

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,265	86,013	110,000	0 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,735	1,953	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,047,600	3,114,500	3,520,000	7.1 %	3,770,000
เบี้ยยังชีพพิการ	816,400	824,000	992,000	-0.2 %	990,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	18,000	-33.33 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	45,843	0	247,370	-1.26 %	244,260
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา	44,000	44,000	70,000	-11.43 %	62,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	353,234	353,234	374,510	4.3 %	390,600

รวมงบกลาง	4,390,077	4,435,700	5,336,880		5,583,860
รวมงบกลาง	4,390,077	4,435,700	5,336,880		5,583,860
รวมงบกลาง	4,390,077	4,435,700	5,336,880		5,583,860
รวมแผนงานงบกลาง	4,390,077	4,435,700	5,336,880		5,583,860
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	408,000	514,080	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,504	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,504	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	682,920	834,062	1,142,640	0 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,222,728	1,518,782	2,194,080		2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,410,221	2,803,920	2,970,960	18.85 %	3,530,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	133,133	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,146,600	1,166,160	1,198,000	-1.5 %	1,180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,060	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,786,014	4,294,080	4,492,960		5,034,880
รวมงบบุคลากร	5,008,742	5,812,862	6,687,040		7,228,960

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	233,923	107,544	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	1,000	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	100,000	0 %	100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	63,000	96,000	108,000	66.67 %	180,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	36,900	28,100	20,000	150 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	333,823	231,644	268,000		351,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	784,810	127,731	60,000	0 %	60,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,520	1,390	0	0 %	0	
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	6,000	0 %	6,000	
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,742	223,741	390,000	-10.26 %	350,000	

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น	189,967.13	7,023.36	40,000	0 %	40,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,500	3,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	200,000	-10 %	180,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	4,800	4,840	6,000	0 %	6,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	22,382	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	4,961	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	118,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อัน ดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	142,403	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อัน ดีภายในองค์กร ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน	0	207,533	361,100	10.77 %	400,000
จัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล"	0	1,321	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,833.39	96,095.85	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,318,354.52	820,039.21	1,485,100		1,264,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,856	64,967	65,000	0 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,200	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,640	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,500	7,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,220.6	190,664.4	350,000	0 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,320	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,118	29,300	62,500	12 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	317,654.6	292,731.4	524,700		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	693,458.77	866,839.19	890,000	0 %	890,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,386.72	1,376.02	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	754	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,759.2	94,759.2	95,000	0 %	95,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	789,604.69	963,728.41	1,004,000		1,004,000
รวมงบดำเนินงาน	2,759,436.81	2,308,143.02	3,281,800		3,139,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	0	32,500	32,500	-100 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก	9,800	5,800	0	0 %	0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู	0	0	0	100 %	19,500
โซฟาไม้	0	8,500	13,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	17,100	17,100	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	4,700	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	4,200	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา 7	0	0	8,600	-100 %	0
แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	0	0	40,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำร้อน	0	3,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,200	67,890	94,100		31,500
รวมงบลงทุน	92,200	67,890	94,100		31,500

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอห้วยยอด	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,860,378.81	8,208,895.02	10,082,940		10,419,460
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,139,600	1,337,220	1,420,560	7.94 %	1,533,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,110	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	275,000	5.45 %	290,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330,000	342,960	358,000	-3.35 %	346,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,751,270	1,972,650	2,095,560		2,211,360
รวมงบบุคลากร	1,751,270	1,972,650	2,095,560		2,211,360

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,500	300 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800	4,500	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	4,500	65,500		207,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,307	237,781	346,000	0 %	346,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,628	14,180	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS)	0	0	0	100 %	40,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (LTAX 3000, LTAX GIS)	400,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,380	6,335	50,000	1,000 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	516,315	258,296	596,000		1,136,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,688.9	31,300	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,433.89	2,227.08	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,640	51,200	85,000	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	99,762.79	84,727.08	165,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,363.5	2,621	24,500	104.08 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,363.5	2,621	24,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	622,241.29	350,144.08	851,000		1,568,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	7,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,400	11,400	17,100	0 %	17,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	72,000	-100 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	0	4,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,900	18,400	100,700		17,100
รวมงบลงทุน	40,900	18,400	100,700		17,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,414,411.29	2,341,194.08	3,047,260		3,796,460
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	10,274,790.1	10,550,089.1	13,485,520		14,571,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	13,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	13,500	0	0		0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200	25,200	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	25,200	25,200	36,000		64,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,720	7,000	0 %	7,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	9,823	10,000	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	9,548	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	672	1,000	0 %	1,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	336	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	672	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	672	1,000	0 %	1,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอพพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,556	17,887	219,000		229,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,550	0	0 %	0
วัสดุจรรยา	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,550	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	35,756	56,637	275,000		303,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	13,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,756	56,637	288,000		303,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	49,256	56,637	288,000		303,000
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	85,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	85,000		0

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	85,000	
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")	0	14,340	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,340	0		85,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	14,340	0		85,000	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	14,340	0		85,000	
รวมแผนงานการศึกษา	0	14,340	85,000		85,000	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	11,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		11,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	0	2,961	6,000	0 %	6,000	

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	3,327	0	0	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	37,951.1	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	37,742.1	45,000	0 %	45,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,406	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	33,630	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	74,908.1	71,109.1	111,000		101,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,400	135.29 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,400		8,000
รวมงบดำเนินงาน	74,908.1	71,109.1	114,400		120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท)	0	60,000	180,000	0 %	180,000

รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	74,908.1	131,109.1	294,400		300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	74,908.1	131,109.1	294,400		300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	0	59,500	0	0 %	0
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ	53,520	0	0	0 %	0
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	0	0	140,000	21.43 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,520	59,500	140,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	53,520	59,500	140,000		210,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	53,520	59,500	140,000		210,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	53,520	59,500	140,000		210,000

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	0 %	200,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการบริการจัดการขยะในชุมชน	0	13,643	25,000	0 %	25,000	
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	11,323	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	11,323	13,643	225,000		225,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,950	39,900	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	19,950	39,900	40,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	31,273	53,543	265,000		265,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	31,273	53,543	265,000		265,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	31,273	53,543	265,000		265,000	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0	7,895.45	15,000	0 %	15,000	

โครงการ Big Cleaning Day	8,553.86	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. พบประชาชน "เวทีประชาคม"	0	403	10,000	0 %	10,000
โครงการ อบต.พบประชาชน "เวทีประชาคม"	403	0	0	0 %	0
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	0	13,901	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)”	1,359	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสตรี	0	0	267,800	4.56 %	280,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ	0	29,520	30,000	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ	21,578	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอาชีพทางการเกษตร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอาชีพทางการเกษตร	27,720	0	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,613.86	51,719.45	352,800		395,000
รวมงบดำเนินงาน	59,613.86	51,719.45	352,800		395,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	59,613.86	51,719.45	352,800		395,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	59,613.86	51,719.45	352,800		395,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นักเรียน เยาวชนและประชาชน	0	136,700	200,000	10 %	220,000
โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	25,933	65,000	7.69 %	70,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	0	44,503	45,000	44.44 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	207,136	310,000		355,000
รวมงบประมาณ	0	207,136	310,000		355,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	207,136	310,000		355,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบประมาณ					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	0	38,850	45,000	33.33 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	17,956	23,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	56,806	69,000		61,000
รวมงบประมาณ	0	56,806	69,000		61,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	56,806	69,000		61,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	263,942	379,000		416,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	749,820	792,240	1,136,100	5.62 %	1,200,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,080	312,960	327,000	-3.36 %	316,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,180	22,000	0 %	22,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,116,900	1,168,380	1,527,100		1,580,000	
รวมงบบุคลากร	1,116,900	1,168,380	1,527,100		1,580,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	7,500	7,500	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	7,500	7,500	20,000		20,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	183,707	362,386	340,000	2.94 %	350,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,583	20,000	0 %	20,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000	

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,900	56,310	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,607	426,279	620,000		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,890	7,537	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,715	28,830	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	73,239	62,260	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,100	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,873.1	45,732.4	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	18,000	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,810	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	241,717.1	174,269.4	390,000		375,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	448,824.1	608,048.4	1,031,000		776,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	37,900	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต วางซ้อนกับตู้ 6 ชั้นซึก 1 บาน	0	0	9,500	-100 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์สูบน้ำบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ)	0	56,000	59,400	0 %	59,400	
มอเตอร์สูบน้ำแบบหยดไข่ง	35,900	57,000	59,500	0 %	59,500	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	28,500	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	35,900	113,000	227,800		118,900	
รวมงบลงทุน	35,900	113,000	227,800		118,900	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,601,624.1	1,889,428.4	2,785,900		2,474,900	
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						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานฯ (ห้องเก็บเอกสาร)	0	0	0	100 %	184,000	
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ผ้าเพตา) อบต.ลำภูรา	0	0	0	100 %	84,000	

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย สามัคคีพัฒนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3,5	0	0	343,000	-100 %		0
โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาประชาคม-สระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9	0	0	89,000	-100 %		0
โครงการปรับปรุงถนนสายสระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9	0	0	436,000	-100 %		0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายทุ่งผักหวาน ช่วงที่ 6 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %		301,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการถมดินบริเวณด้านหลัง ที่ทำการ อบต.ลำภูรา พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	0	337,000	0	0 %		0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย ข้างบึงไสใหญ่ปิโตรเลียม หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %		339,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนดิน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3,8	0	0	0	100 %		495,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย ควนนาเหนือ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8,3	0	0	0	100 %		495,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย ชอยคุณนัด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	0	0	500,000	-100 %		0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย ชอยคุณนัด ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %		495,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย ทุ่งเขาน้อย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7	0	0	376,000	-100 %		0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย นาหนองจรูด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 9	0	0	369,000	-100 %		0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย บนควน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9	0	0	492,000	-100 %		0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรวัว - หารจันเค้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8	450,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย ยางขาคิม ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4,10	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสาย หน้าที่ทำการ อบต.ลำสุรา	307,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	88,000	0 %	88,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	757,000	337,000	2,693,000		2,976,000
รวมงบลงทุน	757,000	337,000	2,693,000		2,976,000
รวมงานก่อสร้าง	757,000	337,000	2,723,000		3,006,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,358,624.1	2,226,428.4	5,508,900		5,480,900
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		50,000
รวมทุกแผนงาน	17,292,062.16	17,843,008.05	26,135,500		27,660,000

