



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



เทศบาลตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน



ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๒ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

บัดนี้ นายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งจังหวัด ลำพูน ที่ ๒๗๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งนายอำเภอเมืองลำพูนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๓๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ขอประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พันธุ
(ชรินทร์ พุฒิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

เทศบาลตำบลเหมืองจี้
เขต/อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

399 หมู่ที่ 12 ซอย- ถนนเลียบเมืองลำพูน-ป่าซาง แขวง/ตำบล เหมืองจี้
เขต/อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

พื้นที่	34.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,366 คน
ชาย	3,923 คน
หญิง	4,443 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,795,586.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 157,132,806.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,195,958.28 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 19 โครงการ รวม 3,591,031.32 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 4,267,349.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 68,719,894.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,712,122.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	597,099.82 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	205,144.18 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	238,379.29 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,200.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,222,508.80 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	35,743,440.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,549,555.64 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 60,052,064.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	26,517,456.84 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,446,786.75 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,033,220.43 บาท
งบลงทุน	จำนวน	729,100.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,325,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,204,400.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,242,200.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเหมืองจิ

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,712,122.37	2,800,000.00	3,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	597,099.82	878,000.00	951,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	205,144.18	200,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	12,500.00	12,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	238,379.29	400,500.00	400,500.00
หมวดรายได้จากทุน	1,200.00	0.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,753,945.66	4,291,000.00	4,617,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,222,508.80	29,209,000.00	32,383,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,222,508.80	29,209,000.00	32,383,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	35,743,440.00	36,500,000.00	38,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,743,440.00	36,500,000.00	38,500,000.00
รวม	68,719,894.46	70,000,000.00	75,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเหมืองจิ
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,517,456.84	25,633,808.00	28,455,105.00
งบบุคลากร	16,446,786.75	21,946,392.00	23,757,660.00
งบดำเนินงาน	14,033,220.43	18,861,800.00	19,487,235.00
งบลงทุน	729,100.00	1,230,000.00	1,400,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,325,500.00	2,328,000.00	2,400,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	60,052,064.02	70,000,000.00	75,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลเหมืองจิ
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,248,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,405,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,650,803
แผนงานสาธารณสุข	4,441,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,880,720
แผนงานเคหะและชุมชน	2,445,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	862,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,526,472
แผนงานการเกษตร	543,240
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,455,105
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,455,105	28,455,105
งบกลาง		28,455,105	28,455,105

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,255,920	475,560	3,461,460	356,160	11,549,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,407,600	475,560	3,461,460	356,160	8,700,780
งบดำเนินงาน	4,621,600	72,000	873,000	95,000	5,661,600
ค่าตอบแทน	271,600	72,000	263,000	60,000	666,600
ค่าใช้สอย	2,915,000	0	450,000	30,000	3,395,000
ค่าวัสดุ	715,000	0	160,000	5,000	880,000
ค่าสาธารณูปโภค	720,000	0	0	0	720,000
งบเงินอุดหนุน	38,000	0	0	0	38,000
เงินอุดหนุน	38,000	0	0	0	38,000
รวม	11,915,520	547,560	4,334,460	451,160	17,248,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		767,040	1,150,080	1,917,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		767,040	1,150,080	1,917,120
งบดำเนินงาน		148,800	340,000	488,800
ค่าตอบแทน		128,800	75,000	203,800
ค่าใช้สอย		20,000	170,000	190,000
ค่าวัสดุ		0	95,000	95,000
	รวม	915,840	1,490,080	2,405,920

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,424,640	1,834,500	0	3,259,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,424,640	1,834,500	0	3,259,140
งบดำเนินงาน		619,900	4,671,763	100,000	5,391,663
ค่าตอบแทน		134,500	0	0	134,500
ค่าใช้สอย		360,400	3,073,763	100,000	3,534,163
ค่าวัสดุ		125,000	1,500,000	0	1,625,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	98,000	0	98,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	2,000,000
เงินอุดหนุน		0	2,000,000	0	2,000,000
	รวม	2,044,540	8,506,263	100,000	10,650,803

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,671,360	240,000	1,911,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,671,360	240,000	1,911,360
งบดำเนินงาน		1,030,000	1,150,000	2,180,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		690,000	1,020,000	1,710,000
ค่าวัสดุ		270,000	130,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		280,000	70,000	350,000
เงินอุดหนุน		280,000	70,000	350,000
	รวม	2,981,360	1,460,000	4,441,360

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,890,720	0	1,890,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,890,720	0	1,890,720
งบดำเนินงาน		490,000	500,000	990,000
ค่าตอบแทน		197,000	0	197,000
ค่าใช้สอย		200,000	500,000	700,000
ค่าวัสดุ		93,000	0	93,000
	รวม	2,380,720	500,000	2,880,720

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		148,680	148,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		148,680	148,680
งบดำเนินงาน		2,297,000	2,297,000
ค่าใช้สอย		2,122,000	2,122,000
ค่าวัสดุ		175,000	175,000
	รวม	2,445,680	2,445,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		225,000	625,000	850,000
ค่าใช้จ่าย		215,000	625,000	840,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	12,000	12,000
เงินอุดหนุน		0	12,000	12,000
	รวม	225,000	637,000	862,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,652,300	0	2,652,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,652,300	0	2,652,300
งบดำเนินงาน		1,014,172	460,000	1,474,172
ค่าตอบแทน		160,400	0	160,400
ค่าใช้สอย		723,772	210,000	933,772
ค่าวัสดุ		130,000	250,000	380,000
งบลงทุน		0	1,400,000	1,400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,400,000	1,400,000
รวม		3,666,472	1,860,000	5,526,472

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		429,240	0	429,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		429,240	0	429,240
งบดำเนินงาน		64,000	50,000	114,000
ค่าตอบแทน		4,000	0	4,000
ค่าใช้สอย		40,000	50,000	90,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
	รวม	493,240	50,000	543,240

เทศบาลบุญดี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ และโดยเห็นชอบของนายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,248,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,405,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,650,803
แผนงานสาธารณสุข	4,441,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,880,720
แผนงานเคหะและชุมชน	2,445,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	862,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,526,472
แผนงานการเกษตร	543,240
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,455,105
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	75,500,000

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายยุทธพงศ์ ไชยศรี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

พันตรี

(ชนินทร์ พุฒิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,887,424.11	2,443,769.77	2,500,000.00	8.00 %	2,700,000.00
ภาษีป้าย	251,568.10	268,352.60	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,138,992.21	2,712,122.37	2,800,000.00		3,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,037.00	805.10	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	58.20	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	525,130.00	456,270.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	770.00	990.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,407.00	14,253.00	12,000.00	25.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,430.00	1,420.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	1,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	450.00	1,000.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,555.00	14,050.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	62,824.53	13,196.72	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าปรับอื่น ๆ	401.50	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	88,800.00	30,000.00	233.33 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,980.00	4,805.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	10.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	70.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	618,613.23	597,099.82	878,000.00		951,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	285,923.03	205,144.18	200,000.00	25.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	285,923.03	205,144.18	200,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	12,500.00	0.00 %	12,500.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	12,500.00		12,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	7.24	4.94	500.00	0.00 %	500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	135.00	92.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	271,857.15	238,282.35	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	271,999.39	238,379.29	400,500.00		400,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,010.00	1,200.00	0.00	100.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	3,010.00	1,200.00	0.00		3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	674,505.63	664,742.63	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,097,854.69	12,254,578.08	10,529,000.00	9.50 %	11,529,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,047,196.38	6,122,792.21	4,550,000.00	25.80 %	5,724,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	341,743.15	442,501.20	270,000.00	0.00 %	270,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,354,765.58	5,217,770.25	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	98,908.86	107,670.88	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,260.20	76,668.55	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,808,983.00	4,335,785.00	6,000,000.00	16.67 %	7,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,484,217.49	29,222,508.80	29,209,000.00		32,383,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,210,238.00	35,743,440.00	36,500,000.00	5.48 %	38,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	34,210,238.00	35,743,440.00	36,500,000.00		38,500,000.00
รวมทุกหมวด	68,012,993.35	68,719,894.46	70,000,000.00		75,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเหมืองจี้

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

75,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,700,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	951,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	85,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	12,500 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	12,500 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	400,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	400,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	32,383,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,529,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,724,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	270,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	38,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	38,500,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,628	115,954	139,623	26.43 %	176,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,339	2,559	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,497,100	18,940,500	19,571,200	5.04 %	20,557,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,493,800	5,555,000	5,640,000	10.43 %	6,228,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	230,000	188,000	240,000	0 %	240,000
เงินสำรองจ่าย	276,603.6	528,262	300,000	175.27 %	825,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	284,040.65	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์	0	16,000	16,000	26.25 %	20,200
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	0	56,391.84	60,000	8.33 %	65,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล	0	20,000	0	0 %	0
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพพระ ดับตำบล	0	119,790	197,000	0 %	197,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	885,000	975,000	1,004,985	-89.55 %	104,985
รวมงบกลาง	25,757,511.25	26,517,456.84	27,208,808		28,455,105
รวมงบกลาง	25,757,511.25	26,517,456.84	27,208,808		28,455,105
รวมงบกลาง	25,757,511.25	26,517,456.84	27,208,808		28,455,105
รวมแผนงานงบกลาง	25,757,511.25	26,517,456.84	27,208,808		28,455,105

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	661,760	9.67 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	162,000	11.11 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	162,000	11.11 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,553,899.34	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,847,019.34	2,748,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,222,642.91	3,468,299.68	2,878,680	4.64 %	3,012,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,132.25	5,160	0 %	5,160
เงินประจำตำแหน่ง	219,854.84	228,000	228,000	0 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180	305,520	329,760	2 %	336,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	717,495.49	745,560	756,000	1.29 %	765,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,548.38	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,508,721.62	4,812,511.93	4,257,600		4,407,600
รวมงบบุคลากร	7,357,041.62	7,659,531.27	7,005,920		7,255,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,182	19,254	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	194,400	160,000	192,000	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,500	6,400	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	231,082	185,654	271,600		271,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,009,766.21	1,094,202.22	1,345,000	-10.78 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,880	49,793	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	276,187.28	98,162.94	255,000	-21.57 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	10,000	6,900 %	700,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นในการฝึกอบรม	0	56,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นในการฝึกอบรม	0	0	125,000	-60 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	22,000	25,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปียมหาราช 23 ตุลาคม	0	0	4,340	130.41 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	142,324	169,103	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตำบลเหมืองจี้	174,619	291,890	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	29,030	31,785	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0	19,410	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,178.95	65,651.49	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,744,985.44	1,898,497.65	2,554,340		2,915,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,768	77,763.85	97,800	135.17 %	230,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,081	21,560.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	81,906	44,308	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	2,316	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200	15,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,151.47	183,935.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,090	16,280	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,935	54,395	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	436,447.47	413,442.75	542,800		715,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	419,178.82	588,186.96	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,840	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	239,432.09	75,398.09	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,753	34,670	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000	186,195.94	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	700,363.91	886,290.99	720,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	3,112,878.82	3,383,885.39	4,088,740		4,621,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	43,000	0	0 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 4,500 บาท (สีพื้นหัวร้อยบาท) โดยมีคุณลักษณะ บุด้วยหนัง ขาเหล็กชุบโครเมียม ปรับขึ้นลงด้วยระบบ ไฮดรอลิค ปรับโยกเอนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 61 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูง 112- 118 เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 13 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย บาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะ บูด้วยหนัง ขาเหล็ก เท้าแขนปูนวม ปรับสูงต่ำด้วยระบบใช้คอปแก๊ส มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูง 112-118 เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564	31,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,000.00 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) คุณลักษณะ ดังนี้ - แบบเบาะหนัง - มีพนักพิง - มีเท้าแขน 2 ข้าง - ระบบโซ้คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ำได้ - ขาเหล็ก มีล้อ - ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) X 73 (D) X 114 (H)	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ราคา 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 10.8.2 และ หน้าที่ 81 ลำดับที่ 10.8	5,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	32,200	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 7,490 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 22,470 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ บาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะ เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ เท้าแขนหุ้มนวม ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิค ขาเหล็กชุบโครเมียม ปรับโยกเอนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ด้าน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564	22,470	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ น้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร ราคา 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) คุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคา ไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 10.10.1 และ หน้าที่ 82 ลำดับที่ 10.10	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อลำโพงแขวน ขนาด 8 นิ้ว พร้อมขา แขวน จำนวน 4 คู่ ราคาต่อคู่ 4,200.-บาท เป็นเงินจำนวน 16,800.- บาท (ราคาตาม ท้องตลาด)	0	16,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	10,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รายละเอียดและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 8 ข้อ 12	0	22,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 6 ข้อ 8	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,960	138,200	37,200		0
รวมงบลงทุน	84,960	138,200	37,200		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้าน การอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนใน หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน ศป.ปส.อ. .เมืองลำพูน ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	43,000	18,000	38,000		38,000
รวมงบเงินอุดหนุน	43,000	18,000	38,000		38,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,597,880.44	11,199,616.66	11,169,860		11,915,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	455,520	4.4 %	475,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	455,520		475,560
รวมงบบุคลากร	0	0	455,520		475,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,000		72,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	527,520		547,560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,027,160	1,966,557.41	2,466,310	28.03 %	3,157,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	630	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,500	60,000	78,000	0 %	78,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2567 14:21

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,560	205,560	216,000	4.5 %	225,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,220	2,232,117.41	2,760,940		3,461,460
รวมงบบุคลากร	2,294,220	2,232,117.41	2,760,940		3,461,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,100	162,110	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	150,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	25,000	16,000	48,000	125 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	29,820	21,600	28,000	78.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	153,920	204,750	231,000		263,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,175	0	110,000	118.18 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	11,797	24,438	60,000	16.67 %	70,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นในการฝึกอบรม	0	22,320	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	3,600	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,545	4,390	30,000	200 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,117	51,148	280,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,746	59,216	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,175	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,980	118,395	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	157,726	185,786	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	346,763	441,684	671,000		873,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ราคา 2,400.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,000.00 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้					
- แบบเบาะหนัง	12,000	0	0	0 %	0
- มีพนักพิง					
- มีเท้าแขน 2 ข้าง					
- ระบบโซ่ค้ำสับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้					
- ขาเหล็ก มีล้อ					
- ขนาดไม่น้อยกว่า 62 (W) x 73 (D) x 114 (H)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 37,900.00 บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 24 ข้อ 10.6.4 คุณลักษณะดังนี้ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์	37,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 10,000.00 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้ - ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก (ตู้ 4 ฟุต) - ผลิตจากแผ่นเหล็ก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. ฟันสี เคลือบสารป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม. - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับ อะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก - แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น - สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ - ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 120 x 45 x 90 ซม.	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,000.00 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้ - ทำจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี - มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก - ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 130 x 30 x 80 เซนติเมตร	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว ราคา 5,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้ - ทำจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี - มีช่องเก็บเอกสารบานเปิด พร้อมกุญแจล็อค ชาย-ขวา - มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค - ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 70 x 70 เซนติเมตร	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	78,700	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,719,683	2,673,801.41	3,431,940		4,334,460
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	183,540	291,000	299,640	18.86 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,540	291,000	299,640		356,160
รวมงบบุคลากร	183,540	291,000	299,640		356,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	35,612.9	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	35,612.9	48,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	35,612.9	48,000	78,000		95,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	219,152.9	339,000	377,640		451,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,536,716.34	14,212,418.07	15,506,960		17,248,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	132,000	736,420	699,360	7.1 %	749,040
เงินประจำตำแหน่ง	6,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,600	451,320	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,600	1,265,740	717,360		767,040
รวมงบบุคลากร	645,600	1,265,740	717,360		767,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	13,645.16	90,000	33.33 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	15,700	19,600	-55.1 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	29,345.16	109,600		128,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,345.16	109,600		148,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	645,600	1,295,085.16	826,960		915,840
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	375,120	3.23 %	387,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	583,800	16.28 %	678,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	74,000	13.51 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,032,920		1,150,080
รวมงบบุคลากร	0	0	1,032,920		1,150,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	16,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,300	-3.23 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	16,800	16,800	77,300		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	14,740	9,930	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของพนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้	0	22,775	25,000	0 %	25,000
โครงการอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะ ชีตความสามารถของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเหมืองจี้	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,740	32,705	175,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	9,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,640	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	48,240	9,200	130,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	79,780	58,705	382,300		340,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	79,780	58,705	1,415,220		1,490,080
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	725,380	1,353,790.16	2,242,180		2,405,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	728,717.71	1,093,680	916,840	35.75 %	1,244,640
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,000	611,280	63,000	71.43 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	48,000	7,000	71.43 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,329,217.71	1,836,960	1,046,840		1,424,640
รวมงบบุคลากร	1,329,217.71	1,836,960	1,046,840		1,424,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	6,200	29.03 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	66,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	66,000	120,000	132,700		134,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,250	349,000	225,000	2.4 %	230,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	32,428	26,790	40,000	25 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นในการฝึกอบรม	0	12,000	25,000	60 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,946	2,040	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	370,624	389,830	340,000		360,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,097	44,577	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,580	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,907	13,089	55,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,390	9,344	20,000	-50 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,060	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	1,216.5	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,750	17,300	25,000	60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	66,044	95,166.5	170,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	502,668	604,996.5	642,700		619,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,400.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,800.00 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้					
- แบบเบาะหนัง	4,800	0	0	0 %	0
- มีพนักพิง					
- มีเท้าแขน 2 ข้าง					
- ระบบใช้แก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ำได้					
- ขาเหล็ก มีล้อ					
- ขนาดไม่น้อยกว่า 62 x 73 x 114 เซนติเมตร					

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับหัวหน้า จำนวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท ราคากลางตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 คุณลักษณะดังนี้ - ทำจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี - มีช่องเก็บเอกสารบานเปิด พร้อมกุญแจล็อก ซ้าย-ขวา - มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก - ขนาดไม่น้อยกว่า 160 x 70 x 70 เซนติเมตร	5,000	0	0	0 %	0
	พัดลมอุตสาหกรรม	0	6,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้าที 4 ข้อที่ 6	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 6	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หน้า 24 ข้อที่ 52	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 42	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,800	38,000	0		0
รวมงบลงทุน	30,800	38,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,862,685.71	2,479,956.5	1,689,540		2,044,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	535,380	105.64 %	1,100,940
เงินวิทยฐานะ	0	0	52,500	60 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	649,200	-11.04 %	577,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,285,080		1,834,500
รวมงบบุคลากร	0	0	1,285,080		1,834,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,410,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,370,000	-100 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	จ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึก ฟอก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างใน การบำรุงรักษาดูแลสถานที่ ค่าจ้างปฏิบัติ งานต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหรือซ่อม แซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมา การจัดสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ เพื่อภารกิจและงาน ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564	0	344,000	0	0 %	0
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
	ค่ารับรอง	0	0	10,000	100 %	20,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ	0	10,000	0	0 %	0
	โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมทักษะชีวิตและ การสื่อสาร	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ด้านการศึกษา	0	10,000	0	100 %	20,000
โครงการนิเทศภายใน	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	0	14,440	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้างของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้	9,935	19,650	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการรักการอ่าน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	417,170	729,402	1,491,000	-2.03 %	1,460,763
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา					
4) ค่าสนับสนุนจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ตำบลเหมืองจี้	0	67,500	0	0 %	0
โครงการสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหนูน้อยกบธรรมะ	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมครูด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	0	10,000	0	0 %	0
โครงการอบรมครูด้านเทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	9,150	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร	0	20,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	427,105	1,269,142	2,991,000		3,073,763
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	886,224.96	1,048,152.54	1,200,000	8.33 %	1,300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	886,224.96	1,048,152.54	1,345,000		1,500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	66,000	-12.12 %	58,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	7,500	33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	14,000	114.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	87,500		98,000
รวมงบดำเนินงาน	1,313,329.96	2,317,294.54	4,423,500		4,671,763
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู	0	38,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู	0	208,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เพื่อจ้างเหมาบริการติดตั้งม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝิ่งหมื่น เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้ - ผ้าม่านทึบแสง 320X200 เซนติเมตร จำนวน 4 ผืน - ผ้าม่านทึบแสง 220X200 เซนติเมตร จำนวน 14 ผืน - ผ้าม่านทึบแสง 160X200 เซนติเมตร จำนวน 4 ผืน - รางโซว์พร้อมอะไหล่กว้าง 320 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น - รางโซว์พร้อมอะไหล่กว้าง 220 เซนติเมตร จำนวน 7 เส้น - รางโซว์พร้อมอะไหล่กว้าง 160 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	200,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	455,400	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบล เหมืองจี้(ห้องเรียนอนุบาล)	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	0		0
รวมงบลงทุน	24,000	505,400	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็ก นักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล ตำบลเหมืองจี้	1,650,033	1,945,500	1,940,000	3.09 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,650,033	1,945,500	1,940,000		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,650,033	1,945,500	1,940,000		2,000,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,987,362.96	4,768,194.54	7,648,580		8,506,263

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	100,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,000	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	100,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	100,000	100,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,850,048.67	7,348,151.04	9,438,120		10,650,803
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	585,740	212,700	247,672	550.6 %	1,611,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	585,740	212,700	247,672		1,671,360
รวมงบบุคลากร	585,740	212,700	247,672		1,671,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	40,000	0	0		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	560,000	0 %	560,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	369,600	460,700	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	550	0	0	0 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นในการฝึก อบรม	0	3,250	0	100 %	10,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,930.83	84,614.59	100,000	0 %	100,000
	รวมค่าใช้จ่าย	438,080.83	548,564.59	660,000		690,000
	ค่าวัสดุ					
	วัสดุสำนักงาน	24,360	14,924	15,000	0 %	15,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,874	2,776	5,000	0 %	5,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,550	33,200	30,000	0 %	30,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	400,000	-50 %	200,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,140	5,000	0 %	5,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	26,290	14,810	15,000	0 %	15,000
	รวมค่าวัสดุ	74,074	66,850	470,000		270,000
	รวมงบดำเนินงาน	552,154.83	615,414.59	1,130,000		1,030,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาทราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้ - แบบเบาะหนัง - มีพนักพิง - มีเท้าแขน 2 ข้าง - ระบบใช้ค้ำก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ำได้ - ขาแฉก มีล้อ - ขนาดไม่น้อยกว่า 54(W) x 55(D) x 87(H) เซนติเมตร	7,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 4,500 บาท ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้ - ทำจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี - มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อก - ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 120x30x80	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	45,700	-100 %	0
จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบหลังคาอลูมิเนียม สำหรับติดตั้งกับรถ หมายเลขทะเบียน นข 1795 ลำพูน ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 15 ข้อ 8.2.3 งบประมาณ 23,000 บาท	23,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ ประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้า 12 ข้อ 6.5.1 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล ผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 8	30,000	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม 2564 ข้อที่ 62	2,500	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,200	32,500	45,700		0
รวมงบลงทุน	86,200	32,500	45,700		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,504,094.83	1,140,614.59	1,703,372		2,981,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	126,000	71.43 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,000	71.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	140,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	140,000		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,340,000	-32.84 %	900,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	999,512	1,163,348.47	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	49,940	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ ขอฉุกเฉิน	16,800	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	0	28,259	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	42,900	42,900	67,000	4.48 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,109,152	1,284,507.47	1,457,000		1,020,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,339.71	307,643.59	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	112,500	130,000	130,000	0 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	392,839.71	437,643.59	165,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,501,991.71	1,722,151.06	1,622,000		1,150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร สาธารณสุข	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000		70,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,571,991.71	1,792,151.06	1,832,000		1,460,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,076,086.54	2,932,765.65	3,535,372		4,441,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	752,854.85	1,306,974.84	1,500,720	6 %	1,590,720
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	53,903.23	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	171,000	26.32 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	19,000	26.32 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	897,354.85	1,480,878.07	1,750,720		1,890,720
รวมงบบุคลากร	897,354.85	1,480,878.07	1,750,720		1,890,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	77,000	148,000	180,000	6.67 %	192,000
รวมค่าตอบแทน	77,000	148,000	185,000		197,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,259.38	24,000	134,000	4.48 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,750	2,848	50,000	-20 %	40,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นในการฝึกอบรม	0	42,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,120	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,129.38	69,248	204,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,829	10,524	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,596	1,016	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	1,433	901	2,500	0 %	2,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,757.4	10,514.78	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,950	22,980	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	36,565.4	45,935.78	93,000		93,000
รวมงบดำเนินงาน	310,694.78	263,183.78	482,000		490,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,208,049.63	1,744,061.85	2,232,720		2,380,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการของดีตำบลเหมืองจี้	30,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลเหมืองจี้	14,000	15,000	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลเหมืองจี้	24,550	40,550	50,000	60 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเหมืองจี้	27,550	62,750	50,000	200 %	150,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชนและภาวะผู้นำแก่แกนนำสตรี	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองจี้	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	60,000
ส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชนและภาวะผู้นำแก่แกนนำสตรี	12,000	180,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,100	328,300	250,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	108,100	328,300	250,000		500,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	108,100	328,300	250,000		500,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,316,149.63	2,072,361.85	2,482,720		2,880,720
แผนงานเคหะและชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ปาซาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะ ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอปาซาง ที่ มท 5308.4/ปช 59196 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและ ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านห้วยส้ม (ไร่ อ้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 32,216.97 บาท	32,216.97	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37299 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านกู่เล่า (ถนนกู่เล่า-เหมืองจี้ใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 45,177.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	45,177.4	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37305 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านเหมืองจี้หลวง (ถนนเหมืองจี้หลวง-เหมืองจี้ใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 58,047.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	58,047.64	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37306 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านป่าตัน (บ้านป่าตันไปบ้านม่วง) หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 59,737.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	59,737.64	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37308 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านฝายแป้น (ซอยสุสาน) หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 68,974.07 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	68,974.07	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37311 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านฝายแป้น (ซอยหน้าวัดต้นโชค) หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 21,426.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	21,426.36	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37320 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านกู่เส้า (หน้าสวนพุทธธรรม) หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 62,159.57 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	62,159.57	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37325 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านปงชัย (ทางไปสุสานบ้านปงชัย) หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 42,182.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	42,182.9	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37327 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านป่าตอง-หนองจาง (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 54,353.54 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	54,353.54	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37328 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านป่าตอง หลวง (ซอยข้างประปา) หมู่ที่ 13 ตำบล เหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 33,516.84 บาท (รวมภาษีมูลค่า เพิ่มแล้ว)	33,516.84	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37332 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่องแจ้ง ค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านหมูเบ้ง (ซอยทางไปสุสาน) หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 36,059.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	36,059.2	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37334 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะที่ บริเวณบ้านหมู่เบ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 35,500.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	35,500.33	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37689 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะที่ บริเวณบ้านป่าตึง (ซอยหลังวัด) หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เป็นเงิน 79,633.28 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว)	79,633.28	0	0	0 %	0

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37690 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะที่ บริเวณบ้านเขตวัน (ซอย 5,6) หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เป็นเงิน 87,746.02 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว)	87,746.02	0	0	0 %	0
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37692 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านป่าห้า (ซอยหน้า รพ.สต.) หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 19,534.11 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	19,534.11	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37693 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านเหมืองจี้ ใหม่ (ซอย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 8,684.52 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	8,684.52	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ ป่าซาง ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปช 37694 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ระบบไฟฟ้าสาธารณะที่บริเวณบ้านเหมืองจี้ ใหม่ (ซอย 11) หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงิน 14,005.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	14,005.79	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	758,956.18	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	758,956.18	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	758,956.18	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	65,800	112,800	122,040	2.16 %	124,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	79,800	136,800	146,040		148,680
รวมงบบุคลากร	79,800	136,800	146,040		148,680
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	462,000	0 %	462,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	463,452	407,550	0	0 %	0
ค่ากำจัดมูลฝอย	0	1,449,336	0	0 %	0
ค่ากำจัดมูลฝอย	0	0	1,600,000	0.63 %	1,610,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้	1,491,590.6	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,251.59	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,955,042.6	1,872,137.59	2,112,000		2,122,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,160	21,000	-76.19 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,049.6	92,382	150,000	13.33 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	93,049.6	95,542	171,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	2,048,092.2	1,967,679.59	2,283,000		2,297,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,127,892.2	2,104,479.59	2,429,040		2,445,680
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,886,848.38	2,104,479.59	2,429,040		2,445,680