

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูราอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,893,637.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 19,898,079.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,817,192.66 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 75,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 20,232,930.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,849.27	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	83,785.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	84,648.44	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	449,239.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	18,101.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,135,891.66	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,447,416.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,865.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 16,880,887.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,949,691.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,572,620.67	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,718,515.40	บาท
งบลงทุน	จำนวน	610,050.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	10,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,865.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,816,216.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

### 1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	13,849.27	113,000.00	113,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	83,785.50	101,500.00	114,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	84,648.44	60,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	449,239.00	470,000.00	470,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,101.00	45,000.00	46,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>649,623.21</b>	<b>789,500.00</b>	<b>804,300.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	13,135,891.66	16,857,400.00	16,857,400.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>13,135,891.66</b>	<b>16,857,400.00</b>	<b>16,857,400.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,447,416.00	6,490,488.00	7,309,888.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>6,447,416.00</b>	<b>6,490,488.00</b>	<b>7,309,888.00</b>
<b>รวม</b>	<b>20,232,930.87</b>	<b>24,137,388.00</b>	<b>24,971,588.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,949,691.00	5,142,028.00	5,118,628.00
งบบุคลากร	8,572,620.67	9,816,160.00	10,757,460.00
งบดำเนินงาน	3,718,515.40	6,482,000.00	6,772,000.00
งบลงทุน	610,050.00	2,487,200.00	2,133,500.00
งบเงินอุดหนุน	10,000.00	190,000.00	190,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>16,880,877.07</b>	<b>24,137,388.00</b>	<b>24,971,588.00</b>

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,494,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	203,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	115,000
แผนงานสาธารณสุข	374,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	63,000
แผนงานเคหะและชุมชน	45,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	184,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,299,440
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,118,628
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>24,971,588</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,118,628	5,118,628
งบกลาง		5,118,628	5,118,628
	รวม	5,118,628	5,118,628

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,924,100	2,041,600	355,320	9,321,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,441,900	0	0	2,441,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,482,200	2,041,600	355,320	6,879,120
งบดำเนินงาน		4,029,000	1,019,000	0	5,048,000
ค่าตอบแทน		445,000	25,000	0	410,000
ค่าใช้สอย		2,296,000	872,000	0	3,218,000
ค่าวัสดุ		397,000	72,000	0	469,000
ค่าสาธารณูปโภค		891,000	50,000	0	941,000
งบลงทุน		73,900	41,600	0	115,500
ค่าครุภัณฑ์		73,900	41,600	0	115,500
งบเงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	0	0	10,000
	รวม	11,037,000	3,102,200	335,320	14,494,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		203,000	203,000
	ค่าตอบแทน	36,000	36,000
	ค่าใช้สอย	162,000	162,000
	ค่าวัสดุ	5,000	5,000
	รวม	203,000	203,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	30,000	115,000
	ค่าใช้สอย	85,000	30,000	115,000
	รวม	85,000	30,000	115,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		194,000	194,000
	ค่าตอบแทน	120,000	120,000
	ค่าใช้สอย	74,000	74,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
	เงินอุดหนุน	180,000	180,000
	รวม	374,000	374,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		63,000	63,000
ค่าใช้จ่าย		63,000	63,000
	รวม	63,000	63,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้จ่าย		25,000	25,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	45,000	45,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		75,000	75,000
ค่าใช้จ่าย		75,000	75,000
	รวม	75,000	75,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	24,000	184,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	24,000	184,000
	รวม	160,000	24,000	184,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>1,436,440</b>	0	<b>1,436,440</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,436,440	0	1,436,440
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>815,000</b>	<b>30,000</b>	<b>845,000</b>
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		308,000	30,000	338,000
ค่าวัสดุ		476,000	0	476,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	1,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>36,000</b>	<b>1,982,000</b>	<b>2,018,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		36,000	0	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,982,000	1,982,000
	<b>รวม</b>	<b>2,287,440</b>	<b>2,012,00</b>	<b>4,299,440</b>

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา และโดยอนุมัติของนายอำเภอห้วยยอด

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,971,588 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,971,588 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,494,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	203,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	115,000
แผนงานสาธารณสุข	374,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	63,000
แผนงานเคหะและชุมชน	45,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	184,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,299,440
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	5,118,628
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>24,971,588</b>

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภูราปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภูรามีน้หน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ชนะ ด้วนราม

(นายชนะ ด้วนราม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อนุมัติ

(ลงนาม) สำคัญ อรทัย

(นายสำคัญ อรทัย)

ตำแหน่ง นายอำเภอห้วยยอด

**รายงานประมาณการรายรับ**  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  
 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	68,905.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	18,078.72	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,647.27	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	5,960.00	6,202.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>92,943.72</b>	<b>13,849.27</b>	<b>113,000.00</b>		<b>113,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ ขายสุรา	485.00	485.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการพนัน	991.00	680.00	1,200.00	0.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล ฝอย	76,350.00	77,025.00	77,700.00	2.96 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ทะเบียนพาณิชย์	580.00	220.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชุด ดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจรทางบก	0.00	500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00

ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	3,900.00	1,800.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	215.00	1,055.50	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,312.75	1,020.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>84,333.75</b>	<b>83,785.50</b>	<b>101,500.00</b>		<b>114,800.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ดอกเบี้ย	105,750.26	84,648.44	60,000.00	0.00 %	60,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>105,750.26</b>	<b>84,648.44</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>					
รายได้จากประปา	429,356.00	449,239.00	470,000.00	0.00 %	470,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชย์</b>	<b>429,356.00</b>	<b>449,239.00</b>	<b>470,000.00</b>		<b>470,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัด จ้าง	29,000.00	8,500.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่าย เอกสาร	60.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	58,603.00	9,601.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>87,663.00</b>	<b>18,101.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>46,500.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
ภาษีรถยนต์	326,881.37	328,608.52	325,000.00	0.00 %	325,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,154,538.19	9,434,041.28	11,825,000.00	0.00 %	11,825,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	953,833.76	945,837.86	1,310,000.00	0.00 %	1,310,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,726.94	26,101.09	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,056,088.84	1,800,284.41	2,545,000.00	0.00 %	2,545,000.00

ค่าภาคหลวงและ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้	21.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	20,799.03	18,777.99	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,097.59	15,969.51	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	529,644.00	565,241.00	731,300.00	0.00 %	731,300.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำ บาดาล	540.00	1,030.00	1,100.00	0.00 %	1,100.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>14,086,170.97</b>	<b>13,135,891.66</b>	<b>16,857,400.00</b>		<b>16,857,400.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,032,886.00	6,447,416.00	6,490,488.00	12.62 %	7,309,888.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,032,886.00</b>	<b>6,447,416.00</b>	<b>6,490,488.00</b>		<b>7,309,888.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>20,919,103.70</b>	<b>20,232,930.87</b>	<b>24,137,388.00</b>		<b>24,971,588.00</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,971,588 บาท แยกเป็น

### รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	113,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีป้าย	จำนวน	7,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>114,800</b>	<b>บาท</b>
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	600	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,200	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท

<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>ประมาณการไว้รองรับ โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน</p>	จำนวน	1,000	บาท
<p>ประมาณการไว้รองรับ โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</p>	จำนวน	1,500	บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก</p>	จำนวน	1,500	บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าปรับการผิดสัญญา</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	จำนวน	4,500	บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p>	จำนวน	1,500	บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ</p>	จำนวน	1,500	บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p><b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b></p>	<b>รวม</b>	<b>60,000</b>	<b>บาท</b>
<p>ดอกเบี้ย</p>	จำนวน	60,000	บาท
<p>ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ</p>			

<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>470,000</b>	<b>บาท</b>
รายได้จากประปา	จำนวน	470,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>46,500</b>	<b>บาท</b>
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,500	บาท
ประมาณการไว้รองรับ โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>16,857,400</b>	<b>บาท</b>
ภาษีรถยนต์	จำนวน	325,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,825,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,310,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	65,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,545,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	731,300	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,100	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>7,309,888</b>	<b>บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,309,888	บาท
-เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้สูงอายุ			
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เป็ยยังชีพคนพิการ			
-เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			
-เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน			
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า			
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ			
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ			

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  
 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,876	83,621	95,000	15.79 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,872	3,640	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,584,100	2,768,600	3,480,000	-7.18 %	3,230,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	692,000	741,600	849,600	1.34 %	861,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	4,848	77,600	363,959	0.94 %	367,394
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	353,234
เงินทุนการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	40,554	43,038	61,000	14.75 %	70,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำภูรา	60,000	60,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	149,063.82	159,592	352,938	-100 %	0

	รวมงบกลาง	3,636,313.82	3,949,691	5,329,497		5,118,628
	รวมงบกลาง	3,636,313.82	3,949,691	5,329,497		5,118,628
	รวมงบกลาง	3,636,313.82	3,949,691	5,329,497		5,118,628
	รวมแผนงานงบกลาง	3,636,313.82	3,949,691	5,329,497		5,118,628
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	557,300	-100 %	0
	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	557,300
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,300	0 %	42,300
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,300	0 %	42,300
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,606,529	1,540,800	1,713,600	0 %	1,713,600
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,291,249</b>	<b>2,225,520</b>	<b>2,441,900</b>		<b>2,441,900</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,127,240	2,179,038	2,731,260	3.4 %	2,824,200
	เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,069,920	1,105,200	1,280,000	13.28 %	1,450,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,340	96,000	100,000	-24 %	76,000
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,437,500</b>	<b>3,512,238</b>	<b>4,243,260</b>		<b>4,482,200</b>
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,728,749</b>	<b>5,737,758</b>	<b>6,685,160</b>		<b>6,924,100</b>

งบดำเนินงาน					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	262,000	-3.82 %	252,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,600	20,000	400 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	33,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,514</b>	<b>39,100</b>	<b>375,000</b>		<b>445,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,633	542,219	964,000	-1.04 %	954,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	15,350	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	136,230	111,595	280,000	-46.43 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	3,500	3,000	6,000	0 %	6,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	4,500	4,820	6,000	0 %	6,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	173,800	103,200	200,000	0 %	200,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	220,503	330,153	223,531	56.58 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,805.58	199,329.91	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>970,971.58</b>	<b>1,309,666.91</b>	<b>2,284,531</b>		<b>2,296,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	48,688	61,012	63,000	3.17 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,463	5,502	12,000	25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-30 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,819.3	193,309.8	280,000	0 %	280,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,180	37,250	37,000	-18.92 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	18,950	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>253,150.3</b>	<b>316,023.8</b>	<b>402,000</b>		<b>397,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	700,246.92	724,377.07	790,000	0 %	790,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,532.24	1,361.04	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,019.02	1,518.64	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,759.2	94,759.2	95,000	0 %	95,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>800,557.38</b>	<b>822,015.95</b>	<b>891,000</b>		<b>891,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,054,193.26</b>	<b>2,486,806.66</b>	<b>3,952,531</b>		<b>4,029,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	0	0	5,900	-100 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก	0	0	0	100 %	9,000

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	53,000	0	0	0 %	0
ตู้ 2 บานกระจกเปิด	0	4,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	100 %	17,700
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	100 %	4,300
โต๊ะประชุม	0	0	11,700	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	6,300	-33.33 %	4,200
โต๊ะโล่งขาเหล็ก	0	0	0	100 %	6,700
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดงานดาวเทียม	2,900	0	0	0 %	0
โทรทัศน์	12,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	6,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจ้างเหมาจัดทำผ้าเต็นท์	77,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	289,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	458,780	60,200	121,900		73,900
รวมงบลงทุน	458,780	60,200	121,900		73,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,271,722.26	8,314,764.66	10,789,591		11,037,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	706,080	976,962.67	1,089,000	29.53 %	1,410,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	237,000	8.44 %	257,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,120	302,640	317,000	4.73 %	332,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,720	16,200	18,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,268,580</b>	<b>1,550,502.67</b>	<b>1,703,000</b>		<b>2,041,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,268,580</b>	<b>1,550,502.67</b>	<b>1,703,000</b>		<b>2,041,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>22,085</b>	<b>13,050</b>	<b>35,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,748	61,502	250,000	35.2 %	338,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,899	26,579.68	250,000	-60 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	450,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS)	0	0	0	100 %	404,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	4,300	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,747</b>	<b>542,381.68</b>	<b>530,000</b>		<b>872,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	32,998	25,091.9	50,000	-40 %	30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,998.4	6,197.55	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,900	39,350	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>79,896.4</b>	<b>70,639.45</b>	<b>102,000</b>		<b>72,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	20,649.2	73,100	-31.6 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>20,649.2</b>	<b>73,100</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>147,728.4</b>	<b>646,720.33</b>	<b>740,100</b>		<b>1,019,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500	0	16,500	-28.48 %	11,800
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ ชุด	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	3,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	0 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,150	2,500	0 %	2,500
จอภาพแบบ LED	3,850	0	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	44,850	2,150	83,900		41,600
รวมงบลงทุน	44,850	2,150	83,900		41,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,461,158.4	2,199,373	2,527,000		3,102,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,732,880.66	10,514,137.66	13,316,591		14,494,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	8,153	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	14,473	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,626	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	22,626	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	22,626	0	10,000		0

<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	18,000	36,000	0 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,000</b>	<b>18,000</b>	<b>36,000</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	336	336	1,000	0 %	1,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	336	0	1,000	0 %	1,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	0	0	181,000	-17.13 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>672</b>	<b>336</b>	<b>183,000</b>		<b>162,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,672</b>	<b>18,336</b>	<b>224,000</b>		<b>203,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>36,672</b>	<b>18,336</b>	<b>224,000</b>		<b>203,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>59,298</b>	<b>18,336</b>	<b>234,000</b>		<b>203,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,421	61,640	85,000	0 %	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,421	61,640	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	60,421	61,640	85,000		85,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	60,421	61,640	85,000		85,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กและเยาวชน	26,815	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลลำภูรา “กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	12,120	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,935	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	38,935	0	50,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	38,935	0	50,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	99,356	61,640	135,000		115,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	66.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,748	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	3,600	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	35,988.6	35,081.4	38,000	0 %	38,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	27,367	29,791	31,400	1.91 %	32,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>66,103.6</b>	<b>64,872.4</b>	<b>73,000</b>		<b>74,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>66,103.6</b>	<b>64,872.4</b>	<b>145,000</b>		<b>194,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท)	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท)	0	0	180,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>66,103.6</b>	<b>64,872.4</b>	<b>325,000</b>		<b>374,000</b>

รวมแผนงานสาธารณสุข	66,103.6	64,872.4	325,000		374,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	45,020	0	63,000	0 %	63,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,020	0	63,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	45,020	0	63,000		63,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	45,020	0	63,000		63,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	45,020	0	63,000		63,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	882,060	937,020	953,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,560	276,120	313,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,100	29,220	30,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,224,720	1,284,360	1,338,000		0
รวมงบบุคลากร	1,224,720	1,284,360	1,338,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,774	7,950	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,774</b>	<b>7,950</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,980	18,800	110,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,942	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายแสดงเขต อบต.	72,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,452.08	114,560	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>133,874.08</b>	<b>133,360</b>	<b>230,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,885	0	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,567	94,359	80,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	38,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	66,878	54,326.91	80,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,283.5	49,258.38	60,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,120	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	655	0	15,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	2,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>262,268.5</b>	<b>207,064.29</b>	<b>350,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>0</b>

	รวมงบดำเนินงาน	403,916.58	348,374.29	621,000		0
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
	ปั้มสูบน้ำสารเคมี	0	0	30,000	-100 %	0
	มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ)	0	0	65,000	-100 %	0
	มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) ขนาด 1 แรงม้า	0	16,000	0	0 %	0
	มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) ขนาด 1.5 แรงม้า	0	19,000	0	0 %	0
	มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) ขนาด 2 แรงม้า	0	50,000	0	0 %	0
	มอเตอร์สูบน้ำแบบหยดโข่ง	62,186	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
	สวานไฟฟ้า	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,186</b>	<b>107,000</b>	<b>138,300</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	โครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตศาลาเอนกประสงค์ อบต.ลำภูรา	0	0	109,000	-100 %	0
	<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,000</b>		<b>0</b>

	รวมงบลงทุน	62,186	107,000	247,300		0
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,690,822.58	1,739,734.29	2,206,300		0
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
		0	0	30,000	-100 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		0
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		0
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)						
		0	0	88,000	-100 %	0
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกยาง (ตอน 1) หมู่ที่ 5	480,000	0	0	0 %	0
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง ตอน 3 หมู่ที่ 5	0	0	316,000	-100 %	0
	โครงการติดตั้งกระจกส่องโค้งถนนสายหารจินเค้า-ไสใหญ่ หมู่ที่ 5	0	0	10,000	-100 %	0
	โครงการบุกเบิกถนนสายพรุบัว ซอย 2 หมู่ที่ 8	0	0	93,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายปากชนะ หมู่ที่ 8	499,000	0	0	0 %	0
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	0	0	496,000	-100 %	0
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) หมู่ที่ 4	0	440,700	0	0 %	0

โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาและติดตั้งระบบถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9	0	0	359,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาและติดตั้งระบบถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	134,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาและระบบถังกรองพร้อมท่อเมนจ่าย หมู่ที่ 8	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ตอน 3 หมู่ที่ 3	0	0	496,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>979,000</b>	<b>440,700</b>	<b>2,169,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>979,000</b>	<b>440,700</b>	<b>2,169,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>979,000</b>	<b>440,700</b>	<b>2,199,000</b>		<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	4,032	16,446	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,032</b>	<b>16,446</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	24,000	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	25,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,000</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,032</b>	<b>40,446</b>	<b>25,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>29,032</b>	<b>40,446</b>	<b>25,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,698,854.58</b>	<b>2,220,880.29</b>	<b>4,430,300</b>		<b>45,000</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	11,267.94	6,578.72	12,000	0 %	12,000
โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	1,050	1,050	1,500	0 %	1,500
โครงการจัดนิทรรศการ "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)"	0	625	1,500	0 %	1,500
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ	37,320	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอาชีพทางการเกษตร	8,540	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,177.94	8,253.72	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	58,177.94	8,253.72	75,000		75,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	58,177.94	8,253.72	75,000		75,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	58,177.94	8,253.72	75,000		75,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชนและประชาชน	135,700	0	160,000	0 %	160,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬา แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	44,903	42,383	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	180,603	42,383	205,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	180,603	42,383	205,000		160,000

	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	180,603	42,383	205,000		160,000
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	18,734	0	23,000	0 %	23,000
	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	1,086	683	1,000	0 %	1,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,820</b>	<b>683</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,820</b>	<b>683</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>
	<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>19,820</b>	<b>683</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>
	<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>200,423</b>	<b>43,066</b>	<b>229,000</b>		<b>184,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,060,440
	เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	310,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,436,440</b>
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,436,440</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	138,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>308,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	150,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	70,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	12,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	4,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>476,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>815,000</b>	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	100 %	36,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		36,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0		36,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,287,440	
งานก่อสร้าง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	100 %	88,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามัคคีพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3,5	0	0	0	100 %	497,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ ซอย 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	140,000	
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	500,000	

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - ทารจีนเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายหน้าทำการ อบต.ลำภูรา	0	0	0	100 %	307,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,982,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,982,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,012,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		4,299,440
รวมทุกแผนงาน	16,596,427.6	16,880,877.07	24,137,388		24,971,588