 %	0
โซฟาไม้	0	0	13,000	0 %	13,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	17,100	17,100	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	4,700	17,100	-100 %	0
โต๊ะประชุม	11,700	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	6,300	4,200	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา 7	0	0	0	100 %	8,600
แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำร้อน	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,890	92,200	134,200		94,100
รวมงบลงทุน	121,890	92,200	134,200		94,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	20,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,941,137.81	7,860,378.81	10,151,100		10,074,140

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,061,220	1,139,600	1,344,670	5.64 %	1,420,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,110	330	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,200	238,560	257,000	7 %	275,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,600	330,000	344,000	4.07 %	358,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,240	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,651,260	1,751,270	1,988,000		2,095,560
รวมงบบุคลากร	1,651,260	1,751,270	1,988,000		2,095,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	6,300	4,800	25,000		15,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,754.4	92,307	446,000	-22.42 %	346,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,628	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS)	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS)	0	400,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550	7,380	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,304.4	516,315	636,000		636,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,681	39,688.9	50,000	40 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,822.66	2,433.89	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,800	57,640	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	52,303.66	99,762.79	145,000		150,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,748.3	1,363.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,748.3	1,363.5	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	118,656.36	622,241.29	856,000		851,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500	11,400	11,400	50 %	17,100
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,800	23,000	0	100 %	72,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	22,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	2,500	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	83,300	40,900	18,400		100,700
รวมงบลงทุน	83,300	40,900	18,400		100,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,853,216.36	2,414,411.29	2,862,400		3,047,260

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,794,354.17	10,274,790.1	13,368,820		13,476,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	13,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	13,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	13,500	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	25,200	36,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	25,200	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	9,548	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	336	336	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	336	672	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	102,414.25	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,086.25	10,556	19,000		219,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	4,850	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,850	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	143,936.25	35,756	75,000		275,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		13,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		13,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	143,936.25	35,756	75,000		288,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	143,936.25	49,256	75,000		288,000

แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		85,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0		85,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การ บริหารส่วนตำบลลำภูรา (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	15,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	15,000		85,000

แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	2,211	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	3,327	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	36,106.6	37,951.1	0	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	60,000	0 %	60,000

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	21,431	33,630	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,748.6	74,908.1	111,000		111,000
รวมงบดำเนินงาน	59,748.6	74,908.1	111,000		111,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท)	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	59,748.6	74,908.1	291,000		291,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	59,748.6	74,908.1	291,000		291,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	0	53,520	0	0 %	0

โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,520	63,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	53,520	63,000		140,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	53,520	63,000		140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	53,520	63,000		140,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	740,579	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,880	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,095,459	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,095,459	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,500	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,763.7	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	177,763.7	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,730	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	74,655	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,224.7	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	231,809.7	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	417,073.4	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ)	62,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านไฟฟ้า	8,595	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,595	0	0		0
รวมงบลงทุน	104,595	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,617,127.4	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งกระจกสองโค้งถนนสายहारजिनเคा-สไใหญ่ หมู่ที่ 5	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	10,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	10,000	0	0		0

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการจัดการขยะในชุมชน	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	13,543	11,323	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,543	11,323	25,000		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,950	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,950	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	13,543	31,273	65,000		265,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,543	31,273	65,000		265,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,640,670.4	31,273	65,000		265,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการ Big Cleaning Day	9,897.65	8,553.86	0	0 %	0
โครงการ อบต. พบประชาชน "เวทีประชาคม"	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	403	403	0	0 %	0
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”	0	1,359	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสตรี	0	0	0	100 %	280,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ	0	21,578	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอาชีพทางการเกษตร	0	27,720	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอาชีพทางการเกษตร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,300.65	59,613.86	100,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	10,300.65	59,613.86	100,000		365,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,300.65	59,613.86	100,000		365,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,300.65	59,613.86	100,000		365,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	0	0	160,000	25 %	200,000
โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	26,000	150 %	65,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬา แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	44,683	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,683	0	231,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	44,683	0	231,000		310,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	44,683	0	231,000		310,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	23,000	0 %	23,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	69,000		69,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	69,000		69,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	69,000		69,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	44,683	0	300,000		379,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	749,820	1,103,000	3 %	1,136,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	301,080	314,000	4.14 %	327,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	22,000	0 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,116,900	1,481,000		1,527,100
รวมงบบุคลากร	0	1,116,900	1,481,000		1,527,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,500	30,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	183,707	338,000	0.59 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,900	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	199,607	558,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	4,890	150,000	-86.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	87,715	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	73,239	100,000	20 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	45,873.1	80,000	25 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	30,000	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	4,000	25 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	241,717.1	486,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	448,824.1	1,075,000		1,031,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	37,900

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต วางซ้อนกับตู้ 6 ลิ้นชัก 1 บาน	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ)	0	0	58,000	2.41 %	59,400
มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	35,900	57,000	4.39 %	59,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	28,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,900	115,000		227,800
รวมงบลงทุน	0	35,900	115,000		227,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,601,624.1	2,671,000		2,785,900
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ลำภูรา	0	0	250,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคีพัฒนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3,5	0	0	1,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคีพัฒนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3,5	0	0	0	100 %	343,000	
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายบนควน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9	0	0	400,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาประชาคม - สระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	89,000	
โครงการปรับปรุงถนนสายสระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	436,000	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายบ้านนายมบุญ สีนา หมู่ที่ 1	0	0	183,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8	0	0	67,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8,3	0	0	465,000	-100 %	0	

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายซอยห้วยก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 3	0	0	311,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดินบริเวณด้านหลัง ที่ทำการ อบต.ลำภูรา พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายซอยคุณนัด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งเขาน้อย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	376,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายนาหนองตรุด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	369,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายบนควน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	492,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว – หารจิ้นเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	0	450,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายหน้าที่ทำการ อบต.ลำภูรา	0	307,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสายทุ่งผักหวาน หมู่ที่ 3	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	88,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	88,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	757,000	2,680,000		2,693,000
รวมงบลงทุน	0	757,000	2,680,000		2,693,000
รวมงานก่อสร้าง	0	757,000	2,710,000		2,723,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,358,624.1	5,381,000		5,508,900
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาใหม่ถนนสายสี่ใหญ่ - ปากคม หมู่ที่ 8	0	0	171,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	171,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	171,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	171,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	171,000		0
รวมทุกแผนงาน	16,031,111.07	17,292,062.16	24,971,700		26,135,500