

ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลมะกอก

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกอก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลมะกอก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลมะกอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมะกอก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๑,๙๐๕,๐๑๔.๘๖ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๖,๘๕๖,๖๘๑.๓๕ บาท

๑.๑.๓ หุ้่นสำรองเงินสะสม จำนวน ๗,๘๔๕,๐๗๙.๔๘ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการรวม ๐.๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการรวม ๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(๑) รายรับจริง จำนวน ๓๗,๓๘๙,๖๗๙.๐๙ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๖๕๓,๔๓๘.๕๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๓๙๕,๔๒๖.๒๕ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๕๖,๑๗๙.๒๓ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๙๔,๑๓๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๔,๖๑๔,๕๙๗.๑๑ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๑,๕๗๕,๙๐๘.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุ้ตถุประสงค์ จำนวน - บาท

| | | | |
|---|-------|---------------|-----|
| (๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | จำนวน | - | บาท |
| (๔) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้เพื่อพัฒนาประเทศ | จำนวน | - | บาท |
| (๕) รายจ่ายจริง จำนวน ๓๐,๕๓๐,๒๘๖.๒๕ บาท ประกอบด้วย | | | |
| งบกลาง | จำนวน | ๑,๑๗๓๘,๑๔๓.๒๒ | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | ๙,๓๗๒,๐๗๖.๐๐ | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | ๗,๕๒๗,๔๖๐.๕๘ | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | ๑,๑๕๘,๒๕๐.๐๐ | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | - | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | ๗๓๔,๓๕๖.๔๕ | บาท |
| (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ | จำนวน | - | บาท |
| (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม | จำนวน | - | บาท |
| (๘) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | - | บาท |

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

| | รายรับจริง ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 601,717.25 | 670,000.00 | 590,000.00 ✓ |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 410,533.60 | 457,000.00 | 472,000.00 ✓ |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 134,814.46 | 150,000.00 | 150,000.00 ✓ |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 185,610.00 | 240,000.00 | 90,000.00 ✓ |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 1,332,675.31 | 1,517,000.00 | 1,302,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 16,063,678.22 | 14,683,000.00 | 15,583,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,063,678.22 | 14,683,000.00 | 15,583,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 8,421,395.00 | 24,640,000.00 | 23,955,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 8,421,395.00 | 24,640,000.00 | 23,955,000.00 |
| รวม | 25,817,748.53 | 40,840,000.00 | 40,840,000.00 |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 863,540.66 | 14,279,900.00 | 16,031,700.00 |
| งบบุคลากร | 10,179,319.00 | 12,546,260.00 | 12,689,280.00 |
| งบดำเนินงาน | 10,994,237.31 | 10,415,840.00 | 9,122,320.00 |
| งบลงทุน | 1,660,540.06 | 2,774,400.00 | 2,255,700.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 998,189.72 | 798,600.00 | 741,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 24,715,826.75 | 40,840,000.00 | 40,840,000.00 |
| รวม | 24,715,826.75 | 40,840,000.00 | 40,840,000.00 |

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

เทศบาลตำบลมะกอก

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

| ด้าน | ยอดรวม |
|-------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๒,๐๗๐,๙๘๐ |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๕๗๔,๖๒๐ |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | ๒,๓๙๐,๗๐๐ |
| แผนงานสาธารณสุข | ๑,๓๖๑,๕๐๐ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๙๓๘,๐๐๐ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | ๔,๗๕๒,๐๐๐ |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๕๑,๐๐๐ |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | ๗๕๑,๐๐๐ |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑,๘๕๗,๕๐๐ |
| แผนงานการเกษตร | ๖๑,๐๐๐ |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | ๑๖,๐๓๑,๗๐๐ |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | ๔๐,๘๕๐,๐๐๐ |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลมะกอก

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|---------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 5,018,520 | 1,910,640 | 2,088,120 | 9,017,280 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,194,080 | 0 | 0 | 2,194,080 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,824,440 | 1,910,640 | 2,088,120 | 6,823,200 |
| งบดำเนินงาน | | 2,052,000 | 209,500 | 552,000 | 2,813,500 |
| | ค่าตอบแทน | 65,000 | 5,000 | 35,000 | 105,000 |
| | ค่าใช้สอย | 1,032,000 | 204,500 | 377,000 | 1,613,500 |
| | ค่าวัสดุ | 460,000 | 0 | 140,000 | 600,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 495,000 | 0 | 0 | 495,000 |
| งบลงทุน | | 230,200 | 0 | 0 | 230,200 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 230,200 | 0 | 0 | 230,200 |
| งบเงินอุดหนุน | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | เงินอุดหนุน | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | รวม | 7,310,720 | 2,120,140 | 2,640,120 | 12,070,980 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย | รวม |
|-------------|-----------|--|---------|
| งบดำเนินงาน | | 574,620 | 574,620 |
| | ค่าใช้สอย | 549,820 | 549,820 |
| | ค่าวัสดุ | 24,800 | 24,800 |
| | รวม | 574,620 | 574,620 |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา | รวม |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 550,000 | 384,000 | 934,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 550,000 | 384,000 | 934,000 |
| งบดำเนินงาน | | 236,000 | 824,700 | 1,060,700 |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 9,000 | 9,000 |
| ค่าใช้สอย | | 236,000 | 523,200 | 759,200 |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 292,500 | 292,500 |
| งบลงทุน | | 0 | 12,000 | 12,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 12,000 | 12,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 384,000 | 384,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 384,000 | 384,000 |
| | รวม | 786,000 | 1,604,700 | 2,390,700 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 520,000 | 0 | 0 | 520,000 |
| งบดำเนินงาน | | 138,000 | 188,000 | 470,500 | 796,500 |
| ค่าใช้สอย | | 118,000 | 138,000 | 447,000 | 703,000 |
| ค่าวัสดุ | | 20,000 | 50,000 | 23,500 | 93,500 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | รวม | 658,000 | 233,000 | 470,500 | 1,361,500 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-----------------------|-----|--|--|---------|
| งบบุคลากร | | 760,000 | 0 | 760,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 760,000 | 0 | 760,000 |
| งบดำเนินงาน | | 50,000 | 128,000 | 178,000 |
| ค่าตอบแทน | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ค่าใช้สอย | | 45,000 | 128,000 | 173,000 |
| | รวม | 810,000 | 128,000 | 938,000 |

แผนงานทะเลและชุมชน

| งบ | งาน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล | รวม |
|--------------------------|-----|-------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน | | 366,000 | 216,000 | 2,010,000 | 2,592,000 |
| ค่าใช้สอย | | 316,000 | 216,000 | 1,710,000 | 2,242,000 |
| ค่าวัสดุ | | 50,000 | 0 | 300,000 | 350,000 |
| งบลงทุน | | 2,010,000 | 0 | 0 | 2,010,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 2,010,000 | 0 | 0 | 2,010,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| เงินอุดหนุน | | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | รวม | 2,526,000 | 216,000 | 2,010,000 | 4,752,000 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|-------------|-----|---|--------|
| งบดำเนินงาน | | 51,000 | 51,000 |
| ค่าใช้สอย | | 51,000 | 51,000 |
| | รวม | 51,000 | 51,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น | รวม |
|---------------|-----|---------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | | 120,000 | 479,000 | 599,000 |
| ค่าใช้สอย | | 120,000 | 479,000 | 599,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 152,000 | 152,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 152,000 | 152,000 |
| | รวม | 120,000 | 631,000 | 751,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา | รวม |
|-----------------------|-----|--|-----------|
| งบบุคลากร | | 1,458,000 | 1,458,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,458,000 | 1,458,000 |
| งบดำเนินงาน | | 396,000 | 396,000 |
| ค่าตอบแทน | | 15,000 | 15,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 366,000 | 366,000 |
| ค่าวัสดุ | | 15,000 | 15,000 |
| งบลงทุน | | 3,500 | 3,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 3,500 | 3,500 |
| | รวม | 1,857,500 | 1,857,500 |

แผนงานการเกษตร

| งบ | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้ | รวม |
|-------------|-----|---------------------|----------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | | 56,000 | 5,000 | 61,000 |
| ค่าตอบแทน | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 40,000 | 5,000 | 45,000 |
| ค่าวัสดุ | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | รวม | 56,000 | 5,000 | 61,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง | รวม |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง | | 16,031,700 | 16,031,700 |
| งบกลาง | | 16,031,700 | 16,031,700 |
| | รวม | 16,031,700 | 16,031,700 |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลมะกอก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

- ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
- ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐,๘๔๐,๐๐๐ บาท
- ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐,๘๔๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| ด้าน | ยอดรวม |
|-------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๒,๐๗๐,๙๘๐ |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๕๗๔,๖๒๐ |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | ๒,๓๙๐,๗๐๐ |
| แผนงานสาธารณสุข | ๑,๓๖๑,๕๐๐ |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๙๓๘,๐๐๐ |
| แผนงานเคหะและชุมชน | ๔,๗๕๒,๐๐๐ |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๕๑,๐๐๐ |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | ๗๕๑,๐๐๐ |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑,๘๕๗,๕๐๐ |
| แผนงานการเกษตร | ๖๑,๐๐๐ |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | ๑๖,๐๓๑,๗๐๐ |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | ๔๐,๘๔๐,๐๐๐ |

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รายจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | ๐ |

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตำบล

ข้อ ๗. ให้นายกเทศมนตรีตำบลมะกอกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

พันตำรวจเอก.....*Q. ๑๖๖๒*.....
(จรัส อินคำมา)
นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก

เห็นชอบ

ป. ๗๗

.....
(นายประทีป การมิตรี)
นายอำเภอป่าซาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑**

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอ ปาซาง จังหวัดลำพูน

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 358,015.00 | 391,137.00 | 349,011.00 | 400,000.00 | -12.50 % | 350,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 165,641.05 | 170,860.35 | 184,116.65 | 200,000.00 | -15.00 % | 170,000.00 |
| ภาษีป้าย | 108,221.00 | 79,979.00 | 67,556.00 | 70,000.00 | 0.00 % | 70,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 631,877.05 | 641,976.35 | 600,683.65 | 670,000.00 | | 590,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,823.60 | 1,881.80 | 1,823.60 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 331,330.00 | 359,230.00 | 369,370.00 | 366,000.00 | 0.00 % | 366,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4,810.00 | 6,210.00 | 4,980.00 | 6,000.00 | 0.00 % | 6,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,220.00 | 1,530.00 | 990.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 400.00 | 2,600.00 | 1,550.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 1,000.00 | 8,305.00 | 900.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 26,100.00 | 31,640.00 | 30,420.00 | 35,000.00 | -14.29 % | 30,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 367,183.60 | 411,396.80 | 410,533.60 | 457,000.00 | | 472,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ดอกเบี้ย | 173,656.04 | 145,585.33 | 134,814.46 | 150,000.00 | 0.00 % | 150,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 173,656.04 | 145,585.33 | 134,814.46 | 150,000.00 | | 150,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 45,450.00 | 160,600.00 | 74,800.00 | 170,000.00 | -88.24 % | 20,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 110,530.00 | 69,220.00 | 110,810.00 | 70,000.00 | 0.00 % | 70,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 155,980.00 | 229,820.00 | 185,610.00 | 240,000.00 | | 90,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 0.00 | 531,560.73 | 775,027.75 | 600,000.00 | 0.00 % | 600,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 7,173,076.77 | 7,363,321.84 | 7,638,507.34 | 7,200,000.00 | 0.00 % | 7,200,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 2,620,826.50 | 2,647,174.32 | 2,525,298.03 | 2,800,000.00 | 0.00 % | 2,800,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 21,505.31 | 92,030.02 | 145,963.70 | 100,000.00 | 0.00 % | 100,000.00 |
| ภาษีสุรา | 1,020,964.65 | 1,141,442.95 | 1,114,156.63 | 1,200,000.00 | 0.00 % | 1,200,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 1,388,714.29 | 1,966,198.69 | 2,396,560.09 | 1,100,000.00 | 81.82 % | 2,000,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 64,046.85 | 46,016.22 | 77,299.43 | 50,000.00 | 0.00 % | 50,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 80,475.43 | 56,966.75 | 38,099.25 | 60,000.00 | 0.00 % | 60,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,637,901.00 | 1,465,092.00 | 1,352,766.00 | 1,570,000.00 | 0.00 % | 1,570,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 % | 3,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 14,007,510.80 | 15,309,803.52 | 16,063,678.22 | 14,683,000.00 | | 15,583,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 10,652,898.00 | 10,060,550.00 | 8,421,395.00 | 24,640,000.00 | -2.78 % | 23,955,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 10,652,898.00 | 10,060,550.00 | 8,421,395.00 | 24,640,000.00 | | 23,955,000.00 |
| รวมทุกหมวด | 25,989,105.49 | 26,799,132.00 | 25,816,714.93 | 40,840,000.00 | | 40,840,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,840,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

| | | |
|--|------------|--------------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม | 590,000 บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 350,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 170,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 70,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 472,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 20,000 บาท |
| ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในเขตควบคุมอาคาร | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 366,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน | 6,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 20,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 30,000 บาท |
| ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 150,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 150,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 90,000 บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 20,000 บาท |
| ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงสร้างพื้นฐานน้อยลง | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 70,000 บาท |
| ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 15,583,000 บาท |
|---|-------|----------------|
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 600,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 7,200,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 2,800,000 บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 100,000 บาท |
| ภาษีสุรา ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 1,200,000 บาท |
| ภาษีสรรพสามิต ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าเดิม | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 50,000 บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 60,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 1,570,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา | จำนวน | 3,000 บาท |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 23,955,000 บาท |
|---|-------|----------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ | จำนวน | 23,955,000 บาท |
| ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการสนับสนุนน้อยลง | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 695,520 | 0 % | 695,520 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 198,720 | 198,720 | 198,720 | 96,452 | -100 % | 0 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,490,400 | 1,442,100 | -12.73 % | 1,258,560 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | 2,624,640 | 2,624,640 | 2,474,072 | | 2,194,080 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,761,819 | 1,500,868 | 2,047,998 | 2,325,720 | 4.26 % | 2,424,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 65,469 | 18,254 | 7,110 | 5,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 134,400 | 169,400 | 215,100 | 228,000 | 0 % | 228,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 112,920 | 150,505 | 147,930 | 161,120 | 6.58 % | 171,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 18,000 | 22,470 | 11,490 | 9,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,079,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 624,940 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,796,748 | 1,861,497 | 2,429,628 | 2,728,840 | | 2,824,440 |
| รวมงบบุคลากร | 6,421,388 | 4,486,137 | 5,054,268 | 5,202,912 | | 5,018,520 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 8,750 | 39,900 | 16,100 | 100,000 | -70 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 26,020 | 19,858.5 | 21,780 | 29,700 | 17.85 % | 35,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 34,970 | 59,758.5 | 37,880 | 129,700 | | 65,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 569,510 | 872,886 | 874,771.41 | 1,000,000 | -50 % | 500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 41,800 | 17,750 | 21,200 | 31,000 | -3.23 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม ทดแทน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเทศบาล | 24,250 | 24,750 | 17,250 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และเรียนรู้อุพระ ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อน ที่พบประชาชน | 46,950 | 54,850 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลมะกอก | 26,780 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 122,072 | 92,230 | 153,183 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาคุ งงานของเทศบาลตำบลมะกอก | 254,290 | 0 | 498,900 | 250,000 | -68 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการรื้อวัดที่สาธารณ ประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการรื้อวัดที่สาธารณะ ประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 13,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในอบรมและพัฒนาศักยภาพ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน | 36,450 | 36,450 | 39,250 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | -60 % | 2,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 43,077.76 | 44,207.94 | 310,149.58 | 160,000 | -6.25 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,166,679.76 | 1,144,623.94 | 1,916,203.99 | 1,739,000 | | 1,032,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 117,068 | 196,157.05 | 178,328 | 150,000 | -20 % | 120,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 17,515 | 29,395 | 38,919 | 40,330 | -0.82 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 320,622 | 256,727 | 252,833.9 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 47,489 | 14,812 | 14,013 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 28,404 | 29,660 | 49,990 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 531,098 | 526,751.05 | 534,083.9 | 500,330 | | 460,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 408,050.73 | 397,639.33 | 393,492.03 | 400,000 | -25 % | 300,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 15,474.34 | 9,787.3 | 22,533.13 | 30,000 | -50 % | 15,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 94,195.12 | 162,189.34 | 142,283.4 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 546,720.19 | 599,615.97 | 598,308.56 | 620,000 | | 495,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,279,467.95 | 2,330,749.46 | 3,086,476.45 | 2,989,030 | | 2,052,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 100 % | 10,800 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 102.14 % | 113,200 |
| เครื่องปรับอากาศขนาด 13000 BTU พร้อมติดตั้ง | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ดีด ขนาดแคร์ 18 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |
| โซฟา | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ตุ๊กระจกสำหรับใส่เอกสาร | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตุ๊กเก็บเอกสาร 4 ลีนชัก | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| ตุ๊กบอร์ดอลูมิเนียม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตุ๊กเหล็กเก็บแบบฟอร์ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,300 |
| ตุ๊กเหล็กเก็บเอกสาร | 0 | 0 | 5,700 | 30,000 | -63.33 % | 11,000 |
| เต็นท์ผ้าใบ | 0 | 66,000 | 0 | 33,000 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 0 | 24,000 | 17,200 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงานระดับบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 35,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โต๊ะเอนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะเก้าอี้เตออร์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ผ้าผาน | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| เครื่องโปรเจกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 25,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องเสียงกลางแจ้ง | 0 | 0 | 0 | 8,900 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ตู้ทำน้ำเย็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เย็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 66,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 42,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ ชนิดสี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,900 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 % | 0 |
| สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 99,763.83 | 202,466.12 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 151,763.83 | 361,266.12 | 55,300 | 231,800 | | 230,200 |
| รวมงบลงทุน | 151,763.83 | 361,266.12 | 55,300 | 231,800 | | 230,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 3,572 | 3,740 | 2,900 | 72.41 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 3,572 | 3,740 | 2,900 | | 5,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 371,800 | 285,300 | 240,000 | -41.67 % | 140,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลมะกอก | 0 | 32,125 | 30,000 | 28,200 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 45,072 | 44,606 | 55,000 | -19.09 % | 44,500 |
| โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความ ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 | 0 | 0 | 13,150 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 448,997 | 373,056 | 323,200 | | 204,500 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 990 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 990 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 452,569 | 376,796 | 327,090 | | 209,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| เลนส์กล้องถ่ายรูป | 0 | 27,798 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 27,798 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 27,798 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0 | 1,464,562 | 1,716,646 | 2,673,890 | | 2,120,140 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 950,826 | 1,186,342 | 1,446,126 | 1,608,240 | 8.94 % | 1,752,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 35,614 | 16,374 | 20,625 | 15,000 | -60 % | 6,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 55,500 | 60,000 | 30 % | 78,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 162,420 | 221,580 | 225,540 | 244,320 | 3.19 % | 252,120 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 17,580 | 1,380 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 93,820 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,321,960 | 1,467,676 | 1,747,791 | 1,927,560 | | 2,088,120 |
| รวมงบบุคลากร | 1,321,960 | 1,467,676 | 1,747,791 | 1,927,560 | | 2,088,120 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,800 | 36,600 | 18,000 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 7,211 | 8,904 | 9,240 | 8,700 | 72.41 % | 15,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 22,011 | 45,504 | 27,240 | 38,700 | | 35,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 188,113 | 246,750 | 216,000 | 216,000 | -46.3 % | 116,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 303,845 | 108,000 | 108,000 | 216,000 | 0 % | 216,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 7,115 | 8,920 | 2,500 | 50,050 | -40.06 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | 14,775 | 14,774 | 14,250 | 16,250 | -7.69 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 513,848 | 378,444 | 340,750 | 498,300 | | 377,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 81,460 | 93,631.55 | 92,100 | 120,000 | -16.67 % | 100,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 39,160 | 49,960 | 49,860 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 120,620 | 143,591.55 | 141,960 | 160,000 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 656,479 | 567,539.55 | 509,950 | 697,000 | | 552,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้คอมพิวเตอร์ | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องทำลายเอกสาร | 26,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้กระจกเก็บเอกสาร | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารขนาด 4 ลีนชัก | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 15,000 | 11,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลมะกอก | 198,979 | 0 | 20,276 | 40,000 | 62.05 % | 64,820 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 94,880 | 34,839.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 0 | 0 | 9,930 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัญแดงในพื้นที่ตำบลมะกอก | 0 | 0 | 29,945 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมะกอก (อปพร.) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -16.67 % | 25,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยตำบลมะกอก | 0 | 0 | 68,760 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 293,859 | 388,839.5 | 595,911 | 509,000 | | 549,820 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 7,015 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 90,000 | 11,400 | 0 | 17,300 | 43.35 % | 24,800 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 18,100 | 13,600 | 0 | 17,500 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 108,100 | 25,000 | 7,015 | 34,800 | | 24,800 |
| รวมงบดำเนินงาน | 401,959 | 413,839.5 | 602,926 | 543,800 | | 574,620 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไซเรน | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 25,000 | 0 | 13,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 25,000 | 0 | 13,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 426,959 | 413,839.5 | 615,926 | 543,800 | | 574,620 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 426,959 | 413,839.5 | 615,926 | 543,800 | | 574,620 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 78,935 | 207,143 | 317,670 | 349,320 | 40.27 % | 490,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 42.86 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 289,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 114,020 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 483,335 | 210,643 | 359,670 | 391,320 | | 550,000 |
| รวมงบบุคลากร | 483,335 | 210,643 | 359,670 | 391,320 | | 550,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 56,871 | 108,000 | 108,000 | 106,548 | 102.73 % | 216,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 3,808 | 3,500 | 11,416 | 18,870 | 5.99 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 60,679 | 111,500 | 119,416 | 125,418 | | 236,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 15,416 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 15,416 | 7,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 76,095 | 118,500 | 119,416 | 125,418 | | 236,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมติดผนัง | 3,870 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0 | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 3,870 | 22,000 | 0 | 4,300 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 3,870 | 22,000 | 0 | 4,300 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 563,300 | 371,143 | 479,086 | 521,038 | | 786,000 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 249,000 | 6.02 % | 264,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 369,000 | | 384,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 369,000 | | 384,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 % | 9,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 9,000 | | 9,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 85,970 | 315,600 | 380,504 | 407,052 | -26.89 % | 297,600 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,170 | -18.76 % | 4,200 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | -25 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลรักษาสุขภาพเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 158,420 | 217,800 | -12.12 % | 191,400 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 115,970 | 345,600 | 568,924 | 670,022 | | 523,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 252,981.5 | 240,697.78 | 241,279.66 | 320,580 | -8.76 % | 292,500 |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 225,380 | 238,140 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 478,361.5 | 478,837.78 | 241,279.66 | 320,580 | | 292,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 594,331.5 | 824,437.78 | 810,203.66 | 999,602 | | 824,700 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| พัฒนาติดตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ตู้ทำน้ำเย็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| เครื่องเล่นสนามพลาสติก | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 50,000 | 0 | 0 | | 12,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 50,000 | 0 | 0 | | 12,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 510,000 | 472,240 | 383,660 | 416,000 | -7.69 % | 384,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 510,000 | 472,240 | 393,660 | 416,000 | | 384,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 510,000 | 472,240 | 393,660 | 416,000 | | 384,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 1,104,331.5 | 1,346,677.78 | 1,203,863.66 | 1,784,602 | | 1,604,700 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 1,667,631.5 | 1,717,820.78 | 1,682,949.66 | 2,305,640 | | 2,390,700 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 188,280 | 206,010 | 226,080 | 103.47 % | 460,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 84,760 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 27,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 112,460 | 188,280 | 206,010 | 226,080 | | 520,000 |
| รวมงบบุคลากร | 112,460 | 188,280 | 206,010 | 226,080 | | 520,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 8,000 | 4,000 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 47,571 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | 13,134 | 9,860 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 47,571 | 121,134 | 117,860 | 118,000 | | 118,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 15,782.2 | 17,587.34 | 16,011.2 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 15,782.2 | 35,587.34 | 16,011.2 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 63,353.2 | 164,721.34 | 137,871.2 | 138,000 | | 138,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 175,813.2 | 353,001.34 | 343,881.2 | 364,080 | | 658,000 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 24,960 | 24,900 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพประจำปี | 129,450 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรณรงค์การแพทย์ฉุกเฉิน | 14,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | 9,750 | 14,950 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 99,830 | 149,850 | 384,850 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมวิชาการและอนามัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 | 0 | 0 | 16,787 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 282,740 | 297,700 | 509,637 | 148,000 | | 138,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 89,795 | 98,050 | 94,300 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 94,995 | 98,050 | 94,300 | 80,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 377,735 | 395,750 | 603,937 | 228,000 | | 188,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ตู้เหล็ก (มอก.) | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 77,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ตู้เย็นขนาด 5 คิว | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 82,500 | 6,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 82,500 | 6,000 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 135,000 | 72,900 | 67,500 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 135,000 | 72,900 | 67,500 | 45,000 | | 45,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 135,000 | 72,900 | 67,500 | 45,000 | | 45,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 595,235 | 474,650 | 671,437 | 273,000 | | 233,000 |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 453,000 | 527,100 | 414,000 | 4.35 % | 432,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทบทวนเจ้าหน้าที่รทบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) | 0 | 4,950 | 0 | 20,000 | -25 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 457,950 | 527,100 | 434,000 | | 447,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 19,572 | 8,415 | 20,000 | 17.5 % | 23,500 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 4,550 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 24,122 | 8,415 | 20,000 | | 23,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 482,072 | 535,515 | 454,000 | | 470,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องวัดความดัน | 0 | 3,750 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 3,750 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 3,750 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข | 0 | 485,822 | 535,515 | 454,000 | | 470,500 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 771,048.2 | 1,313,473.34 | 1,550,833.2 | 1,091,080 | | 1,361,500 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 374,333 | 437,320 | 485,970 | 544,080 | 28.66 % | 700,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 22,180 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 13,500 | 18,000 | 233.33 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 90,640 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 509,653 | 437,320 | 499,470 | 562,080 | | 760,000 |
| รวมงบบุคลากร | 509,653 | 437,320 | 499,470 | 562,080 | | 760,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 5,000 | | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 4,766 | 5,010 | 41,180 | 15,000 | 180 % | 42,000 |
| โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูน | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 19,666 | 5,010 | 41,180 | 15,000 | | 45,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 21,286 | 6,630 | 42,800 | 20,000 | | 50,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 535,939 | 443,950 | 542,270 | 582,080 | | 810,000 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ | 9,900 | 59,806 | 5,400 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 9,900 | 167,806 | 113,400 | 128,000 | | 128,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 9,900 | 167,806 | 113,400 | 128,000 | | 128,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 9,900 | 167,806 | 113,400 | 128,000 | | 128,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 545,839 | 611,756 | 655,670 | 710,080 | | 938,000 |
| แผนงานคณะและชุมชน | | | | | | |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 108,000 | 108,000 | 216,000 | 46.3 % | 316,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 108,000 | 108,000 | 216,000 | | 316,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 306,124 | 282,712 | 177,481 | 88,000 | -43.18 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 306,124 | 282,712 | 177,481 | 88,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 306,124 | 390,712 | 285,481 | 304,000 | | 366,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| กล้อง CCTV | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---|---------------|----------------|----------|----------|------------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดทาง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ลำโพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| กระจกโค้ง | 0 | 44,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 21,000 | 344,800 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าตำบลปงสถาน บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอปาย จังหวัดลำพูน | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 4 บ้านมะกอก ตำบลมะกอก อำเภอปาย จังหวัดลำพูน | 41,920 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนบ้านมะกอก (ตำบลวังทรายหยง) หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอปาย จังหวัดลำพูน | 26,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอปาย จังหวัดลำพูน | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปวัดช้างค่า หมู่ที่ 9 บ้านป่อหิน ตำบลมะกอก อำเภอปาย จังหวัดลำพูน | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายลำเหมืองต้นบ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอปาย จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 147,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร สายเคเบิลสะพาน บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างประตูวัด ขนาดพื้นที่รวม 315 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอู ทำกอม่วง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านกัวมีน ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 83,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเข้าฝายกัวมีน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านกัวมีน ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 101,915.06 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ภายในฉาปนสถานบ้านป่าหมื่น หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมื่น ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน ซอย 2, ซอย 8 และ ซอย 8/1 หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 438,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ข. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 233,000 |
| ค.โครงการปรับปรุงวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดินตอย หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ซอย 6 บ้านกิ้วมีน หมู่ที่ 8 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 0 | 0 | 0 | 95,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ณ ซอย 3 บ้านกิ้วมีน หมู่ที่ 8 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 0 | 0 | 0 | 95,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 28,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกกองเวียง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 174,680 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงสันต์ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาท ตากผ้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดินดอย หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 67,900 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอลำปาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 316,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอลำปาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองเวียง หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดินตอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพระบาท (สายที่ 1)ชอย 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพระบาท | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพระบาท (สายที่ 2) ชอย 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพระบาท (สายที่ 3)ชอย 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 0 | 216,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายค้อยอ้อม บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอลำปาง จังหวัดลำพูน | 0 | 109,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอย 4/1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอลำปาง จังหวัดลำพูน | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำ เหมืองหิน บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0-0.50 เมตร | 0 | 0 | 0 | 240,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนนจรจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 81,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างราวกันตก | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารถังเก็บ น้ำ (ตามแบบ ฝ.99) บ้านพระบาทตาก ผ้า หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 51,200 | -100 % | 0 |
| ง. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางไปผาปูนสถานบ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 152,000 |
| จ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอย 5 บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 98,000 |
| ฉ.โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยหลายเหมือง บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 210,000 |
| ช.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ซอย 9 บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| ซ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนน้อย ซอย 1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 41,000 |
| ณ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 3/2 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 94,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ญ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 57,000 |
| ฎ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 68,000 |
| ฏ.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่าหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| ฐ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 บ้านกัวมีน หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 99,000 |
| ฑ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 บ้านกัวมีน หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 91,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,103,500 | 1,049,500 | 1,132,915.06 | 1,315,100 | | 2,010,000 |
| รวมงบลงทุน | 1,124,500 | 1,394,300 | 1,132,915.06 | 1,315,100 | | 2,010,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 310,547.01 | 149,836.45 | 294,429.72 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 310,547.01 | 149,836.45 | 294,429.72 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 310,547.01 | 149,836.45 | 294,429.72 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 1,741,171.01 | 1,934,848.45 | 1,712,825.78 | 1,769,100 | | 2,526,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดคง (%) | ปี 2561 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 324,000 | 324,000 | 216,000 | 0 % | 216,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 324,000 | 324,000 | 216,000 | | 216,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 324,000 | 324,000 | 216,000 | | 216,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 9,095 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 9,095 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300,000 | 0 | 19,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 300,000 | 9,095 | 19,500 | 0 | | 0 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 300,000 | 333,095 | 343,500 | 216,000 | | 216,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 % | 1,680,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเก็บขยะ | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะ (ระยะสั้น) | 0 | 30,550 | 19,925 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเก็บขยะในตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,680,000 | 1,710,550 | 1,699,925 | 1,720,000 | | 1,710,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 254,225 | 299,375 | 291,000 | 288,000 | 4.17 % | 300,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 254,225 | 299,375 | 291,000 | 288,000 | | 300,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,934,225 | 2,009,925 | 1,990,925 | 2,008,000 | | 2,010,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1,934,225 | 2,009,925 | 1,990,925 | 2,008,000 | | 2,010,000 |
| งานบำบัดน้ำเสีย | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดินดอย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 209,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำฝังก่อคอนกรีตบดลือคสายลำเหมืองปายาง หมู่ที่ 8 บ้านกัวมีน ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 194,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำแบบมีฝาปิดบ้าน ห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร พร้อมบ่อ พักความยาวรวม 110.40 เมตร ซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพักเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรยาว 22.40 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมื่น ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 31,700 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วย ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 339,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง ขนาด สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านกัวมีน ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำข้ามถนน พร้อมติดตั้งบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ข้ามถนน ซอย 5 บ้านมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 95,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำผนังก่อ คอนกรีตบดอัด หมู่ที่ 8 บ้านกัวมีน ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน | 0 | 286,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดคง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำเพื่อการเกษตรผืนแก้งกึ่งนิคมตำบลลือกลายลำเหมืองสามเส้น ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 42.50 เมตร บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอลำซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำเพื่อการเกษตรผืนแก้งกึ่งนิคมตำบลลือกลายลำเหมืองสามเส้นขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ณ บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอลำซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ณ บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอลำซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้ามถนน ณ หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อ PVC ส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง ตำบลมะกอก อำเภอลำซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อคอนกรีตส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง ต.มะกอก อ.ลำซาง จ.ลำพูน | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 3 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านดินตอย ตำบลมะกอก อำเภอลำซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านมะกอก ต.มะกอก อ.ลำซาง จ.ลำพูน | 46,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง ต.มะกอก อ.ลำซาง จ.ลำพูน | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 464,400 | 1,093,700 | 481,700 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 464,400 | 1,093,700 | 481,700 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดคง (%) | ปี 2561 |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย | 464,400 | 1,093,700 | 481,700 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานคณะและชุมชน | 4,439,796.01 | 5,371,568.45 | 4,528,950.78 | 3,993,100 | | 4,752,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 32,400 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 32,400 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน | 32,400 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดคง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมะกอก | 32,650 | 45,650 | 9,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะกอก | 0 | 14,450 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ติดเชื้อ/เด็กติดเชื้ และผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ | 0 | 0 | 4,450 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลมะกอก | 0 | 0 | 28,755 | 15,000 | 33.33 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลมะกอก | 11,490 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นันทนาการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลมะกอก | 9,050 | 0 | 9,450 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลมะกอก | 0 | 17,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลมะกอก | 84,460 | 0 | 384,850 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายรับเสด็จ | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 173,650 | 91,800 | 437,305 | 45,000 | | 51,000 |
| รวมงบประมาณ | 173,650 | 91,800 | 437,305 | 45,000 | | 51,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 20,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 110,000 | 120,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 110,000 | 120,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 283,650 | 211,800 | 437,305 | 45,000 | | 51,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 316,050 | 211,800 | 437,305 | 45,000 | | 51,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 120,000 | 150,000 | 90,000 | 0 % | 90,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา | 0 | 0 | 90,485 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติดตำบลมะกอก | 119,045 | 111,015 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 119,045 | 231,015 | 240,485 | 90,000 | | 120,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 44,996 | 44,982 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 44,996 | 44,982 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 164,041 | 275,997 | 240,485 | 90,000 | | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายงานประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายงานประเพณีรดน้ำคำหัว | 49,650 | 27,250 | 16,970 | 16,500 | 51.52 % | 25,000 |
| ค่าใช้จ่ายงานประเพณีรุกขมุลกรรมตำบลมะกอก ประจำปี 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายงานประเพณีสร้างวัดในตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุสี่ครูบา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีรดน้ำคำหัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | -20 % | 36,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 0 | 0 | 100,000 | 98,500 | 26.9 % | 125,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 509,635 | 431,975 | 360,195 | 498,000 | | 479,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 509,635 | 431,975 | 360,195 | 498,000 | | 479,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 94,000 | 94,000 | 107,000 | 107,000 | 42.06 % | 152,000 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 95,000 | 90,000 | 45,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 189,000 | 184,000 | 152,000 | 107,000 | | 152,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 189,000 | 184,000 | 152,000 | 107,000 | | 152,000 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 698,635 | 615,975 | 512,195 | 605,000 | | 631,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 862,676 | 921,972 | 752,680 | 695,000 | | 751,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 691,043 | 826,931 | 906,800 | 1,304,940 | 5.75 % | 1,380,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 34,960 | 19,980 | 9,960 | 5,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 55,500 | 60,000 | 30 % | 78,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 169,520 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 55,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 992,923 | 888,911 | 972,260 | 1,369,940 | | 1,458,000 |
| รวมงบบุคลากร | 992,923 | 888,911 | 972,260 | 1,369,940 | | 1,458,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,404 | 0 | 2,400 | 14,000 | 7.14 % | 15,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 3,969.5 | 0 | 2,400 | 14,000 | | 15,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 82,500 | 108,000 | 108,000 | 216,000 | 0 % | 216,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 4,352 | 3,000 | 4,764 | 16,800 | 197.62 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 203,015 | 275,487 | 156,160 | 213,000 | -53.05 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 289,867 | 386,487 | 268,924 | 445,800 | | 366,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 23,605 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 22,831 | 22,802 | 1,670 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,900 | 19,870 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุสำรวจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 35,731 | 66,277 | 1,670 | 10,000 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 329,567.5 | 452,764 | 272,994 | 469,800 | | 396,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| สว่านไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,500 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายรูป | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| เลื่อยโซ่ หรือ เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก | 0 | 0 | 8,625 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| เครื่องวัดระยะทางแบบมือถือ | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เทปวัดระยะแสดนเลส | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ไม้สตัดโฟลุมิเนียม แบบซีก | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ A3 | 51,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 104,400 | 3,000 | 17,625 | 4,300 | | 3,500 |
| รวมงบลงทุน | 104,400 | 3,000 | 17,625 | 4,300 | | 3,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,426,890.5 | 1,344,675 | 1,262,879 | 1,844,040 | | 1,857,500 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| 2. โครงการปรับปรุงพื้นที่ทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะกอก | 69,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่สาธารณะ ประโยชน์ประจำหมู่บ้านแห่งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านดินดอย ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 345 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 บ้านดินดอย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างการเก็บของประจำหมู่ บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดินดอย | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร SML บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอก | 0 | 219,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บริเวณสุสานบ้านสันกำแพง หมู่ที่ 5 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลมะกอก | 0 | 39,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพขนาด 1 เต้า เผา ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน | 0 | 0 | 0 | 805,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาด ชุมชน บ้านดินดอย หมู่ที่ 2 ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 128,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| | ฿ 2557 | ฿ 2558 | ฿ 2559 | ฿ 2560 | เบตต่าง (%) | ฿ 2561 |
| โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมื่น | 0 | 189,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุภายในสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรพช.ถนอม ฌ ฌาปนสถานบ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอกอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0 | 190,000 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ก่อสร้างมรุณาศพขนาด 1 ตารางวา (เฉพาะงานโครงสร้าง) บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองสร้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2. โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตรพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิดฉ หมู่ที่ 5 บ้านสันกำแพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 3. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรลำเหมืองบวก หมู่ที่ 8 บ้านกัวมื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจะป่อทรายขนาด 4 นิ้ว ลึก 100 เมตร ฉ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาท ตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | 143,300.59 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วย ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 217,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 644,700.59 | 847,500 | 820,000 | 1,123,000 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงบลงทุน | 644,700.59 | 847,500 | 820,000 | 1,123,000 | | 0 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 644,700.59 | 847,500 | 820,000 | 1,123,000 | | 0 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2,071,591.09 | 2,192,175 | 2,082,879 | 2,967,040 | | 1,857,500 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 15,000 | 15,000 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรักษา รักษา แผ่นดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรทุก รูปแบบ | 87,340 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการ เกษตร | 0 | 0 | 29,856 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำป้ายชีวภาพ | 0 | 29,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้าน การเกษตร | 0 | 14,550 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทาง การเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 45,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 87,340 | 151,650 | 137,856 | 153,000 | | 40,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 8,160 | 3,750 | 5,705 | 6,000 | 0 % | 6,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 8,160 | 3,750 | 5,705 | 6,000 | | 6,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 110,500 | 170,400 | 143,561 | 169,000 | | 56,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 59,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| เครื่องตรวจสภาพดิน | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 1,550 | 0 | 59,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 1,550 | 0 | 59,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 110,500 | 171,950 | 143,561 | 228,000 | | 56,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 110,500 | 171,950 | 143,561 | 228,000 | | 61,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 154,120 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 | 1.7 % | 10,678,800 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 2,895,900 | 39.89 % | 4,051,200 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 95,500 | 105,000 | 111,000 | 123,000 | 12.2 % | 138,000 |
| สำรองจ่าย | 445,282 | 351,536 | 229,229 | 364,568 | 78.29 % | 650,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 194,381.26 | 201,598.6 | 199,311.66 | 216,000 | -23.15 % | 166,000 |
| เงินช่วยเหลือ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 313,124.48 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 4.23 % | 337,700 |
| รวมงบกลาง | 1,202,407.74 | 982,134.6 | 863,540.66 | 14,433,468 | | 16,031,700 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงบกลาง | 1,202,407.74 | 982,134.6 | 863,540.66 | 14,433,468 | | 16,031,700 |
| รวมงบกลาง | 1,202,407.74 | 982,134.6 | 863,540.66 | 14,433,468 | | 16,031,700 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 1,202,407.74 | 982,134.6 | 863,540.66 | 14,433,468 | | 16,031,700 |
| รวมทุกแผนงาน | 24,584,694.32 | 24,703,619.8 | 25,595,326.75 | 40,840,000 | | 40,840,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอ ปาซาง จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,840,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| งานบริหารทั่วไป | รวม | 7,310,720 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 5,018,520 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม | 2,194,080 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | จำนวน | 695,520 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1. นายกเทศมนตรีฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๓๓๑,๒๐๐ บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,974,400 บาท 2. รองนายกเทศมนตรีฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕๑,๘๐๐ บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,643,200 บาท | | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1. นายกเทศมนตรีฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๓๓๑,๒๐๐ บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,974,400 บาท 2. รองนายกเทศมนตรีฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕๑,๘๐๐ บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,643,200 บาท | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1. นายกเทศมนตรีฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๓๓๑,๒๐๐ บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,974,400 บาท 2. รองนายกเทศมนตรีฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕๑,๘๐๐ บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,643,200 บาท | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,258,560 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท. ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนประธานสภา อัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท 2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท 3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 927,360 บาท | | |

| | | |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,824,440 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 2,424,720 บาท |

เงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลมะกอกเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 228,000 บาท |
|-------------------------|--------------|--------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร โดยถือตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

1.ประจำตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

1.1 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท รายเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท

1.2 เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (อำนวยการระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท รายเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท

1.3 เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (อำนวยการระดับต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท รายเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท

2. เงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นรายเดือนจำนวน 12 เดือน เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 171,720 บาท |
|----------------------------|--------------|--------------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างประจำ เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน

| | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 2,052,000 บาท |
|--------------------|------------|----------------------|

| | | |
|------------------|------------|-------------------|
| ค่าตอบแทน | รวม | 65,000 บาท |
|------------------|------------|-------------------|

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |
|---|--------------|-------------------|

เพื่อเป็นรางวัล เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินทำขวัญ จากอันตรายเป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลในกรณีอื่นๆและค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลมะกอก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตลอดจนเป็นค่าตอบแทน พนักงานเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ การปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครอง และข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

| | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 35,000 บาท |
|----------------------------------|--------------|-------------------|

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาลตำบลมะกอกซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท .0803/ว134 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (สำนักปลัด)

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 1,032,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จัดส่งทะเบียนราษฎร จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานในเทศบาลตำบลมะกอกและอาคารที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลมะกอก จ้างเหมาพนักงานขับรถผู้บริหาร/ส่งเอกสาร/หนังสือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประกันภัยรถยนต์ของเทศบาลเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ตามหนังสือที่ มท.0808.0/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (สำนักปลัด) | จำนวน | 500,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1.ค่ารับรอง ตั้งไว้จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นี้เทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาตงาน (โดยใช้ฐานเงินรายรับจริง ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปี 2559) จำนวน 17,396,353.53 x 1% =173,964) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัด) 2.ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 20,000 เพื่อเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (สำนักปลัด) | จำนวน | 30,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาลตำบลมะกอก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 (สำนักปลัด) | จำนวน | 5,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศกาล เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 9 (สำนักปลัด) | จำนวน | 20,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด) | จำนวน | 100,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลมะกอก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมะกอก ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ข้อ 7 หน้า 118 | จำนวน | 80,000 บาท |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลมะกอก เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากร เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและวัฒนธรรมข้อ 1 หน้า 96 (สำนักปลัด)</p> | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกอก</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกอก เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าดำเนินการจัดอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 9</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในอบรมและพัฒนาศักยภาพสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและพัฒนาการปกครองในการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 9</p> | จำนวน | 40,000 บาท |
| <p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับงานพิธีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลมะกอกจัดขึ้น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 9</p> | จำนวน | 2,000 บาท |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร ตู้ โต๊ะ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องพ่นยา ฯลฯ ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลมะกอก ที่ชำรุดเสียหาย (สำนักปลัด)</p> | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>ค่าวัสดุ</p> | รวม | 460,000 บาท |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อเป็นค่าแบบพิมพ์ งานทะเบียนราษฎร กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม ลวดเย็บ กระดาษ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ ตรา ยาง สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อการพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม วารสารต่าง ๆ พรม หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน หนังสือพิมพ์เทศบาล นิตยสารรายปักษ์ รายสัปดาห์และรายเดือน ฯลฯ (สำนักปลัด)</p> | จำนวน | 120,000 บาท |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ จาน ชาม ฯลฯ (สำนักปลัด)</p> | จำนวน | 40,000 บาท |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกล เพื่อใช้ งานของเทศบาลตำบลมะกอก (สำนักปลัด)</p> <p>2.เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถรางเพื่อใช้ในการ ท่องเที่ยว และเครื่องจักรกลที่ยืมจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อการใช้ งานของเทศบาลตำบลมะกอก (สำนักปลัด)</p> | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟูกัน ฟิล์มรูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จาก การล้างอัด ขยาย ไม้อัด ป้ายผ้า ฯลฯ (สำนักปลัด)</p> | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น Disket หรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว พิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน แผ่นกรอง แสงกระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ สายต่อฟวงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p> | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 495,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก (สำนักปลัด)</p> | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก (สำนักปลัด)</p> | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร สำหรับส่งเอกสารของเทศบาลตำบล มะกอก</p> | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสาร อื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ปราบกฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหาร ข้อ 2 หน้า 117</p> | | |
| งบลงทุน | รวม | 230,200 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 230,200 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | จำนวน | 10,800 บาท |
| <p>เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว (ราคาห้องตลาด) ตามแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ บริหาร ข้อ 1 หน้า 142</p> | | |
| เครื่องปรับอากาศ | จำนวน | 113,200 บาท |
| <p>ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองการบริหาร ข้อ 1 หน้า 142 รายละเอียดดังนี้</p> <p>1. เครื่องปรับอากาศ รวมค่าติดตั้ง ขนาด 32000 BTU จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>2. เครื่องปรับอากาศ รวมค่าติดตั้ง ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)</p> | | |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| เครื่องพิมพ์ดีด ขนาดแคร์ 18 นิ้ว | จำนวน | 12,000 บาท |
| เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ขนาดแคร์ 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 1 หน้า 142 | | |
| ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม | จำนวน | 4,300 บาท |
| ขนาด 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 37 x 45 x 131 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560) ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 1 หน้า 142 | | |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | จำนวน | 11,000 บาท |
| ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 1 หน้า 142 | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน | 66,000 บาท |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง ICT) | | |
| เครื่องพิมพ์ ชนิดสี | จำนวน | 12,900 บาท |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง ICT) | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 10,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 10,000 บาท |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| รายละเอียดดังนี้ 1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอป่าซาง ในโครงการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกิ่งกาชาดอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งไว้จำนวน 10,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ข้อ 3 หน้า 136 (สำนักปลัด) | | |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | รวม | 2,120,140 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,910,640 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,910,640 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,832,640 บาท |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลมะกอกเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน) | | |

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยถือตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ .,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ต่อ ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

- 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท จำนวนเงิน 42,000 บาท
- 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวนเงิน 18,000 บาท
- 3.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ (ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับ ต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวน เงิน 18,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

209,500 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

5,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม การศึกษาต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาลตำบลมะกอกซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายชว ยเหลือการศึกษาบุตรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท .0803/ว134 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่าย

รวม

204,500 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

140,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีใ ช้ ประกอบติดตั้ง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้าง เหมมาบริการ จ้างแรงงาน จ้างอัตราูป จ้างเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียมทำปกแผน พัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์ เทศบัญญัติ ประจำปี จ้างเหมาดำเนินการ จัดประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าจ้าง เหมมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์วารสาร นิตยสาร ของเทศบาลตำบลมะกอกทางวิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์โรงแมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองวิชาการและแผน งาน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผน และบูรณาการร่วมกับแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย ค่าถ่าย เอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง ถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1 หน้า 4 (กองวิชาการและแผนงาน)

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าดำเนินการอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 4 (กองวิชาการและแผนงาน)</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 44,500 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p> | | |
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 2,640,120 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,088,120 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,088,120 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,752,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลมะกอก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองคลัง)</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 6,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังเทศบาลตำบลมะกอก เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองคลัง)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 78,000 บาท |
| <p>เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยถือตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท จำนวนเงิน 42,000 บาท 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวนเงิน 18,000 บาท 3.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวนเงิน 18,000 บาท | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 252,120 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองคลัง)</p> | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 552,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 35,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท . ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานในการเปิดซอง, สอบราคา, ตรวจงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (กองคลัง) | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาลตำบลมะกอกซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท .0803/ว134 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (กองคลัง) | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 377,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 116,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ ประกอบตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน จ้างอัตรูป จ้างเย็บเล่ม จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บปก โฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จำนวน | 216,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าดำเนินการในโครงการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลมะกอก เช่น ค่าสำรวจ ค่าปรับปรุงระบบ ฯลฯ) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ .2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร ข้อ 12 หน้า 119 (กองคลัง) | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (กองคลัง) | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่เทศบาลตำบลมะกอก เช่น ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ และการออกหน่วยบริการนอกสถานที่แก่ประชาชนตามสถานที่แก่ประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ .ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 3 หน้า 90 (กองคลัง) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 140,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าแบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป เบิก เข็ม หมุด กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ซอง ธงชาติ ตราขาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ การพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข กระดาษ ไวท์บอร์ด น้ำดื่ม มูลิ้ ม่านปรับแสง ฯลฯ (กองคลัง) | | |

| | | |
|---|-------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าแผนหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ตลับหมึกสำหรับพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระจกใสต่อ เนื่อง เม้าส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง) | | |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| | | |
|--|-----|-------------|
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม | 574,620 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 574,620 บาท |

| | | |
|--------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 549,820 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 430,000 บาท |

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีไม่
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยทำการดำเนินการตั้ง
นี้ จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้างเหมาอาสาสมัครเผ่าระวัง และป้องกันภัย จ้าง
เหมาเวรยาม ตรวจสอบสถานที่ราชการ และจ้างเหมาอื่นๆตามความเหมาะสม
และจำเป็น ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| | | |
|---|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลมะกอก | จำนวน | 64,820 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากภัย
ธรรมชาติทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและอื่นๆ โดยเบิกค่ากระเบื้อง ค่า
ทราย ค่ากระสอบทราย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาล
ตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ข้อ 1 หน้า 91

| | | |
|-----------------------------------|-------|------------|
| โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน | จำนวน | 10,000 บาท |
|-----------------------------------|-------|------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่
ตำบลมะกอก ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1 หน้า 104

| | | |
|---|-------|------------|
| โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จำนวน | 10,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ตำบลมะกอก ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ข้อ 2 หน้า 91

| | | |
|--|-------|------------|
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมะกอก (อปพร.) | จำนวน | 25,000 บาท |
|--|-------|------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตำบลมะกอก ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 5 หน้า 92

| | | |
|--|-------|------------|
| โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยตำบลมะกอก | จำนวน | 10,000 บาท |
|--|-------|------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยภายใน
ตำบลมะกอก ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ข้อ 4 หน้า 92 (สำนักปลัด)

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 24,800 บาท |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 24,800 บาท |
| รายละเอียดดังนี้ | | |
| 1. ถุงมือ จำนวน 2 คู่ | | |
| 2. ชุดดับเพลิง จำนวน 2 ชุด | | |
| 3. รองเท้าดับเพลิง จำนวน 2 คู่ | | |
| 4. หมวกดับเพลิง จำนวน 2 ใบ | | |
| (ราคาตามท้องตลาด) | | |

แผนงานการศึกษา

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม | 786,000 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 550,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 550,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 490,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลมะกอก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 บาท |
| เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยถือตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังนี้ | | |
| 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท จำนวนเงิน 42,000 บาท | | |
| 2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวนเงิน 18,000 บาท | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 236,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 236,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 216,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ประกอบติดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน จ้างอัดรูป จ้างเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร คัดสำเนา โรเนียว ค่าจ้างแรงงานเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล และค่าจ้างเหมาอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียดเบียนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม | 1,604,700 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 384,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 384,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 264,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับตำแหน่ง อันดับ คศ.1 ประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะกอกทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลมะกอก สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 108,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลมะกอก สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 12,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลมะกอก สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560</p> | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 824,700 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 9,000 บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 9,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่พนักงานเทศบาลตำบลมะกอก ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 1891 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 523,200 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 297,600 บาท |
| <p>เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานในการบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาทำของ อุปกรณ์ค่าบริการล้างอัดรูป ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามความจำเป็น และรวมถึงค่าจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะกอก จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | จำนวน | 4,200 บาท |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 4,200 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะกอก เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางไปราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อดำเนินการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ อาหาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ของเล่นสำหรับเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 2 หน้า 95 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 191,400 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวนเงินทั้งสิ้น 191,400 บาท รายละเอียดดังนี้</p> <p>1. ค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก จำนวนเงิน 49,300 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ข้อ 3 หน้า 95</p> <p>2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะกอก จำนวนเงิน 142,100 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ข้อ 3 หน้า 108</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 292,500 บาท |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | จำนวน | 292,500 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ข้อ 2 หน้า 108 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ดังนี้</p> <p>1. โรงเรียนวัดช้างค้ำ ศูนย์การเรียนรวมตำบลมะกอก จำนวนเงินทั้งสิ้น 224,640 บาท</p> <p>2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะกอก จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงินทั้งสิ้น 67,860 บาท</p> | | |
| งบลงทุน | รวม | 12,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 12,000 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| พัฒลมติดผนัง | จำนวน | 12,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒลมติดผนังสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะกอก จำนวน 6 ตัว (ราคาห้องตลาด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร</p> | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 384,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 384,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 384,000 บาท |
| <p>เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช้างค้ำ ศูนย์การเรียนรวมตำบลมะกอก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี เทศบาลตำบลมะกอก พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ข้อ 3 หน้า 108 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | | |

แผนงานสาธารณสุข

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | รวม | 658,000 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 520,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 520,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 460,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลมะกอก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 บาท |
| เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยถือตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้ | | |
| 1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท จำนวนเงิน 42,000 บาท | | |
| 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวนเงิน 18,000 บาท | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 138,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 118,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 108,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินการของกองสาธารณสุข และจ้างเหมาบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 20,000 บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ในการแก้ไขปัญหาไขเล็ดออกในพื้นที่ตำบลมะกอก | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม | 233,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 188,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 138,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 108,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ ประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยทำการดำเนินการ ดังนี้ จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ตำบลมะกอก ค่าจ้างเหมาอัดรูป เข้าเล่มเอกสาร และจ้างเหมาอื่นๆตามความเหมาะสมและจำเป็น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลมะกอก | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลมะกอก เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 2 หน้า 96 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 4 หน้า 97 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 50,000 บาท |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น การซื้อทรายอะเบท และน้ำยาฟ่นหมอกควัน กำจัดขุยลายสำหรับใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แก๊สสำหรับเติมเครื่องฟ่นหมอกควัน ยาวัคซีนเพื่อฉีดสุนัขและอื่น ๆ สำหรับใช้ในสาธารณสุขต่าง ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| เงินอุดหนุน | รวม | 45,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 45,000 บาท |
| เงินอุดหนุนเอกชน | จำนวน | 45,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุขในการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ตำบลมะกอก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ข้อ 1 หน้า 131 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม | 470,500 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 470,500 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 447,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 432,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีไข ประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยทำการดำเนินการ ดัง นี้ จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลจ้างเหมา อาสา สมัคร กู้ชีพ กู้ภัย (1669) ประจำการรถฉุกเฉิน และค่าจ้างเหมาอัด รูป เข้าเล่มเอกสาร ถ่ายเอกสาร และจ้างเหมาอื่นๆ ตามความเหมาะสม และจำเป็น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทบทวนเจ้าหน้าที่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทบทวนเจ้าหน้าที่รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และทบทวนการปฏิบัติงานกู้ ชีพ กู้ภัย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าวิทยากร ค่า อาหารกลางวัน และอื่นๆ ที่จำเป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ระบบสาธารณสุข ข้อ 7 หน้า 114 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 23,500 บาท |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 23,500 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน 2. เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด 3. อุปกรณ์ประกอบศรียะ 4. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี ค่าถุงมือยาง ค่าผ้าก๊อช และวัสดุปฐม พยาบาลเบื้องต้นประจำรถฉุกเฉิน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | | |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| | | |
|---|-------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | รวม | 810,000 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 760,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 760,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 700,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลมะกอก พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองสวัสดิการสังคม เป็นราย เดือน จำนวน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 บาท |
| <p>เพื่อเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งโดยถือตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบ แทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (อำนวยการห้อง ถิ่นระดับต้น) จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท 2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (อำนวยการท้องถิ่นระดับ ต้น) จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 50,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 5,000 บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาลตำบลมะกอกซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0803/ว134 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 45,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 3,000 บาท |
| <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใ้ประกอบตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน จ้างอัครูป จ้างเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียม จ้างเหมาดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายโฆษณา หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 42,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม | 128,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 128,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 128,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 108,000 บาท |
| <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใ้ประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยทำการดำเนินการ ดังนี้ จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จ้างเหมาเช่าเล่ม เข้าปก ถ่ายเอกสาร จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และจ้างเหมาอื่นๆตามความเหมาะสมและจำเป็น ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ จำนวน 9 หมู่บ้าน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 1 หน้า 98</p> | | |

แผนงานเกษตรและชุมชน

| | | |
|--|-------|---------------|
| งานไฟฟ้าถนน | รวม | 2,526,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 366,000 บาท |
| ค่าใช้สอย | รวม | 316,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 316,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใ ประกอบตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยทำการดำเนินการตั้ง นี้ จ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างเหมาเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลการแก้ไขและดูแลไฟกิ่งสาธารณะภายในตำบลและจ้างเหมา อื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น (กองช่าง)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 50,000 บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน ลำโพง เสาไฟฟ้า ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน ตลอดจนการใช้งานภายในเทศบาลตำบลมะกอก (กองช่าง)</p> | | |
| งบลงทุน | รวม | 2,010,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 2,010,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| ก. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำเหมืองหินบ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | จำนวน | 147,000 บาท |
| <p>ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาล ตำบลมะกอก เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2</p> | | |
| ข. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | จำนวน | 233,000 บาท |
| <p>ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 5 เมตร (ตามแบบแปลน ของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาล ตำบลมะกอก เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2</p> | | |
| ค. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดินดอย หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>(ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน ข้อ 16 หน้า 66</p> | | |
| ง. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปฉาปนสถานบ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | จำนวน | 152,000 บาท |
| <p>ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาล ตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน ข้อ 18 หน้า 67 (18.1)</p> | | |
| จ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | จำนวน | 98,000 บาท |
| <p>ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน ของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาล ตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน ข้อ 18 หน้า 67 (18.4)</p> | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| ฉ.โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหลายเหมือง บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 4 เซนติเมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 30 หน้า 69 | จำนวน | 210,000 บาท |
| ช.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 9 บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 4 เซนติเมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 2 | จำนวน | 120,000 บาท |
| ช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านในน้อย ซอย 1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 3 | จำนวน | 41,000 บาท |
| ฉ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 3 | จำนวน | 94,000 บาท |
| ญ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 41 หน้า 70 (41.2) | จำนวน | 57,000 บาท |
| ฎ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 44.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 3 | จำนวน | 68,000 บาท |
| ฎ.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่าหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ก่อสร้างหอส่งน้ำขนาด 15 ลบ.ม.เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่บ้านป่าหมื่น หมู่ที่ 7 (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ข้อ 38 หน้า 82 | จำนวน | 400,000 บาท |
| ฐ.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 บ้านกัวมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 3 | จำนวน | 99,000 บาท |

ท.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 7 บ้านกัวมีน หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอลำปาง จังหวัดลำพูน
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 3

จำนวน 91,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 150,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 150,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปางในการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลมะกอก โดยการตั้งงบประมาณสมทบร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และประชาชนในอัตราส่วนที่กำหนด (30%) ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 1 หน้า 130

งานสวนสาธารณะ

รวม 216,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 216,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 216,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 216,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใบประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม อนุรักษ์ สิ่งก่อสร้าง โดยทำการดำเนินการ ดังนี้ จ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างเหมาดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนสาธารณะ จ้างเหมาตัดหญ้า จ้างเหมาปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อมภายในเทศบาลตำบลมะกอก และที่สาธารณะในความดูแลของ เทศบาลตำบลมะกอก และจ้างเหมาอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น (กองช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 2,010,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 2,010,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,710,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,680,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลมะกอก จำนวน 12 เดือนปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1 หน้า 105 (กองสาธารณสุข)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนตำบลมะกอก

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนตำบลมะกอก เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 4 หน้า 105

ค่าวัสดุ

รวม 300,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงขยะ (ถุงดำ) ตามโครงการเก็บขยะและคัดแยกขยะในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลมะกอก จำนวน 6,000 กิโลกรัม ละเอียด 50 บาท ตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เทศบาลตำบลมะกอก ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 2 หน้า 105

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| | | |
|---|-------|------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม | 51,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 51,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 51,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ | จำนวน | 7,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 5 (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลมะกอก | จำนวน | 7,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 5 หน้า 94 กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุตำบลมะกอก | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 5 (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนตำบลมะกอก | จำนวน | 7,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนตำบลมะกอก ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 4 หน้า 94 (กองสวัสดิการสังคม) | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลมะกอก | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลมะกอก ประจำปี 2561 ในการดำเนินงานและกิจกรรมการพัฒนาอาชีพของประชาชนตำบลมะกอก ทุกเพศ ทุกวัย เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ข้อ 1 หน้า 88 (กองสวัสดิการสังคม) | | |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| | | |
|---|-------|-------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ | รวม | 120,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 120,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 120,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 90,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใบประกอบตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน จ้างอัตราูป จ้างเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร คัดสำเนา โรเนียว ค่าจ้างแรงงานเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ กีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกีฬาทั่วไป เช่น ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าเบียดเบียน ค่าดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา และการกีฬา ข้อ 2 หน้า 112

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 631,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 479,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสอย

รวม 479,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้ประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน จ้างอัดรูป จ้างเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร คัดสำเนา โรเนียว ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล และจ้างเหมาอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี พิธีทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 6 หน้า 101 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประเพณีรุกขมูลกรรมตำบلمะกอก

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีรุกขมูลกรรมตำบลมะกอก ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเสนาสนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าดำเนินงานต่าง ฯลฯ เกี่ยวกับงานประเพณีรุกขมูลกรรม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 10 หน้า 102 (กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม)

ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

จำนวน 13,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เช่น ค่าสนับสนุนการจัดชบวน การจัดสถานที่ เตรียมสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินงานต่าง ฯลฯ เกี่ยวกับงานประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 7 หน้า 101 (กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม)

1.บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 10,000 บาท

2.บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 3,000 บาท

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงฆ์น้ำวัดและแห่ไม้ค้ำ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีสงฆ์น้ำและประเพณีแห่ไม้ค้ำวัดในตำบลมะกอก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 5 หน้า 101 รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำวัดพระบาทตากผ้า ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่ารถประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน จำนวน 10,000 บาท</p> <p>2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำหรือประเพณีแห่ไม้ค้ำวัดในตำบลมะกอก เช่น ค่าตกแต่งรถแห่ไม้ค้ำและเครื่องเสียง ค่าเครื่องไทยทาน ค่าเครื่องเสียง และค่าดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน จำนวน 7 วัด จำนวน 40,000 บาท</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีห่มผ้าพระธาตุสี่ครูบา "เดี่ยวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ"</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุสี่ครูบา"เดี่ยวขึ้นดอย ตวยฮอย ครูบา ห่มผ้าพระธาตุ" ตามการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับผู้ร่วมงาน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 11 หน้า 102 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประเพณีแห่เทียนในงานพรรษา ในวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดำเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ เกี่ยวกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 4 หน้า 101 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายงานประเพณีรดน้ำดำหัว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 8 หน้า 102 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | จำนวน | 25,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงในตำบลมะกอก จำนวน 9 หมู่บ้าน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทราย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าดำเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 9 หน้า 102 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)</p> | จำนวน | 36,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เช่น ค่าป้าย ค่าจัดขบวน ค่าสนับสนุน และค่าดำเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 7 (กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม)</p> | จำนวน | 125,000 บาท |

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 152,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 152,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 152,000 บาท |
| <p>1.อุดหนุนงานลำไย ตั้งไว้ 12,000 บาท ตามโครงการการอุดหนุนงานลำไย ประจำปี 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 3 หน้า 132</p> <p>2.อุดหนุนงานพระนางจามเทวี และงานอุทยานจังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตามโครงการอุดหนุนงานพระนางจามเทวี และงานอุทยานจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 2 หน้า 132</p> <p>3.อุดหนุนงานสงกรานต์อำเภอป่าซาง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามโครงการอุดหนุนงานสงกรานต์อำเภอป่าซาง ประจำปี 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 1 หน้า 132</p> <p>4.อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอป่าซาง ตั้งไว้ 10,000 บาท ตามโครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอป่าซาง ประจำปี 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร ข้อ 5 หน้า 133</p> <p>5. อุดหนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามโครงการอุดหนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 10</p> | | |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | รวม | 1,857,500 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,458,000 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,458,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,380,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลมะกอก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง เป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน (กองช่าง)</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 78,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร โดยถือตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้</p> <p>1.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท จำนวนเงิน 42,000 บาท</p> <p>2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวนเงิน 18,000 บาท</p> <p>3.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 12 เดือน เดือนละ 1,500 บาท จำนวนเงิน 18,000 บาท</p> | | |

| | | |
|---|--------------|--------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 396,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 15,000 บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาลตำบลมะกอกซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0803/ว134 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (กองช่าง)</p> | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 366,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 216,000 บาท |
| <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างไร้ อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จ้างเหมาบริการขนส่ง จ้างเหมาบริการ จ้างแรงงาน จ้างอัดรูป จ้างเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร คัดสำเนา โรเนียว ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล และจ้างเหมาอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ฯลฯ (กองช่าง)</p> | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลมะกอก เช่น ดิน ลูกรัง หิน หวาย ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็น การปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย (กองช่าง)</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 15,000 บาท |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลมะกอก หรือใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่จัดเอง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรง หวาย น้ำมันทาไม้ ปูนขาว ตะปู ฯลฯ (กองช่าง)</p> | | |
| วัสดุสำรวจ | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p> เพื่อเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม สำหรับงานช่าง จำนวน 2 อัน (ราคาตามท้องตลาด)</p> | | |
| งบลงทุน | รวม | 3,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 3,500 บาท |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | |
| สว่านไฟฟ้า | จำนวน | 3,500 บาท |
| <p> เพื่อเป็นค่าสว่านไฟฟ้า สำหรับงานช่าง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด)</p> | | |

แผนงานงบกลาง

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| งบกลาง | รวม | 16,031,700 บาท |
| งบกลาง | รวม | 16,031,700 บาท |
| งบกลาง | รวม | 16,031,700 บาท |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 10,678,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลมะกอกปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 2 หน้า 103 | | |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน | 4,051,200 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลมะกอก ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ วัฒนธรรม ข้อ 3 หน้า 103 | | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 138,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อ 4 หน้า 103 | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 650,000 บาท |
| เพื่อจ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือ กรณีที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)พ.ศ .2543 หมวด 2 ข้อ 1 | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | จำนวน | 166,000 บาท |
| 1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ ส.ท.ท.ใน อัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีที่ ล่วงมาแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2542 จำนวน 30,000 บาท (17,396,353.53x0.00167) | | |
| 2.เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งไว้ 130,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ข้อ 1 หน้า 116 | | |
| 3.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบอัตรา 5 %จำนวน 12 เดือน เดือนละ 500 บาท | | |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อเป็นการช่วยเหลือกรณีพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | จำนวน | 337,700 บาท |
| เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) ตาม หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โดยคำนวณจาก 2 % ของยอดประมาณ การรายรับปีนั้น ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป (16,885,000x2%) | | |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลผู้ตั้งประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและ ชุมชน | แผนงานสังคม สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|---------------------------|---|--------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลือ | 10,000 | | | | | | | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 166,000 | | | | | | | |
| | | เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 138,000 | | | | | | | |
| | | เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,678,800 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 337,700 | | | | | | | |
| | | สำรองจ่าย | 650,000 | | | | | | | |
| | | เบี่ยยังชีพคนพิการ | 4,051,200 | | | | | | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | | | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง | | | | | | | | |
| | เงินเดือนพนักงาน | | | 1,380,000 | | | | 700,000 | 460,000 | |
| | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | |
| | เงินประจำตำแหน่ง | | | 78,000 | | | | 60,000 | 60,000 | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 15,000 | | | | 5,000 | |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 10,000 | | | | | | |
| | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ | | | 216,000 | 198,000 | | 2,212,000 | 111,000 | 648,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม | |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลือ | | | | 10,000 | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | 166,000 | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | 138,000 | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | 10,678,800 | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | | 337,700 | |
| | | สำรองจ่าย | | | | 650,000 | |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | | | 4,051,200 | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก | | | 120,000 | 120,000 | |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 1,258,560 | 1,258,560 | |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | 695,520 | 695,520 | |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก | | | 120,000 | 120,000 | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 108,000 | | | | 108,000 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | 6,000 | | 6,000 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง | 12,000 | | | | 12,000 |
| | | เงินเดือนพนักงาน | 754,000 | | 6,009,360 | | 9,303,360 |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 423,840 | | 423,840 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 60,000 | | 384,000 | | 642,000 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 9,000 | | 55,000 | 84,000 | |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 50,000 | 60,000 | |
| | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ | 513,600 | 430,000 | 756,000 | 5,084,600 | |

| งบ/หมวดประเภทรายจ่าย | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการยกย่อง | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยกย้าย | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | แผนงานส่งเสริม ความร่วมมือ กับองค์กรชุมชน | แผนงานเฉพาะ ชุมชน | แผนงานสังคม สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|--|--------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรอง และพิธีการ | | | | | 50,000 | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | | | |
| ค่าเช่าใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ป้องกันโรค เอดส์ในพื้นที่ตำบล มะกอก | | | | | | | | | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายการ ประชุมกลุ่มเพื่อเพิ่ม เดิม/เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายการเสริม สร้างความรู้สึกรัก ท้องถิ่น และปลูกฝัง ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการ ทุจริต | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา | | | | | 30,000 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ประเพณีรำบวงสรวง ตำบลมะกอก | | | | | 12,000 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัด รักถิ่นป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า | | | | | | | | | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ บรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน | | | | | 13,000 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีสงกรานต์และ แห่นางดำ | | | | | 50,000 | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีแห่นางพระ ธาตุสิบลูกบา "เที่ยวขึ้น ดอย ดอยขอมดงบา หน้าพระธาตุ" | | | | | 30,000 | | | | |

| งบหมวดประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการวิจัย ทางสังคมภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|---------------------|------------|--|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | 30,000 | 80,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | |
| | | ค่าเช่าใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | | | 5,000 | 5,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลมะกอก | | | | 5,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างความรู้สึกร่วมกัน สัจจะ และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต | | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมสมัชชาตำบลมะกอก | | | | 12,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | | | | 13,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้เท้า | | | | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ขบวนพระธาตุสิศรบา "เด็วขื่นตอย ตามขอยศรบาหน้าพระธาตุ" | | | | 30,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงาน-งบกลาง | แผนงานการยกยศร | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและ ชุมชน | แผนงานสังคม สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณ ศข |
|---|----------|--|---------------|----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| งบค้ณนงน | ค้ไอ้สอย | ค้ไอ้จ้ยโครงการ ประเพณ้แห้เทียน พรรช | | | | 30,000 | | | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการ ป้องกันและแก้ไอ้ ปัญหาการมีเพศ ล้มพันธ์ | | | | | 7,000 | | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการ พัฒนาคุณภาพช้วิตผู้ พิการต่ำบลมะกอก | | | | | | 7,000 | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการร้ก น้ ร้กป่า ร้กษแผ่น ดิน | | 10,000 | | | | | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการวัน ผู้สูงอายต่ำบลมะกอก | | | | | | 10,000 | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการสง เสริมภาวะผู้น้แก่ สตรีในชมชนต่ำบล มะกอก | | | | | | 7,000 | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการสง เสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชชาติ และสิ่งเวดล้อมต่ำบล มะกอก | | 5,000 | | | | | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการสง เสริมสนับสนุนการ ดำเนินงนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | | 20,000 | | | | | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการสง เสริมอาชีพต่ำบล มะกอก | | | | | | 20,000 | | |
| | | ค้ไอ้จ้ยโครงการส้ตร์ ปลอดโรค คนปลอดก้ย จากโรคพิษสุนัขบ้ | | | | | | | | |
| ค้ไอ้จ้ยโครงการ อบรมและทบทวนเจ้า หน้าทีรลบริกรการ แพทย์ฉุกเฉิน (1669) | | | | | | | | | | 15,000 |

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาดวงตา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม | |
|-----------------------|--|---|---------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | | | | 30,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากาฬโรคสัมพันธรัฐ | | | | 7,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลมะกอก | | | | 7,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการรักษารักษา รักษาแผนดิน | | | | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูสุขภาพมะกอก | | | | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนตำบลมะกอก | | | | 7,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลมะกอก | | | | 5,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลมะกอก | | | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | | | | 5,000 |
| | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทบทวนเจ้าหน้าที่รณบรักษาการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) | | | | 15,000 | |

| งบหมวดประเภทรายจ่าย | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานงบกลางอุดหนุน | แผนงาน อุดหนุนกิจกรรมและ การโยกย้าย | แผนงานการศึกษานา วันธรรมและ นันทนาการ | แผนงานสร้างความรู้ เชิงปฏิบัติของชุมชน | แผนงานเฉพาะ ชุมชน | แผนงานสังคม สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | |
|---|------------|---|---------------------|---|---|---|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมให้ความรู้ผู้แทน การเกษตร | 10,000 | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายงานประเพณี รดน้ำดำหัว | | | | 25,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ | | | 50,000 | | | | 42,000 | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตำบล มะกอก | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและศึกษาดูงาน ของเทศบาลตำบล มะกอก | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลมะกอก | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในงาน สวัสดิการสังคมและ สงเคราะห์ | | | | | | | | 20,000 | | |

| -งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|------------------------|------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมให้ความรู้ด้าน การเกษตร | | | | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายงานประเพณี รดน้ำดำหัว | | | | 25,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ | 24,200 | | | 126,200 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน | | | 20,000 | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน | | | 216,000 | 216,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ | | | 174,500 | 174,500 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตำบล มะกอก | | 64,820 | | 64,820 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและศึกษาดูงาน ของเทศบาลตำบล มะกอก | | | 80,000 | 80,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี | | | 15,000 | 15,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในชุมชน | | | 5,000 | 5,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลมะกอก | | | 100,000 | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในงาน สวัสดิการสังคมและ สงเคราะห์ | | | | 20,000 |

| ประเภทโครงการย่อย | แผนงาน | แผนงานภาคกลาง | แผนงานภาคเหนือ | แผนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | แผนงานภาคใต้ | แผนงานต่างประเทศ | แผนงานต่างประเทศ | แผนงานต่างประเทศ | แผนงานต่างประเทศ | แผนงานต่างประเทศ | แผนงานต่างประเทศ | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | ค่าใช้สอยในอบรมและ | | | | | | | | | | | |
| | | พัฒนาศักยภาพสมทบ | | | | | | | | | | | |
| | | กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ | | | | | | | | | | | |
| | | ชุมชนและคณะ | | | | | | | | | | | |
| | | กรรมการหมู่บ้าน | | | | | | | | | | | |
| | | ค่าพวงมาลัย ชื่อ | | | | | | | | | | | |
| | | ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | | | | | | | | | | | |
| | | และพวงมาลัย | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการแก้ไขปัญหา | | | | | | | | | | | |
| | | ไฟฟ้าและหม้อหุงข้าว | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการจัดกิจกรรม | | | | | | | | | | | |
| | | รณรงค์ป้องกันและลด | | | | | | | | | | | |
| | | อุบัติเหตุ | | | | | | | | | | | |
| โครงการจัดงาน | | | | | | | | | | | | | |
| ประเพณีลอยกระทง | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการจัดงาน | | | | | | | | | | | | | |
| ประเพณีสงกรานต์ | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการจัดงานวันเด็ก | | | | | | | | | | | | | |
| แห่งชาติ | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการฝึกอบรม | | | | | | | | | | | | | |
| ทบทวนอาสาสมัคร | | | | | | | | | | | | | |
| ป้องกันภัยพิบัติ | | | | | | | | | | | | | |
| รื้อถอน (อปท.) | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการรณรงค์การ | | | | | | | | | | | | | |
| ตัดแยกขยะในชุมชน | | | | | | | | | | | | | |
| ตำบลแยกอก | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการสนับสนุนค่า | | | | | | | | | | | | | |
| ใช้จ่ายการบริหาร | | | | | | | | | | | | | |
| สถานศึกษา | | | | | | | | | | | | | |
| โครงการอบรมให้ | | | | | | | | | | | | | |
| ความรู้การระบบ | | | | | | | | | | | | | |
| อัตรากำลังตำบลแยกอก | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | | | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | |
| วัสดุสำรวจ | | | | | | | | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|-----------------------|--|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในอบรมและ พัฒนาศักยภาพสมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ชุมชนและคณะ กรรมการหมู่บ้าน | | | 40,000 | 40,000 |
| | | ค่าพวงมาลัย ซอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | | | 2,000 | 2,000 |
| | | โครงการแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควัน | | 10,000 | | 10,000 |
| | | โครงการจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุ | | 10,000 | | 10,000 |
| | | โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง | | | | 36,000 |
| | | โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ | | | | 125,000 |
| | | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | 30,000 | | | 30,000 |
| | | โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลมะกอก (อปพร.) | | | 25,000 | 25,000 |
| | | โครงการรณรงค์การ คัดแยกขยะในชุมชน ตำบลมะกอก | | | | 30,000 |
| | | โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | 191,400 | | | 191,400 |
| | โครงการอบรมให้ ความรู้การระงับ อัคคีภัยตำบลมะกอก | | | 10,000 | 10,000 | |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 150,000 | 250,000 |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 24,800 | | 24,800 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 70,000 | 70,000 | |
| วัสดุสำรวจ | | | | | 5,000 | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | 50,000 | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 250,000 | 270,000 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 40,000 | 340,000 |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | 73,500 |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | 292,500 | | | 292,500 |
| | | วัสดุการเกษตร | | | | 6,000 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | | | 10,000 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 20,000 | 20,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | | | 220,000 | 220,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 150,000 | 150,000 |
| | | ค่าไฟฟ้า | | | 300,000 | 300,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 30,000 | 30,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 15,000 | 15,000 |
| | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เก้าอี้สำนักงาน | | | 10,800 | 10,800 |
| | | เครื่องปรับอากาศ | | | 113,200 | 113,200 |
| | | เครื่องพิมพ์ดีด ขนาด แคร์ 18 นิ้ว | | | 12,000 | 12,000 |
| | | ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม | | | 4,300 | 4,300 |
| | | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | | | 11,000 | 11,000 |
| | | พัดลมติดผนัง | 12,000 | | | 12,000 |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ | | | 66,000 | 66,000 |
| | | เครื่องพิมพ์ ชนิดสี | | | 12,900 | 12,900 |
| | | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | |
| | | สว่านไฟฟ้า | | | | 3,500 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | |
| | | ก. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำเหมืองหินบ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 147,000 | | |
| | | ข. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 233,000 | | |
| | | ค. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดินดอย หมู่ที่ 2 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 200,000 | | |
| | | ง. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปฉาปนสถานบ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 152,000 | | |
| | | จ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 98,000 | | |
| | | ฉ. โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหล้ายเหมือง บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 210,000 | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | |
| | | ก. โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังเลียบลำ เหมืองหินบ้านหนอง สร้อย หมู่ที่ 1 ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 147,000 |
| | | ข. โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม บ้าน หนองสร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 233,000 |
| | | ค. โครงการปรับปรุง วางท่อเมนระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านต้น ดอย หมู่ที่ 2 ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 200,000 |
| | | ง. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางไปฉาบปน สถานบ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 152,000 |
| | | จ. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอย 5 บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน | | | | 98,000 |
| | | ฉ. โครงการก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต ขอยหล้า ยเหมือง บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน | | | | 210,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการยกยว | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและ ชุมชน | แผนงานสังคม สงเคราะห์ | แผนงานบริหาร สุข | |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ข. โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ขอย 9 บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 120,000 | | | |
| | | ช. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านในน้อย ขอย 1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | 41,000 | | | |
| | | ฉ. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย 3/2 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | | 94,000 | | |
| | | ญ. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย 11/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | | 57,000 | | |
| | | ฎ. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย 12/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | | 68,000 | | |
| | | ฏ. โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ป่าหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | | 400,000 | | |
| | | ฐ. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอย 4 บ้านกัว มีน หมู่ที่ 8 ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | | | | 99,000 | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ข. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 9 บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 120,000 |
| | | ข. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านในน้อย ซอย 1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 41,000 |
| | | ฉ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 94,000 |
| | | ญ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 57,000 |
| | | ฎ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12/1 บ้านพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 68,000 |
| | | ฏ. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านป่าหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 400,000 |
| | | ฐ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 บ้านแก้วมีน หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 99,000 |

| ประเภท/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|----------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ท. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอย 7 บ้านแก้ว มีน หมู่ที่ 8 ตำบล มะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | | | | 91,000 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนเอกชน | | | | 45,000 |
| | | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ | | | 10,000 | 160,000 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 384,000 | | | 536,000 |
| รวม | | | 2,390,700 | 574,620 | 12,070,980 | 40,840,000 |

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายประจำตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
เทศบาลตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยอดรวม ๔๐,๘๔๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---------------------------------------|----------|
| ๑. | เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) | ยอดรวม ๙,๗๔๗,๓๖๐ บาท ๙,๐๙๙,๓๖๐ บาท | |
| | เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น) | ๖๔๒,๐๐๐ บาท | |
| | เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | ๖,๐๐๐ บาท | |
| ๒. | ค่าจ้าง เงินค่าจ้างประจำ | ยอดรวม ๔๒๓,๘๔๐ บาท ๔๒๓,๘๔๐ บาท | |
| ๓. | ประโยชน์ตอบแทนอื่น | ยอดรวม ๔๒๗,๗๐๐ บาท | |
| | ๑) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร | ๗๕,๐๐๐ บาท | |
| | ๒) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล | | |
| | ๓) เงินค่าตอบแทนอื่น กรณีพิเศษ | | |
| | ๔) เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | |
| | ๕) เงินค่าทำขวัญ กรณีเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน | ๕,๐๐๐ บาท | |
| | ๖) เงินเกี่ยวกับศพ ช่วยเหลือค่าทำศพ | ๑๐,๐๐๐ บาท | |
| | ๗) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | |
| ๘) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ | ๓๓๗,๗๐๐ บาท | | |

ยอดรวมค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕

๑๐,๕๙๘,๙๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ

๒๕.๙๕