



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

99/9 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ลำพูน
เขต/อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

พื้นที่	161.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,933 คน
ชาย	2,948 คน
หญิง	2,985 คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,948,317.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,484,049.24 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,354,902.59 บาท

1.1.4 รายการกู้เงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กู้เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริง จำนวน 21,383,340.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	259,390.93	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	132,746.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	82,147.20	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	115,205.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	24,730.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,222,585.32	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,546,536.29	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 7,235,718 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,003,600.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	417,644.28	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,855,329.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,499,926.51	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,577,451.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	903,740.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,749,509.38	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 6,993,439.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,605,324.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	259,390.93	586,000.00	437,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	132,746.00	179,000.00	175,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	82,147.20	80,000.00	93,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	115,205.00	100,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	24,730.00	55,000.00	35,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	614,219.13	1,000,000.00	860,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,222,585.32	15,002,000.00	11,971,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,222,585.32	15,002,000.00	11,971,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,546,536.29	6,100,000.00	9,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,546,536.29	6,100,000.00	9,500,000.00
รวม	21,383,340.74	22,102,000.00	22,331,500.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	417,644.28	778,742.00	880,357.00
งบกลางกร	4,855,329.00	7,930,040.00	8,320,600.00
งบดำเนินงาน	6,499,926.51	7,765,218.00	7,812,143.00
งบลงทุน	3,577,451.00	3,830,000.00	3,245,900.00
งบรายจ่ายอื่น	903,740.00	12,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,749,509.38	1,786,000.00	2,072,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,003,600.17	22,102,000.00	22,331,500.00
รวม	18,003,600.17	22,102,000.00	22,331,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,487,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,156,343
แผนงานสาธารณสุข	299,300
แผนงานเคหะและชุมชน	3,929,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	726,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,200,000
แผนงานการเกษตร	40,000
แผนงานการพาณิชย์	580,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	785,357
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,331,500

รายงานติดตามงานและงบประมาณจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,727,600	1,604,100	7,331,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,966,320	0	1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,761,280	1,604,100	5,365,380
งบดำเนินงาน		1,475,000	605,000	2,080,000
ค่าตอบแทน		170,000	111,000	281,000
ค่าใช้สอย		665,000	424,000	1,089,000
ค่าวัสดุ		365,000	65,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค		275,000	5,000	280,000
งบลงทุน		20,300	25,600	45,900
ค่าครุภัณฑ์		20,300	25,600	45,900
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		7,252,900	2,234,700	9,487,600

แผนงานการรักษาสถานะงบประมาณ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสถานะงบประมาณ	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,696,343	0	1,696,343
ค่าใช้สอย		706,800	0	706,800
ค่าวัสดุ		989,543	0	989,543
งบเงินอุดหนุน		0	1,460,000	1,460,000
เงินอุดหนุน		0	1,460,000	1,460,000
	รวม	1,696,343	1,460,000	3,156,343

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		246,800	0	246,800
ค่าใช้สอย		186,800	0	186,800
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	52,500	52,500
เงินอุดหนุน		0	52,500	52,500
	รวม	246,800	52,500	299,300

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		988,900	0	0	988,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		988,900	0	0	988,900
งบดำเนินงาน		1,081,000	130,000	1,230,000	2,441,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	0	40,000
ค่าใช้สอย		800,000	80,000	1,230,000	2,110,000
ค่าวัสดุ		240,000	50,000	0	290,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	0	1,000
งบเงินอุดหนุน		0	500,000	0	500,000
เงินอุดหนุน		0	500,000	0	500,000
	รวม	2,069,900	630,000	1,230,000	3,929,900

แผนงานสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	27,000	87,000
	ค่าวัสดุ	60,000	27,000	87,000
	รวม	60,000	27,000	87,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนารัฐธรรมนูญ ถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	315,000	351,000	696,000
	ค่าวัสดุ	30,000	285,000	351,000	666,000
	ค่าวัสดุ	0	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	0	30,000
	เงินอุดหนุน	0	30,000	0	30,000
	รวม	30,000	345,000	351,000	726,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง ฐาน	รวม
งบลงทุน		3,200,000	3,200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200,000	3,200,000
	รวม	3,200,000	3,200,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	30,000	40,000
	ค่าวัสดุ	10,000	20,000	30,000
	ค่าวัสดุ	0	10,000	10,000
	รวม	10,000	30,000	40,000

แผนงานภาวะพลัดถิ่น

งบ	งาน	งานศึกษาปรึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		580,000	580,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	300,000
	รวม	580,000	580,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		785,357	785,357
งบกลาง		785,357	785,357
	รวม	785,357	785,357

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนและโดยอนุมัติของ นายอำเภอบ้านนาสาร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,331,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,331,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,487,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,156,343
แผนงานสาธารณสุข	299,300
แผนงานเคหะและชุมชน	3,929,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	726,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,200,000
แผนงานการเกษตร	40,000
แผนงานการพาณิชย์	580,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	785,357
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,331,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 .ก.ย. 2558

สนช.คิ



(ลงนาม).....

(.....นายธีระพล ชัยเรียง.....)

นายอำเภออำเภอบ้านนาสาร



(ลงนาม).....

(.....รชพล ชัยเรียง.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558		
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	109,186.50	122,853.53	87,881.92	125,000	0.00 %	125,000
ภาษีบำรุงท้องที่	140,991.13	217,982.36	84,334.72	231,000	0.00 %	231,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
อภกรโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
อภกรรังนกอีแตน	79,626.98	228,469.18	87,174.29	229,000	-56.33 %	80,000
รวมหมวดภาษีอากร	329,804.61	569,305.07	259,390.93	586,000		437,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	438.44	1,567.80	679.00	1,500	-33.33 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	170.00	1,000	-50.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมุลฝอย	131,060.00	111,220.00	124,065.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	450.00	500.00	370.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	31,584.00	0.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	2,000	-75.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดสัญญา	24,500.00	119,262.00	7,462.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	188,032.44	232,549.80	132,746.00	179,000		175,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	79,892.56	81,901.06	82,147.20	80,000	16.25 %	93,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	79,892.56	81,901.06	82,147.20	80,000		93,000
หมวดรายได้จากสาธารณะูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณะูปโภคและการพาณิชย์	142,677.00	76,662.00	115,205.00	100,000	20.00 %	120,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณะูปโภคและการพาณิชย์	142,677.00	76,662.00	115,205.00	100,000		120,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	22,600.00	34,900.00	17,100.00	35,000	-14.29 %	20,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,710.00	17,927.38	7,630.00	20,000	0.00 %	15,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,310.00	52,827.38	24,730.00	55,000		35,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,935,647.82	488,463.83	4,506,309.61	6,000,000	13.33 %	4,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,632,917.10	2,681,962.17	2,074,271.61	2,700,000	18.52 %	2,100,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	374,348.08	187,086.12	302,113.52	300,000	-66.67 %	310,000

ภาษีศร่า	988,746.80	946,330.66	1,115,519.29	1,000,000	20.00 %	1,200,000
ภาษีสรรพสามิต	1,777,274.11	2,058,108.45	1,517,327.31	2,050,000	-26.83 %	1,500,000
ภาษีการพนัน	0.00	1,090.00	538,511.98	1,000	-50.00 %	500,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าภาคหลวงแร่	607,784.45	2,036,654.00	325,914.85	2,100,000	-52.38 %	1,000,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,203.95	91,490.47	145,973.21	90,000	66.67 %	150,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4,713.14	2,149.08	6,097.67	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย	779,809.00	726,762.00	690,546.27	730,000	-4.11 %	700,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,173,444.45	9,220,096.78	11,222,585.32	15,002,000		11,971,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	5,729,155.00	6,491,465.00	9,546,536.29	6,100,000	49.18 %	9,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,729,155.00	6,491,465.00	9,546,536.29	6,100,000		9,500,000
รวมทุกหมวด	19,670,316.06	16,724,807.09	21,383,340.74	22,102,000		22,331,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,331,500 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	437,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	231,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	175,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	93,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	93,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	120,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	35,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,971,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	9,500,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณ 2557		

รายงานงบประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบ็ดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	370,522.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	30,514.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	30,514.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	79,200.00	60,614.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,174,800.00	1,055,005.00	1,232,190.00	1,281,600	0 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,809,480.00	1,547,169.00	1,916,910.00	1,966,320		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	612,708.00	857,904.00	1,344,781.00	2,046,300	14.65 %	2,346,060
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	73,112.00	143,680.00	115,869.00	103,200	-34.88 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	65,287.00	109,200.00	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	687,516.00	685,580.00	389,613.00	1,510,800	-23.56 %	1,154,820
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	245,290.00	468,790.00	172,736.00	18,000	366.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,660,626.00	2,221,241.00	2,132,199.00	3,787,500		3,761,280
รวมงบบุคลากร	3,470,106.00	3,768,410.00	4,049,109.00	5,753,820		5,727,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นไประยะสั้นแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	795,592.50	807,840.00	926,619.00	510,000	-94.12 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าชวบ้าน	0.00	0.00	12,900.00	50,000	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,337.00	7,000.00	8,800.00	30,000	0 %	30,000

ค่าตัวรั้ง											
ค่าตัวรั้งสำนักงาน											
โทรศัพท์สำนักงาน											
โทรศัพท์สำนักงาน	14,000.00	0.00	0.00					0	100 %		16,000
โทรศัพท์รับอากาศ	0.00	23,190.00	0.00					0	100 %		4,300
โทรศัพท์ทำงาน	0.00	34,970.00									
ค่าตัวรั้งสำนักงานครัว											
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	6,000.00	0.00	0.00					0	100 %		16,000
ค่าตัวรั้งห้องคอมพิวเตอร์											
เครื่องปริ้นเตอร์	4,890.00	0.00	0.00					0	100 %		4,300
ยี่ห้อ ฟูจิเอ็กซ์	108,945.00	29,690.00	26,940.00								
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	30,000.00								
รวมค่าตัวรั้ง	133,835.00	87,850.00	56,940.00								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
โครงการก่อสร้างที่อาคาร อบต.ลำพูน	4,634,000.00	0.00	0.00					0	-100 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,634,000.00	0.00	0.00					0			0
รวมงบลงทุน	4,767,835.00	87,850.00	56,940.00								
งบรายจ่ายอื่น											
รายจ่ายอื่น											
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา	10,000.00	10,000.00	903,740.00					12,000	-100 %		0
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์	10,000.00	10,000.00	903,740.00					12,000			0
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	903,740.00					12,000			0
งบเงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,611.60	0.00	20,000.00					20,000	0 %		20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	34,600.60	0.00	10,000.00					10,000	0 %		10,000
รวมเงินอุดหนุน	59,212.20	0.00	30,000.00					30,000			30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	59,212.20	0.00	30,000.00					30,000			30,000
รวมงบบริหารทั่วไป	9,636,404.99	5,317,630.21	7,030,758.63					7,746,820			7,252,900
งานบริหารงานคลัง											
งบบุคลากร											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)											

เงินเดือนพนักงาน	211,830.00	149,587.00	261,615.00	831,380	29 %	1,072,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	53,630.00	61,497.00	9,880.00	54,000	77.78 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,584.00	198,000.00	106,979.00	333,600	0 %	333,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,610.00	86,340.00	59,371.00	36,000	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531,654.00	495,424.00	437,845.00	1,296,980		1,604,100
รวมงบบุคลากร	531,654.00	495,424.00	437,845.00	1,296,980		1,604,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นระเบียบแห่งองค์กร	0.00	0.00	0.00	220,000	-86.36 %	30,000
ปกติตรงส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,120.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	29,100.00	36,000	0 %	36,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,750.00	29,100.00	35,000	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	3,837.00	5,337.00	6,800.00			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,655.00	29,721.00	0.00			
รวมค่าตอบแทน	23,492.00	44,808.00	45,020.00	301,000		111,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000.00	86,400.00	196,484.00	150,000	116 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,000.00	7,068.00	7,950.00	70,000	0 %	70,000
ค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยง	16,918.00	5,900.00	7,900.00			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	3,500.00	550.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,318.00	102,868.00	212,884.00	250,000		424,000
กำไรสุทธิ						
กำไรดำเนินงาน	19,907.85	15,442.60	40,144.05	30,000	0 %	30,000
กำไรดำเนินงานชั่วคราว	15,316.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
กำไรโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
กำไรคอมพิวเตอร์	1,465.00	4,365.00	550.00	10,000	0 %	10,000
กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00			
กำไรสุทธิรวม	36,688.85	19,807.60	40,694.05	65,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าบริการไปรษณีย์	2,464.00	2,812.00	2,926.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,464.00	2,812.00	2,926.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	185,962.85	170,295.60	301,524.05	621,000		605,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	15,900.00	0.00	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,900.00	0.00	0		25,600
รวมงบลงทุน	0.00	15,900.00	0.00	0		25,600
รวมงานบริหารงานคลัง	717,616.85	681,619.60	739,369.05	1,917,980		2,234,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,354,021.84	5,999,249.81	7,770,127.68	9,664,800		9,487,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการป้องกันและรักษาความสงบภายใน	0	0	0.00	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (สำนักงานปลัด)	13,500.00	14,850.00	14,560.00	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์(สำนักงานปลัด)	13,812.00	14,956.00	10,800.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	27,312.00	29,806.00	25,360.00	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,000.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมค่าวัสดุ	99,000.00	0.00	0.00	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	126,312.00	29,806.00	25,360.00	40,000		40,000

ฝ่ายหยุดตราจ	0.00	0.00	0.00					
รถใช้ฟ	848,000.00	0.00	0.00					
รวมค่ารถใช้ฟ	848,000.00	0.00	0.00			30,000		30,000
รวมงบลงทุน	848,000.00	0.00	0.00			40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00			0.00		
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00			30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00			40,000		40,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	974,312.00	29,806.00	25,360.00			40,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	974,312.00	29,806.00	25,360.00			40,000		40,000
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ใช่ลักษณะ								
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ								
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	297,456.00	296,996.00	366,575.00			660,000	2.55 %	676,800
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00			30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	297,456.00	296,996.00	366,575.00			690,000		706,800
ค่าวัสดุ								
ค่าอาหารเสริม (นม)	941,831.60	813,965.60	1,010,303.60			965,888	2.45 %	989,543
รวมค่าวัสดุ	941,831.60	813,965.60	1,010,303.60			965,888		989,543
รวมงบดำเนินงาน	1,239,287.60	1,110,961.60	1,376,878.60			1,655,888		1,696,343
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00			0.00		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0	2.55 %	676,800
โครงการปรับปรุงห้องแม่ชม ศพต. บ้านชาน้อย	0.00	0.00	121,500.00			30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงห้องแม่ชม ศพต. บ้านคลองนาเหนือ	0.00	0.00	81,500.00					
โครงการปรับปรุงห้องแม่ชม ศพต. บ้านปลายธาร	0.00	0.00	161,500.00					
ค่าวัสดุ								
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	364,500.00			690,000		706,800

		รวมงบลงทุน	0.00	0.00	364,500.00	690,000		706,800	
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0	0.00	15,000	-100 %	0	
		รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0	0.00	15,000		0	
		รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0	0.00	15,000		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
			1,254,287.60	1,110,961.60	1,741,378.60	1,670,888		1,696,343	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะ									
		รายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,000.00	20,000.00	0.00	660,000	2.55 %	676,800	
		โครงการรับเงินคืนน้อย	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000	
		โครงการนำเด็กเข้าวัด							
		รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	20,000.00	0.00	690,000		706,800	
		รวมงบดำเนินการ	20,000.00	20,000.00	0.00	690,000		706,800	
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,116,000.00	1,062,000.00	1,359,200.00	1,456,000	0.27 %	1,460,000	
		รวมเงินอุดหนุน	1,116,000.00	1,062,000.00	1,359,200.00	1,456,000		1,460,000	
		รวมงบเงินอุดหนุน	1,116,000.00	1,062,000.00	1,359,200.00	1,456,000		1,460,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
			1,136,000.00	1,082,000.00	1,359,200.00	1,456,000		1,460,000	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ									
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	15,000.00	0.00	1,456,000	0.27 %	1,460,000	
		รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	0.00	1,456,000		1,460,000	
		รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	0.00	1,456,000		1,460,000	
		รวมงานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ	15,000.00	15,000.00	0.00				
		รวมแผนงานการศึกษา	2,405,287.60	2,207,961.60	3,100,578.60	3,126,888		3,156,343	
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									

งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,000.00	20,000.00	40,000	0 %	40,000			
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการวิชาชีพราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (สำนักงานปลัด)	0.00	90,400.00	145,600.00	146,800	-100 %	146,800.00			
โครงการลัดวงจรขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว(สำนักงานปลัด)	21,280.00	22,410.00	25,032.00	19,530	-100 %	0			
รวมค่าใช้จ่าย	21,280.00	129,810.00	190,632.00	206,330		186,800			
ค่าวัสดุ									
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00	29,800.00	30,000	-33.33 %	20,000			
เครื่องพิมพ์หมอกกลางวัน	0.00	0.00	58,000.00	20,000	-100 %	0			
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	0.00	87,800.00	90,000		60,000			
รวมงบดำเนินงาน	51,280.00	129,810.00	278,432.00	296,330		246,800			
รวมงบดำเนินงานไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	51,280.00	129,810.00	278,432.00	296,330		246,800			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	60,000.00	70,000.00	105,000	-50 %	52,500			
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	70,000.00	105,000		52,500			
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	60,000.00	70,000.00	105,000		52,500			
รวมแผนงานสาธารณสุข	51,280.00	189,810.00	348,432.00	401,330		299,300			
แผนงานและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	308,760.00	370,330.00	324,383.00	562,440	5.92 %	595,740			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,770.00	18,260.00	1,992.00	36,000	33.33 %	48,000			
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	19,017.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,980.00	29,290.00	0.00	220,800	10.13 %	243,160			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,850.00	6,680.00	0.00	18,000	233.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	465,360.00	443,577.00	368,375.00	879,240		988,900
งบดำเนินงาน	465,360.00	443,577.00	368,375.00	879,240		988,900
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	17,600.00	1,600.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,350.00	1,950.00	3,850.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	96,592.00	89,064.00	522.00			
รวมค่าตอบแทน	107,942.00	108,614.00	5,972.00	190,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	137,405.00	558,300.00	416,730.00	200,000	150 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,030.00	2,880.00	0.00	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	0.00	10,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	6,800.00	4,800.00	0.00			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	0	6,945.00	20,000	900 %	200,000
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	6,600.00			
รวมค่าใช้จ่าย	150,235.00	575,980.00	430,275.00	320,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,225.00	16,250.00	13,315.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	17,785.00	49,800.00	41,385.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,950.00	12,600.00	12,560.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	100,610.00	0.00			
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,880.00	13,880.00	8,088.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	96,500.00			
รวมค่าวัสดุ	98,840.00	193,140.00	171,848.00	240,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0.00	1,000		1,000

รายจ่ายเพื่อให้อำนาจซึ่งบริการ		180,000.00	1,168,000.00	1,129,794.00	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย		180,000.00	1,168,000.00	1,129,794.00	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน		180,000.00	1,168,000.00	1,129,794.00	1,200,000		1,200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		180,000.00	1,168,000.00	1,129,794.00	1,200,000		1,200,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน		1,394,753.48	3,172,398.15	3,166,909.54	3,015,240		3,899,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะ							
โครงการจัดทำปฏิทินประชาคม(สำนักงานปลัด)		0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	30,000.00
โครงการฝึกอบรมวิทยากร(สำนักงานปลัด)		0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการจัดตั้งโรงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา		0.00	28,000.00	0.00	20,000	-100 %	0
เสพติด ประจำปี 2556		0.00	28,000.00	0.00	70,000		60,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	55,200.00	0.00	0.00		0.00
รวมค่าวัสดุ		0.00	55,200.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน		0.00	83,200.00	0.00	70,000		60,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000.00	46,200.00	0.00	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์		10,000.00	0.00	15,955.84			
รวมเงินอุดหนุน		40,000.00	46,200.00	15,955.84	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน		40,000.00	46,200.00	15,955.84	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		40,000.00	129,400.00	15,955.84	100,000		60,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายภายนอกงบบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่นๆ							

ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางราชการหรือรัฐพิธี (ส่วนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน(ส่วนักงานปลัด)	0.00	0.00	34,200.00	27,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	34,200.00	27,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	34,200.00	27,000		27,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	34,200.00	27,000		27,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000.00	129,400.00	50,155.84	127,000		87,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางราชการหรือรัฐพิธี (ส่วนักงานปลัด)	0.00	0.00	3,000.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,000.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	3,000.00	30,000		30,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเช่ารวมการรแข่งขันกีฬาบารชาการ	40,180.00	15,750.00	8,000.00	50,000	-100 %	0
หน่วยงานอื่น						
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. กีฬ	0.00	20,000.00	27,530.00	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. กีฬ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. กีฬ	0.00	0.00	0.00	0	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. กีฬ	0.00	10,000.00	19,860.00	25,000		
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. กีฬ	0.00	23,480.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. กีฬ	0.00	69,230.00	85,390.00	285,000		
รวมค่าใช้จ่าย	40,180.00	69,230.00	85,390.00	285,000		285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	9,900.00	0.00			
วัสดุกีฬา	30,000.00	6,000.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	40,000.00	15,900.00	0.00	30,000		30,000

งบเงินอุดหนุน	รวมงบดำเนินงาน	80,180.00	85,130.00	85,390.00	315,000			315,000
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		62,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000	-25 %		30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		0.00	30,000.00	0.00				
	รวมเงินอุดหนุน	62,500.00	70,000.00	40,000.00	40,000			30,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	62,500.00	70,000.00	40,000.00	40,000			30,000
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	142,680.00	155,130.00	125,390.00	355,000			345,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาลักษณะ								
รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการงานประเพณีชวีภูเขา(สำนักงานปลัด)		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000	-100 %		36,000.00
โครงการงานประเพณีชวีใหม่(สำนักงานปลัด)		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000	-100 %		20,000.00
โครงการงานประเพณีลอยกระทง(สำนักงานปลัด)		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000	-100 %		15,000.00
โครงการงานประเพณีสงกรานต์(สำนักงานปลัด)		0.00	30,000.00	29,855.00	30,000	-100 %		30,000.00
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ชวีเขา		0.00	0.00	0.00	0	100 %		50,000
โครงการงานวันเด็กชวีเขา		0.00	45,000.00	70,000.00	70,000	-28.57 %		50,000
โครงการนำเด็กชวีเขา		11,911.00	7,000.00	12,000.00	12,000	-16.67 %		10,000
โครงการวันเด็กแห่งประเทศไทย		74,800.00	55,000.00	55,000.00	55,000	0 %		55,000
โครงการกรมโภชนศาสตร์กลางเมืองลำพูน		15,100.00	20,000.00	20,000.00	20,000	0 %		20,000
โครงการงานประเพณีสวดกลางบ้าน		0.00	20,000.00	0.00	0.00			
	รวมค่าใช้จ่าย	101,811.00	283,000.00	292,855.00	293,000			286,000
	รวมงบดำเนินงาน	101,811.00	283,000.00	292,855.00	293,000			286,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		121,000.00	0.00	0.00	0.00			
	รวมงบเงินอุดหนุน	121,000.00	0.00	0.00	40,000			30,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	121,000.00	0.00	0.00	40,000			30,000
	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	222,811.00	283,000.00	292,855.00	293,000			286,000
	รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	365,491.00	438,130.00	421,245.00	678,000			661,000

งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายบริหารงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ									
รายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลำพัน	0.00	0.00	10,000.00	0	100 %	10,000			
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00	0		10,000			
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	0		10,000			
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนนอกชน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0			
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0			
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0			
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	10,000		10,000			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะ									
รายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00						
โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจรักถิ่นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000			
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000			
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000			
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000			
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000			
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000			
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	40,000		40,000			
แผนงานการพาณิชย์									
งานกิจการประปา									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวมค่าใช้สอย	53,699.00	309,186.00	6,236.00	50,000	200 %	150,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น		0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า		0.00	300,358.31	292,900.23	300,000	0 %	300,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	300,358.31	292,900.23	300,000		300,000
งบลงทุน							
	รวมงบดำเนินงาน	53,699.00	609,544.31	299,136.23	480,000		580,000
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา		0.00	0.00	40,973.00	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง		0.00	0.00	140,538.00			
โครงการซ่อมแซมระบบประปา ฝ่ายหนานถปลา		0.00	0.00	43,500.00			
จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ		0.00	0.00	0.00			
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	225,011.00	50,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณะ							
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้านหมาก	0.00	348,000.00	0.00			
	โครงการปรับปรุง รังซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.6	0.00	0.00	0.00			
	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	0.00	0.00	0.00	539,000	-100 %	0
	วางท่อประปา หมู่ที่3						
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	348,000.00	0.00	539,000		0
	รวมงบลงทุน	0.00	348,000.00	225,011.00	589,000		0
	รวมงานกิจการประปา	53,699.00	957,544.31	524,147.23	1,069,000		580,000
	รวมแผนงานการพาณิชย์	53,699.00	957,544.31	524,147.23	1,069,000		580,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
	เงินสมทบกองทุนระดับสังคม	128,915.00	124,665.00	82,094.28	190,150	-24.9 %	142,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	66,000.00	55,000.00	56,000.00	90,000	0 %	90,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,331,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,252,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,727,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน		
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 244,800 บาท		
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 21,000 บาท		
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จำนวน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ		
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 21,000 บาท		
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จำนวน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,281,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน		
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 134,640 บาท		
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 110,160 บาท		
3.เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 86,400 บาท		
4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 11 คน เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 950,400 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,761,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,346,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 397,680 บาท		
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 277,740 บาท		
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 338,340 บาท		
4. บคลากร จำนวน 242,700 บาท		
5. นักวิชาการศึกษา จำนวน 244,380 บาท		
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 227,340 บาท		
7. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 242,700 บาท		
8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 176,220 บาท		
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 198,960 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 67,200 บาท		
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 42,000 บาท		
3. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,154,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 614,820 บาท		
1.1 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 190,560 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 187,200 บาท		
1.3 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 112,800 บาท		
1.4 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 124,260 บาท กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนำเงินรายได้ไปสมทบกรณีค่าจ้างสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 540,000 บาท		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 540,000 บาท		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24,000 บาท		
1.1 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24,000 บาท		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 60,000 บาท		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา จำนวน 60,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,475,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าตอบแทนบุคคลที่ระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 30,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลหรือบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	665,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 60,000 บาท		
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จำนวน 3,000 บาท		
3.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น จำนวน 300,000 บาท		
4.ค่าซั๊กฟอก จำนวน 2,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
1.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท		
2.ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการซึ่งก่อให้เกิดการละเมิดทางแพ่ง ทางอาญาที่เกิดจากการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลของ อบต. หรือกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายให้จ่ายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าวัสดุ	รวม	365,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ , ที่ก๊อปปี้ , น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน, พระบรมฉายาลักษณ์, แผงปิดประกาศ, กระดานไวท์บอร์ด, แผ่นป้ายต่างๆ, มู่ลี่ หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน), นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ขาตั้งไมโครโฟน, ไมโครโฟน, ลำโพง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด, ผ้าปูโต๊ะ, ถ้วย, ชาม, ช้อน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, น้ำมันเบรก, หม้อน้ำรถยนต์, สัญญาณไฟกระพริบ, หัวเทียน, ลีดอกพวงมาลัย เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน หรือแก๊สโซฮอล์, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด, รูปสี่เหลี่ยม หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย, ขาตั้งกล้อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	275,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้</p> <p> 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท</p> <p> คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p> 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p> 2.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB</p> <p> 3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p> 4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p> 5.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p> 6.มีเป็นพิมพ์และเมาส์ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย</p> <p> (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)</p>		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	4,300 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,300 บาท</p> <p> คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p> 1.มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi</p> <p> 2.มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi</p> <p> 3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที</p> <p> 4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที</p> <p> 5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p> 6.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น</p> <p> (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเทศบาลตำบลท่าซวี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ</p> <p> (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)</p>		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านนาสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,234,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,604,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,604,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,072,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 308,640 บาท		
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 251,460 บาท		
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 140,760 บาท		
4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 115,440 บาท		
5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 140,760 บาท		
6. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 115,440 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย		
1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 24,000 บาท		
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 24,000 บาท		
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 24,000 บาท		
4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 24,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตาม ระเบียบที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	333,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น		
1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 112,800 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 112,800 บาท		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แยกเป็น		
2.1 คนงานทั่วไป 1 อัตรา จำนวน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น		
1.1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 24,000 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 24,000 บาท		
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แยกเป็น		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	605,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา/ประกวดราคา ตามโครงการขององค์การบริหารส่วน ตำบลลำพูน หรือบุคคลที่ระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิได้ตาม ระเบียบฯ	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	424,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และพัฒนางานการเงิน และบัญชี และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)	จำนวน	324,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคลากรหรือคณะบุคคล	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ uth ท้าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็น ต้น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูกพื้น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนใน สำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ หรือม่านปรับแสง (ต่อพื้น) นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด รูปสี่ หรือขาตาที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ขาดังกล่าง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นวัสดุต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและปรากฏตามระเบียบวิธีงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	25,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1.1 ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่ น้อยกว่า 2MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ		
1.2 ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 3MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย กว่า 1.6 GHz		
2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย กว่า 4GB		
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500GB จำนวน 1 หน่วย		
4. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	จำนวน	8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
2. มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi		
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ 15 ภาพ ต่อนาที		
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที หรือ 10 ภาพ ต่อนาที		
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยตามที่ระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,696,343 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,696,343 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	706,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 49 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	662,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 632,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 280 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
2. ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 49)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงและ รักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		

ค่าวัสดุ	รวม	989,543 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	989,543 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของ		
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 247,425 บาท		
2.โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์) ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เป็นเงิน 742,118 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,460,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,460,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,460,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,460,000 บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 200 วัน จำนวน 1,460,000 บาท โดยแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้		
1.1 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ จำนวน 436,000 บาท		
1.2 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ จำนวน 684,000 บาท		
1.3 โรงเรียนบ้านเขาน้อย จำนวน 340,000 บาท		
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	246,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	246,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	186,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง หรือโรคติดต่ออื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 37)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	จำนวน	146,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำในเขตปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.ลำพูน เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ยางนอก ยางใน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน หรือ แก๊สโซฮอล์ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	52,500 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชนหมู่บ้าน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 37)		
<u>แผนงานเหอะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	รวม	2,069,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	988,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	988,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	595,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 339,540 บาท		
2. นายช่างโยธา จำนวน 140,760 บาท		
3. ช่างโยธา จำนวน 115,440 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย		
1. นายช่างโยธา จำนวน 24,000 บาท		
2. ช่างโยธา จำนวน 24,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในหน่วยงาน ประกอบด้วย		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 119,560 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 112,800 บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 24,000 บาท		
1.2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จำนวน 24,000 บาท		
2. พนักงานจ้างทั่วไป		
2.1 คนงานทั่วไป จำนวน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	1,081,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 52)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ญี่ปุ่น น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดาน ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ หรือม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งโต๊ะ หรือแขวน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลที่ขอสับสนุนหรือครุภัณฑ์อื่นๆ ในหน่วยงานกองช่าง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	630,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสารในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองดุก-ปลายน้ำเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน และบริเวณสามแยกทางเข้าน้ำตกดาตฟ้า ตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 34)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า 1. ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย 480,000 บาท 2. ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย 750,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 52)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชน หรือประชุมชี้แจงความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62)		
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	27,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	27,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	27,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของทางราชการ หรือรัฐพิธี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางราชการ หรือ รัฐพิธี (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	345,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	315,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	285,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยราชการอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น เช่น กีฬาไทคัฟ กีฬาหมากรุก เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		

โครงการแข่งขันกีฬา อปท.คัพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท. คัพ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสระบัวคัพ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 42)		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล บาสเก็ตบอล ตะกร้อ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน- ประชาชนเครือข่ายจัดสัมพันธ (ควนสุบรรณ หุ่นเตา ลำพูน หุ่นเตาใหม่ 4 ตำบล) ปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 41 จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว)		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	351,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	351,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	351,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีขวัญข้าว	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีขวัญข้าว (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)		
โครงการงานประเพณีปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีปีใหม่ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)		
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50)		
โครงการงานประเพณีสงตายาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีสงตายาย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)		
โครงการงานประเพณีสร้างน้ำพ้อท่านครูเขียว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานประเพณีสร้างน้ำพ้อท่าน ครูเขียว (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,200,000 บาท
 งบลงทุน	รวม	3,200,000 บาท
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยกิ้วเมีย หมู่ที่ 3 บ้าน คลองหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยกิ้วเมีย หมู่ ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้าง ด้านละ 0.50 เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,300 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด 47P 0546223 UTM 0978312 จุดสิ้นสุด พิกัด 47P 0546456 UTM 0978514 ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย ชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 21 ลำดับที่ 8)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชอย ประชาณีมิตร หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายชอยประชาณีมิตร หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตำบลลำพูน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด 47P0547698 UTM 0980353 จุดสิ้นสุด พิกัด 47P0547784 UTM 0980070 ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย ชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 20 ลำดับที่ 2)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกอบแก้ว -เขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกอบแก้ว-เขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบล ลำพูน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น พิกัด 47P0545379 UTM 0975745 จุดสิ้นสุด พิกัด 47P0545512 UTM 0975959 ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย ชั่วคราวเรียบร้อย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 22 ลำดับที่ 16)		

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอลพีลท์ติกคอนกรีต สายชอย
สุวรรณ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลพีลท์ติก
คอนกรีต สายชอยสุวรรณ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบลลำพูน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 311.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร หรือมีจำนวนพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,244 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
พิกัด 47P 0546577 UTM 0981760 จุดสิ้นสุด
พิกัด 47P 0546682 UTM 0982088 ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำพูน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 22 ลำดับที่ 19)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำพูน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลลำพูน (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 39)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าหรือสนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราช เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56)		
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้รับจ้างกระทำอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งไม่ใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาที่อยู่ในความรับ ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 34)		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วน ตำบลลำพูน		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	785,357 บาท
งบกลาง	รวม	785,357 บาท
งบกลาง	รวม	785,357 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	142,800 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)		
สำรองจ่าย	จำนวน	252,431 บาท
ประมาณการไว้ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และสาธารณภัย ต่างๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 46)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	140,106 บาท
ประมาณการไว้เพื่อจ่ายเป็น		
1.ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประมาณการไว้เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 110,106 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38		
2.ค่าส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน จำนวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 38)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	160,020 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบดลง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและพลังงาน	แผนงานการสาธารณสุข	แผนงานสร้างงานจ้าง	แผนงานเฉพาะและอื่น	แผนงานสาธารณูปโภค	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	139,710								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,800								
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิตราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,020								
		สำรองจ่าย	252,827								
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนสหภาพการ/ที่ปรึกษาฯ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินเดือน									
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							243,160		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							48,000		
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน							60,000		
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							595,740		
		เงินเดือนพนักงาน							42,000		
		เงินประจำตำแหน่ง							20,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		ค่าตอบแทนผู้มีปฏิติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน								10,000	
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรัฐกิจ การรวมภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			139,710
		เบี่ยงชีวิทย์ไปยอดส์			90,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			142,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)			160,020
		สำรองจ่าย			252,827
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			1,281,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080
		เงินเดือนนายก/รองนายก			42,120
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,488,420
		เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			163,200
		เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			144,000
		เงินเดือนพนักงาน			3,418,560
		เงินประจำตำแหน่ง			151,200
		เงินชวชนหรือการศึกษาศัตร			65,000
		ค่าตอบแทนผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของข้าราชการ			60,000
		ค่าครองชีพท้องถิ่น			10,000
		ค่าเช่าบ้าน			136,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษางานสงเคราะห์ใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000	30,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			689,000	2,539,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและวัสดุภัณฑ์			40,000	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
		ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน			10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			220,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์				20,000
		ค่าใช้จ่ายในเงินสำคัญของทางราชการ หรือรัฐพิธี				30,000
		โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยราชการอื่น				50,000
		โครงการแข่งขันกีฬาอาชีพ				30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น				150,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น				25,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น				30,000
		โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	14,000			14,000
		โครงการงานประเพณีขวัญข้าว				36,000
		โครงการงานประเพณีปีใหม่				20,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทง				80,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชายฝั่ง	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	โครงการรณประเทศ					30,000			
	ส่งตายน					50,000			
	โครงการรณประเทศ					50,000			
	สร้างไปพ้อทางเศรษฐกิจ								
	โครงการรณ								
	กัญญา								
	โครงการจัดทำที่						20,000		
	ประชาคม								
	โครงการจัดระบบการ								146,800
	แพทย์ฉุกเฉินประจำ								
	ตำบล								
	โครงการท้องถิ่นไทย								
	รวมอีกก็ด้ รักษาพื้นที่					10,000			
	สีเขียว								
โครงการนำเด็กเข้าวัด						10,000			
โครงการปกป้อง									
สถาบันสำคัญของชาติ							20,000		
โครงการป้องกันและ									
แก้ไขปัญหายาเสพติด								20,000	
โครงการป้องกันและ									
ควบคุมไฟฟ้า					10,000				
โครงการป้องกันและ									
ลดอุบัติเหตุช่วง									
เทศกาลปีใหม่									
โครงการป้องกันและ									
ลดอุบัติเหตุช่วง									
เทศกาลสงกรานต์									
โครงการวันเด็กแห่ง						55,000			
ชาติ									
โครงการส่งเสริมการ									
ดำเนินงานของศูนย์									
ถ่ายทอดเทคโนโลยี									
การเกษตรประจำ									
ตำบลสำน									
โครงการส่งเสริมความ									
เข้มแข็งของชุมชน									
โครงการสนับสนุนค่า									
ใช้จ่ายในการบริหาร							27,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	โครงการงานประเพณี สงดาบาย				30,000	
	โครงการงานประเพณี สงกรานต์พืชมงคลสุรินทเมฆ				50,000	
	โครงการงานวัน กตัญญู				50,000	
	โครงการจัดท้าวที่ ประชาคม				20,000	
	โครงการจัดระบบการ แพทย์ฉุกเฉินประจำ ตำบล				146,800	
	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่ สีเขียว				10,000	
	โครงการนำเด็กเข้าวัด				10,000	
	โครงการปลูก สถาบันสำคัญของชาติ				20,000	
	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคุมไปป์				20,000	
	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่		15,000		15,000	
	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์		15,000		15,000	
	โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ				55,000	
	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำ ตำบลลำพูน				10,000	
	โครงการส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน				27,000	
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร	662,800				662,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		150,000			20,000		250,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						20,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
		วัสดุกีฬา					30,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว							
		วัสดุวิทยุ โทรทัศน์หรือการ แพทย์							20,000
		ค่าอาหารารเสริม (นม)							
		วัสดุการเกษตร			10,000				
		วัสดุก่อสร้าง		50,000					100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
	วัสดุสำนักงาน							20,000	
	วัสดุอื่น		30,000						
	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม								
	ค่าไฟฟ้า		300,000						
	ค่าบริการไปรษณีย์							1,000	
	ค่าบริการโทรศัพท์								
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์								
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม		
						ค่าใช้สอย	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	โครงการสมโภชน์ศาล หลักเมืองลำพูน	30,000		130,000	20,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			30,000	40,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			70,000	90,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์			20,000	70,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			150,000	280,000	
		วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น				30,000	
		วัสดุกีฬา					
		วัสดุงานบ้านงานครัว			10,000	10,000	
		วัสดุวิทยุ โทรทัศน์ หรือการ แพทย์				20,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	989,543				989,543
		วัสดุการเกษตร					10,000
		วัสดุก่อสร้าง					150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน				130,000	150,000
		วัสดุอื่น				10,000	40,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			110,000	110,000
ค่าไฟฟ้า				100,000	400,000		
ค่าบริการไปรษณีย์				45,000	46,000		
ค่าบริการโทรศัพท์				25,000	25,000		
ค่าบริการคอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประจำภาค				17,000	17,000		
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			16,000	16,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและกิจการโทรคมนาคม	แผนงานการทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรม	แผนงานการทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรม	แผนงานสร้างเสริมและพัฒนาชุมชน	แผนงานและและชุมชน	แผนงานและและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยถาวรระยะ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี					800,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยถาวรระยะ หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี					800,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกอบแก้วฯ - เขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้วพัฒนาตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี					800,000					
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		เงินอุดหนุนเอกชน										
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						30,000			500,000	52,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษากวามสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์					
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)			12,900	12,900
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยสุวรรณ 2 หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี				800,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยถลางมีน หมู่ที่ 3 บ้านคลองทานเหนือ ตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี				800,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านกอบแก้วร - เขาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้วพัฒนาภิบาล ตำบลลำพัน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี			20,000	20,000
		เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				52,500
		เงินอุดหนุนเอกชน				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,460,000			10,000

שם התחשב	מספר חשבון	סך
מזכירות	785,357	
מזכירות	580,000	
מזכירות	40,000	
מזכירות	3,200,000	
מזכירות	726,000	
מזכירות	87,000	
מזכירות	3,929,900	
מזכירות		299,300
סה"כ		299,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนการพิเศษ	แผนการรั้งยา ตามงบประมาณ	แผนงบชำระ ค่าตอบแทน	รวม
	รวม	3,156,343	40,000	9,487,600	22,331,500