

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600	1,281,148	1,281,600	1,281,600	0 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	1,965,868	1,966,320	1,966,320		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,131,033	2,250,420	2,333,630	2,689,910	6.32 %	2,860,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,544	79,800	84,000	77,000	9.09 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	155,560	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,154,440	1,329,035	1,358,040	1,410,000	8.37 %	1,528,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,480	81,300	68,100	55,000	23.64 %	68,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,580,697	3,896,115	4,011,770	4,399,910		4,708,000
รวมงบบุคลากร	5,547,017	5,861,983	5,978,090	6,366,230		6,674,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	359,485	268,410	154,860	2,640	6,718.18 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,300	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	80,250	64,350	66,000	66,000	36.36 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,100	0	5,050	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	443,835	332,760	232,210	108,640		310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	303,409.5	113,328	176,820	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,036	7,686	4,415	15,000	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเงินทุนและปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์	2,500	22,524	68,430	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น	399,772	396,692	3,332	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังร่วมโครงการกับหน่วยงานราชการอื่น	70,552	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	189,644	0	163,648	86,000	132.56 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	236,822	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	265,989	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,511.49	22,210	45,510	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,044,424.99	814,262	740,144	476,000		1,456,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,009.8	44,699.01	51,139	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,740	14,658	9,070	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,380	43,582.51	32,734.09	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,734	174,009	177,482	178,000	-43.82 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,060	35,212	43,940	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	238,223.8	312,160.52	314,365.09	308,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	340,150.07	284,642.98	276,034.69	346,500	-13.42 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,771.5	6,060.48	4,216.87	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,548.5	30,174	30,174	40,000	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	384,470.07	320,877.46	310,425.56	398,500		392,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,110,953.86	1,780,059.98	1,597,144.65	1,291,140		2,388,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผ้าหนังโครงขาเหล็กชุบโครเมียม	0	5,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	27,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	85,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่๙)	0	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	894,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	13,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์	0	0	2,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,095	30,143.33	41,048.34	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	919,095	165,943.33	178,048.34	0		66,500
รวมงบลงทุน	919,095	165,943.33	178,048.34	0		66,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
ค่าจ้างหน่วยงานกลางประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังจะดำเนินการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0		55,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะเหลียน	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,612,065.86	7,827,986.31	7,773,282.99	7,672,370		9,198,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	652,200	742,870	774,500	833,000	70.62 %	1,421,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	25,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	195,540	189,820	196,560	210,000	1.31 %	212,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	901,740	974,690	1,013,060	1,110,000		1,676,040
รวมงบบุคลากร	901,740	974,690	1,013,060	1,110,000		1,676,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,075	76,920	40,915	0	100 %	68,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,290	14,290	4,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	135,365	91,210	45,715	30,000		113,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	398,000	0	494,200	-95.95 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,300	36,080	57,742	50,000	0 %	50,000
ค่าพวงมาลา	0	1,000	1,000	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500	0	1,300	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,800	435,080	60,042	560,200		121,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,467.9	23,827.05	28,487	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,410	11,095	12,018	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,979	3,416	19,330	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	60,856.9	38,338.05	59,835	60,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	10,236	7,884	3,194	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,236	7,884	3,194	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	252,257.9	572,512.05	168,786	670,200		324,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	9,800
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,310	0	14,500	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,310	15,500	14,500	20,000		75,800
รวมงบลงทุน	16,310	15,500	14,500	20,000		75,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,170,307.9	1,562,702.05	1,196,346	1,800,200		2,075,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,782,373.76	9,390,688.36	8,969,628.99	9,472,570		11,274,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	0	0	0	0	100 %	92,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		116,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		116,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		116,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	213,900	216,000	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	213,900	216,000	226,000		246,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	7,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	20,250	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	20,250	7,800	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	234,150	223,800	246,000		266,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	37,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000	0	37,500	0		0
รวมงบลงทุน	3,000	0	37,500	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	3,000	234,150	261,300	246,000		266,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,000	234,150	261,300	246,000		382,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	182,380	77,602	0	476,620	16.44 %	555,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,360	90,480	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,120	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	248,860	168,082	0	523,620		597,000
รวมงบบุคลากร	248,860	168,082	0	523,620		597,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	163,440	92,020	47,835	2,200	3,536.36 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	9,000	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	184,440	101,020	47,835	7,200		147,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,000	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ เยาวชนสู่อาเซียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,030	54,240	23,500	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,030	62,240	23,500	170,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,110	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	11,110	0	20,000	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	240,580	163,260	91,335	227,200		377,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	0	0	0	0	100 %	234,000
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	7,490	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	5,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	13,290	0	0	20,000		285,200
รวมงบลงทุน	13,290	0	0	20,000		285,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	502,730	331,342	91,335	770,820		1,259,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	554,920	571,800	1.96 %	583,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	609,360	640,080	2.8 %	658,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	28,320	6,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,192,600	1,217,880		1,241,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,192,600	1,217,880		1,241,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,800	10,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	279,000	421,400	291,182	200,000	-10 %	180,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	0	752,400	752,400	6.1 %	798,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวันละนิด เสริมสร้างคุณภาพชีวิตหนูน้อย	26,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	392,260	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	698,160	421,400	1,043,582	964,400		990,320
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	835,859.22	812,496	892,382.36	950,440	-5.24 %	900,620
รวมค่าวัสดุ	835,859.22	812,496	892,382.36	950,440		900,620
รวมงบดำเนินงาน	1,534,019.22	1,233,896	1,940,764.36	1,924,840		1,920,940
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,650,000	2,074,000	1,628,000	1,618,000	-100 %	0
อุดหนุน ร.ร.ตชด.บ้านหินจอกตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติงตามโครงการสอนศาสนาอิสลาม	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาติงตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	488,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหนั้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งป่าหนั้นตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	344,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพังตามโครงการจัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลามศึกษาในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลิพังตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	684,000
รวมเงินอุดหนุน	1,650,000	2,074,000	1,628,000	1,618,000		1,606,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,650,000	2,074,000	1,628,000	1,618,000		1,606,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,184,019.22	3,307,896	4,761,364.36	4,760,720		4,767,940
รวมแผนงานการศึกษา	3,686,749.22	3,639,238	4,852,699.36	5,531,540		6,027,140
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์	0	0	50,432	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันวันละนิด เสริมสร้างคุณภาพชีวิตหนูน้อย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ	0	0	27,000	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ 3 โรค	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยยุง	94,217	97,309	65,097	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	94,217	97,309	142,529	270,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	15,867.8	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,867.8	0	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	94,217	113,176.8	142,529	300,000		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	52,500	0	140,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม. 1-7	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500	52,500	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	52,500	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	146,717	165,676.8	142,529	440,000		370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	146,717	165,676.8	142,529	440,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	194,740	200,758	183,600	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ด้อยโอกาสตำบลลิพัง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลลิพัง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลลิพัง	0	0	0	0	100 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,740	200,758	183,600	130,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	194,740	200,758	183,600	130,000		380,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	194,740	200,758	183,600	130,000		380,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	194,740	200,758	183,600	130,000		380,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	344,460	589,920	431,200	22 %	526,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	218 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	665,862	742,460	757,560	788,040	-13.2 %	684,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,065	58,740	53,220	46,020	-73.92 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,057,287	1,187,660	1,442,700	1,312,260		1,279,980
รวมงบบุคลากร	1,057,287	1,187,660	1,442,700	1,312,260		1,279,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122,825	94,310	59,890	18,270	203.78 %	55,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	10,920	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	39,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,350	3,200	4,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	162,175	140,710	147,610	120,270		157,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,000	37,500	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,826	57,330	18,640	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,819	50,026	21,854	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,645	144,856	40,494	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,020	22,715	26,887	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360	12,758	62,760	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	379,350	408,953	379,117.5	450,000	-33.33 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,858.75	1,926	7,100	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,914	100,525	217,150	100,000	50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,470	24,400	20,325	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	536,972.75	571,277	713,339.5	720,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	777,792.75	856,843	901,443.5	940,270		877,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง แบบล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	4,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	20,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0	27,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	22,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด/แบบมือถือ	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 2*	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้ง	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	81,700	28,243	26,235	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	111,700	86,943	43,735	80,000		77,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุหนิง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	559,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน	382,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเลาะ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	419,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	377,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1	0	237,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 24 หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	559,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านใหม่คลองแร่	349,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2	0	0	465,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2	0	304,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหิ หมู่ที่ 7	0	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนไต่หี หมู่ที่ 7	0	505,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ - บ้านนายระ หมู่ที่ 3	0	0	490,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ - บ้านนายระ หมู่ที่ 3	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหน่น	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดินดำ - ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไก่อีตียง หมู่ที่ 4	0	0	470,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2	0	0	253,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2	0	292,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1	0	0	468,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังไต่หีม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง - สะพานช้างตาย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	470,191	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	755,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6	0	507,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุหนิง หมู่ที่ 1	0	0	257,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุหนิง หมู่ที่ 1	0	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างท่อ คสล.ชอยทอนดิน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	134,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป ชอยควนไต่ห่ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	236,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป ชอยบ้านไก่อ้ง หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	237,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าหน่น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขุดระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าหน่น	0	0	0	0	100 %	245,000
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่ - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก ไม้บ้อง - สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา	0	0	0	0	100 %	453,000
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าดิง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก	0	0	0	0	100 %	591,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5	0	290,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สายนาใต้)	0	172,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,647	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์หาแหล่งน้ำบาดาล	0	0	25,000	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,670,647	3,307,000	3,974,191	40,000		4,671,000
รวมบงลงทุน	3,782,347	3,393,943	4,017,926	120,000		4,748,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,617,426.75	5,438,446	6,362,069.5	2,372,530		6,905,880
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	131,133.86	661,400.17	377,919.72	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	131,133.86	661,400.17	377,919.72	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	131,133.86	661,400.17	377,919.72	0		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	131,133.86	661,400.17	377,919.72	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,748,560.61	6,099,846.17	6,739,989.22	2,372,530		6,905,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ตำบลพลังเมืองสะอาด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	14,182	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาป้องกันยาเสพติด	13,657	19,932	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว	100,000	41,080	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมาย	11,582	18,232	7,332	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนอาสาป้องกันยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการโตไปไม่โกง เสริมสร้างคุณธรรมในใจเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลพลัง	19,932	4,632	11,586	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	4,548	5,673	4,672	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	40,000	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวนโยบายของรัฐบาล คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)	14,810	0	39,572	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมตามแนวนโยบายของรัฐบาล คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)	0	3,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	7,764	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	164,529	115,475	63,162	245,000		188,000
รวมงบดำเนินงาน	164,529	115,475	63,162	245,000		188,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์ ไอซีทีชุมชนตำบลลิพัง	56,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ ไอซีทีชุมชนตำบลลิพัง	41,618	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์ ไอซีทีชุมชนตำบลลิพัง	104,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,118	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	202,118	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	22,100	18,850	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลลิพังตามโครงการ เข้าร่วมงานวันสตรีสากลและงานเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	22,100	18,850	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,100	18,850	30,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	388,747	134,325	93,162	275,000		218,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	388,747	134,325	93,162	275,000		218,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต . ลิพัง ตำบลยาเสพตติ	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต . ลิพัง ตำบลยาเสพติด ประจำปี 2559	0	268,422	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต . ลิพัง ตำบลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘	241,992	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต . ลิพัง ตำบลยาเสพติด ประจำปี 2560	0	0	323,885	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต . ลิพัง ตำบลยาเสพติด ประจำปี 2561	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	21,555	13,472	0	8,020	274.06 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,547	281,894	323,885	208,020		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,500	99,500	99,191	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,500	99,500	99,191	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	363,047	381,394	423,076	258,020		430,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	363,047	381,394	423,076	258,020		430,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันฮารีรายอ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	38,925	20,292	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดพิธีเข้าสู่สันตมู	46,100	45,682	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสับปะบุรุษในตำบลลิพัง	77,919	71,782	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามประเพณีละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	182,944	157,756	20,000	95,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	182,944	157,756	20,000	95,000		135,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	400,000	150,000	100,000	100,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านลิพังตามโครงการอบรมศาสนาและจริยธรรมและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	400,000	150,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	400,000	150,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	582,944	307,756	120,000	195,000		235,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	945,991	689,150	543,076	453,020		665,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,880	1,120	1,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,880	1,120	1,200	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,880	1,120	1,200	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	48,000	48,000	-100 %	0
อุดหนุน ร.ร.ตชด.บ้านหินจอกตาม โครงการตามพระราชดำริ โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	48,000	48,000		48,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	48,000	48,000		48,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,880	21,120	49,200	68,000		73,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์	20,000	39,905	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,237	3,032	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,237	42,937	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	31,237	42,937	0	40,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	31,237	42,937	0	40,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	57,117	64,057	49,200	108,000		93,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,701	123,900	149,180	154,000	-5.78 %	145,100
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	89,237	18,621	100,000	-50 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,784,400	5,690,400	1.12 %	5,754,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,447,200	1,776,000	2.7 %	1,824,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	98,500	96,500	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	579,264.5	326,553	797,664	300,000	200 %	900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	113,300	113,600	115,190	116,820	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	117,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	148,060	146,160	153,820	153,820	-0.33 %	153,310
รวมงบกลาง	1,039,325.5	897,950	7,562,575	8,411,040		9,063,520
รวมงบกลาง	1,039,325.5	897,950	7,562,575	8,411,040		9,063,520
รวมงบกลาง	1,039,325.5	897,950	7,562,575	8,411,040		9,063,520
รวมแผนงานงบกลาง	1,039,325.5	897,950	7,562,575	8,411,040		9,063,520
รวมทุกแผนงาน	21,993,321.09	21,515,839.33	29,397,759.57	27,439,700		35,379,300