

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	557,300	139,325	139,325	139,325	139,325
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,300	10,575	10,575	10,575	10,575
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,300	10,575	10,575	10,575	10,575
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	21,600	21,600	21,600	21,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	428,400	428,400	428,400	428,400
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,441,900</b>	<b>610,475</b>	<b>610,475</b>	<b>610,475</b>	<b>610,475</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,731,260	675,000	675,000	690,630	690,630
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,280,000	320,000	320,000	320,000	320,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,243,260</b>	<b>1,053,000</b>	<b>1,053,000</b>	<b>1,068,630</b>	<b>1,068,630</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,685,160</b>	<b>1,663,475</b>	<b>1,663,475</b>	<b>1,679,105</b>	<b>1,679,105</b>

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262,000	-	-	-	262,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	33,000	8,250	8,250	8,250	8,250
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>375,000</b>	<b>28,250</b>	<b>28,250</b>	<b>28,250</b>	<b>290,250</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	964,000	241,000	241,000	241,000	241,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	-	-	2,500	2,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	280,000	40,000	40,000	100,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000	-	-	-	400,000
ค่าพวงมาลัยฯ	6,000	1,000	1,000	2,000	2,000
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ฯคุณธรรมจริยธรรม	200,000	-	-	-	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา	400,000	-	-	400,000	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,461,000</b>	<b>333,500</b>	<b>333,500</b>	<b>797,000</b>	<b>997,000</b>

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,000	-	20,000	40,000	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000	-	12,000	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	-	5,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	-	-	40,000	-
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>402,000</b>	<b>70,000</b>	<b>102,000</b>	<b>155,000</b>	<b>75,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	790,000	197,500	197,500	197,500	197,500
ค่าบริการโทรศัพท์	3,000	750	750	750	750
ค่าบริการไปรษณีย์	3,000	-	-	-	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000	23,750	23,750	23,750	23,750
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>891,000</b>	<b>222,000</b>	<b>222,000</b>	<b>222,000</b>	<b>225,000</b>
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	5,900	-	5,900	-	-
โต๊ะประชุม	11,700	-	11,700	-	-
โต๊ะพับอเนกประสงค์	6,300	-	6,300	-	-
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,900</b>	<b>-</b>	<b>23,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	-	-	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	15,000	4,000	-	-	11,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>35,000</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	25,000	25,000	75,000	125,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	250,000	-	-	100,000	150,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	30,000	-	-	15,000	15,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>530,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>190,000</b>	<b>290,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,000	-	20,000	10,000	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000	-	-	-	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	-	-	10,000	30,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>102,000</b>	<b>2,500</b>	<b>22,500</b>	<b>22,500</b>	<b>54,500</b>
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>100,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500	-	-	-	16,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	-	23,000	-	-
เครื่องพิมพ์Multifuctionเลเซอร์	15,000	-	15,000	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	-	2,500	-	-
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>	<b>57,000</b>	<b>-</b>	<b>40,500</b>	<b>-</b>	<b>16,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,527,000</b>	<b>470,250</b>	<b>526,750</b>	<b>675,250</b>	<b>854,750</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	10,000	-	-	-	10,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย	36,000	-	18,000	18,000	-
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>36,000</b>	<b>-</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>-</b>
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	1,000	-	1,000	-	-
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,000	-	-	1,000	-
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนลำภูรา	210,000	-	210,000	-	-
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>212,000</b>	<b>-</b>	<b>211,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	5,000	-	5,000	-	-
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>253,000</b>	<b>-</b>	<b>234,000</b>	<b>19,000</b>	<b>-</b>
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินการ					





รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>72,000</b>	-	-	-	<b>72,000</b>
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	38,000	-	-	38,000	-
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	35,000	-	-	35,000	-
<b>รวมหมวดค่าใช้สอย</b>	<b>73,000</b>	-	-	<b>73,000</b>	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	-	-	-	180,000
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>180,000</b>	-	-	-	<b>180,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>325,000</b>	-	-	<b>73,000</b>	<b>252,000</b>
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	63,000	-	-	-	63,000

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>63,000</b>	-	-	-	<b>63,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>63,000</b>	-	-	-	<b>63,000</b>
แผนงานเคหะชุมชน					
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,043,000	246,030	174,570	311,200	311,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,500	10,500	10,500	10,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,000	78,250	78,250	78,250	78,250
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,428,000</b>	<b>342,280</b>	<b>270,820</b>	<b>407,450</b>	<b>407,450</b>
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	-	-	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	-	-	10,000	10,000
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน</b>	<b>40,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,000	-	-	10,000	10,000

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	100,000	-	30,000	30,000	40,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>140,000</b>	<b>5,000</b>	<b>35,000</b>	<b>45,000</b>	<b>55,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	140,000	-	-	70,000	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000	-	80,000	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,000	-	-	19,000	19,000
วัสดุก่อสร้าง	80,000	-	80,000	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	-	-	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000	-	-	15,000	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	-	-	15,000	-
วัสดุอื่น	2,000	-	-	-	2,000
<b>รวมหมวดค่าวัสดุ</b>	<b>440,000</b>	<b>15,000</b>	<b>175,000</b>	<b>134,000</b>	<b>116,000</b>
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	-	-	-	1,000
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	-	-	-	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ปั๊มสูบน้ำจ่ายสารเคมี	30,000	-	-	30,000	-
มอเตอร์สูบน้ำบาดาล	65,000	-	-	65,000	-
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านไฟฟ้า	9,000	-	-	-	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	-	22,000	-	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	4,300	-	4,300	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	-	2,500	-	-
<b>รวมหมวดค่าครุภัณฑ์</b>	<b>138,300</b>	<b>-</b>	<b>28,800</b>	<b>95,000</b>	<b>14,500</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					
โครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตศาลาเอนกประสงค์	109,000	-	-	109,000	-
<b>รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>109,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109,000</b>	<b>-</b>
<b>รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน</b>	<b>2,296,300</b>	<b>362,280</b>	<b>509,620</b>	<b>800,450</b>	<b>623,950</b>
งานไฟฟ้าและถนน					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	-	-	-	30,000
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	88,000	-	-	-	88,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง ตอน 3 หมู่ที่ 5	316,000	-	-	-	316,000
โครงการบุกเบิกถนนสายพรวัว ซอย 2 หมู่ที่ 8	93,000	-	-	93,000	-
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีต ถนนสายห้วยก ซอย 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	496,000	-	-	-	496,000
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาและติดตั้ง ระบบถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9	359,000	-	-	-	359,000
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาและติดตั้ง ระบบถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 5	134,000	-	-	-	134,000
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาและระบบ ถังกรองพร้อมท่อเมนจ่าย หมู่ที่ 8	177,000	-	-	-	177,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย ทุ่งผักหวาน ตอน 3 หมู่ที่ 3	496,000	-	-	-	496,000
<b>รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,159,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,000</b>	<b>2,066,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและถนน</b>	<b>2,189,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,000</b>	<b>2,096,000</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ					

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	25,000	-	-	25,000	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	25,000	-	-	25,000	-
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	12,000	-	3,000	-	9,000
โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	1,500	-	-	1,500	-
โครงการ จัดนิทรรศการ"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล"	1,500	-	-	1,500	-
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ	30,000	-	-	-	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพทางการเกษตร	30,000	-	-	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	75,000	-	3,000	3,000	69,000
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>75,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>69,000</b>
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชน และประชาชน	160,000	-	-	160,000	-
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬา แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน	45,000	45,000	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	205,000	45,000	-	160,000	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	205,000	45,000	-	160,000	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	23,000	-	-	23,000	-
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	1,000	-	1,000	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	24,000	-	1,000	23,000	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	24,000	-	1,000	23,000	-
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบประกันสังคม	95,000	23,750	23,750	23,750	23,750

รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,000	-	5,000	-	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,480,000	870,000	870,000	870,000	870,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	849,600	212,400	212,400	212,400	212,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
สำรองจ่าย	363,959	-	100,000	-	263,959
รายการตามข้อผูกพัน					
เงินทุนการศึกษา	10,000	-	-	-	10,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่อบต.ลำภูรา	50,000	-	50,000	-	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำภูรา	100,000	-	-	-	100,000
เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	176,469	176,469	-	-	-
รวมหมวดงบกลาง	5,142,028	1,285,619	1,264,150	1,109,150	1,483,109
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>5,142,028</b>	<b>1,285,619</b>	<b>1,264,150</b>	<b>1,109,150</b>	<b>1,483,109</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>24,137,388</b>	<b>4,500,374</b>	<b>5,046,645</b>	<b>5,862,205</b>	<b>8,728,164</b>