

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	-0.1 %	694,800
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	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,623,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,816,971	2,199,413	2,479,260	2,965,760	10 %	3,262,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,000	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	190,650	246,600	288,000	288,000	-29.17 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,451,023	1,548,486	1,522,234	1,801,920	0.86 %	1,817,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,000	163,581	159,984	192,000	-1.53 %	189,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,516,644	4,182,080	4,449,478	5,331,680		5,556,660
รวมงบบุคลากร	6,141,284	6,806,720	7,074,118	7,956,320		8,180,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	320,000	213,460	169,770	50,000	30 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน	0	17,600	21,200	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,381	25,170	40,521	75,000	0 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	339,381	256,230	231,491	169,000		182,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	281,671.12	168,645	155,252	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	14,404
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระยะที่ 1	0	0	0	0	100 %	54,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระยะที่ 2	0	0	0	0	100 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	69,030	65,437	22,750	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	10,200	0	0	0 %	0
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ	138,148	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานพนักงาน เทศบาลลุ่มลำชี	130,000	0	0	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด จ้างฯ	39,726.01	0	0	0	0 %	0
8.กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมา พันธ์์ คืนความสุขให้ประชาชน	14,860	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	209,576	280,156	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงานเทศบาลลุ่มลำชี	0	89,875	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินลูกจ้าง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี	0	350,000	0	0	0 %	0
ประเภทค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	145,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,527.96	73,939.42	28,580	91,500	-45.36 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	735,963.09	967,672.42	486,738	531,500		722,404

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,596	90,297	117,117	104,000	-80.77 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,565	17,200	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,125	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,230	3,000	19,240	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,035	111,234	96,050	250,000	-40 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,202	38,346	70,333	48,000	-58.33 %	20,000
วัสดุอื่น	1,478	0	9,110	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	424,106	260,077	321,975	437,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	303,267.91	283,627.95	316,848.14	319,000	-37.3 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,442	9,549	11,782	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,321.65	5,180.95	3,355.69	7,000	-57.14 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,453	6,006	2,852	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	152,539.2	148,840.56	120,182.4	123,000	-18.7 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	473,023.76	453,204.46	455,020.23	465,000		316,000
รวมงบดำเนินงาน	1,972,473.85	1,937,183.88	1,495,224.23	1,602,500		1,455,404
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	36,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงทรงเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว, ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว	0	0	0	6,720	-100 %	0
-จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A	0	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	36,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แคร่ 24"	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะทำงานทำจากเหล็กหนาอย่างดีพร้อมเก้าอี้	0	9,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อหม้อเคลือบพระเกียรติพร้อมติดตั้ง	0	0	134,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน-กระจก 4 ฟุต	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 2 บาน	0	5,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาท	0	0	0	3,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว(เมลามีน)	0	0	0	0	100 %	40,000
-จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว(เมลามีน)	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc	0	0	625,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	996,705	0	0 %	0
รถโดยสาร (ดีเซล) แยกที่นั่ง ขนาด 12 ที่นั่ง ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	1,190,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-จัดซื้อเครื่องเสียง	0	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องดิจิตอล	11,980	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	15,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ 6 ชั้นตอน	0	5,000	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	12,800	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	43,800	0	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,250	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A4	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	12,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	114,030	384,800	2,982,105	65,520		91,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	114,030	384,800	2,982,105	65,520		91,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	473,540	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	473,540	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	473,540	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,701,327.85	9,168,703.88	11,591,447.23	9,624,340		9,726,984
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	953,075	1,086,128	1,129,224	1,387,060	46.4 %	2,030,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	46,400	29.31 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	356,520	392,700	398,485	314,360	-12.36 %	275,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,000	72,000	65,615	66,060	-36.33 %	42,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,408,595	1,606,328	1,653,324	1,813,880		2,408,220
รวมงบบุคลากร	1,408,595	1,606,328	1,653,324	1,813,880		2,408,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119,545	121,030	63,980	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,030	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	19,500	23,400	33,450	54,000	33.33 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,280	11,540	11,630	18,200	64.84 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	150,355	155,970	109,060	102,200		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,140	14,962.05	32,824.05	31,852	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,830	2,400	5,105	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,590	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ E-laas	69,967	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	83,660	18,348	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,790	24,520	5,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	144,317	125,542.05	64,777.05	161,852		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,984	18,210	19,671	32,000	-53.13 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,338	35,590	12,592	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,330	19,124.6	17,700	38,800	-48.45 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	1,620	0	850	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	69,272	72,924.6	50,813	85,800		40,000
รวมงบดำเนินงาน	363,944	354,436.65	224,650.05	349,852		347,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	24,000	0	0 %	0
1.โต๊ะทำงานเอนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้	13,500	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	18,000	0	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อนั่งเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	4,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	21,900	0	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,250	0	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ความเร็ว 30 แผ่น/นาที	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,650	0	59,900	4,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในห้องฝึกอบรมและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลุมพินี	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	90,650	0	59,900	4,800		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	216,175	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	216,175	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	216,175	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,079,364	1,960,764.65	1,937,874.05	2,168,532		2,755,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,780,691.85	11,129,468.53	13,529,321.28	11,792,872		12,482,204
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	199,350	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	204,958	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมหรือสาธิตการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	28,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,800	199,350	204,958	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	28,800	199,350	204,958	5,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	28,800	199,350	204,958	9,300		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	60,320	51,960	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	200,000	200,000	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	200,000	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	56,880	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแผนงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตำบลลุ่มลำชี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วง เทศกาล ฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย ฯลฯ	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา สมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	256,880	260,320	251,960	190,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	12,000	5,850	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	12,000	85,850	0		0
รวมงบดำเนินงาน	256,880	272,320	337,810	230,000		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.เลื่อยยนต์	18,500	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	28,500	0	0	0	0 %	0
3.ไฟสปอร์ตไลท์	7,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	0	0	51,000	0	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิงชนิดใยสังเคราะห์	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,500	0	100,000	0		0
รวมงบลงทุน	84,500	0	100,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	341,380	272,320	437,810	230,000		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	370,180	471,670	642,768	239,300		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	347,470	501,030	520,920	850,720	15.36 %	981,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,000	44,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,798	368,569.62	130,920	136,200	5.37 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	204,407	24,000	24,000	23,220	-31.52 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	849,675	905,599.62	719,840	1,070,140		1,200,780
รวมงบบุคลากร	849,675	905,599.62	719,840	1,070,140		1,200,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	382,000	221,030	230,615	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร	9,618	12,513.5	15,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	391,618	233,543.5	246,515	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,500	4,700	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,200	21,247	1,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย อื่นๆ	171,010	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวันเด็กแห่ง ชาติ	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	10,762	0	0	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กก่อนวัยเรียน	28,405	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	19,240	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อ ใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	50 %	45,000
รายจ่ายเพื่อ ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	28,510	21,504	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,377	73,497	27,204	70,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,704	6,037	5,000	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,642	5,900	2,950	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	28,346	11,937	7,950	30,000		47,000
รวมงบดำเนินงาน	674,341	318,977.5	281,669	180,000		217,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	4,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เก็บจัดเก็บเอกสารบานเลื่อน	0	16,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,800	18,800	23,500	0		0
รวมงบลงทุน	4,800	18,800	23,500	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	510,773	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	510,773	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	510,773	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,039,589	1,243,377.12	1,025,009	1,250,140		1,417,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	3,373,050	3,640,080	2.93 %	3,746,640
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,505,920	1,560,700	-6.31 %	1,462,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	189,057	153,500	64.17 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,068,027	5,354,280		5,712,840
รวมงบบุคลากร	0	0	5,068,027	5,354,280		5,712,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	465,800	0	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	64,768	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	11,400	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กก่อนวัยเรียน	0	25,993	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	45,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,236,640	1,498,200	1,550,000	2.21 %	1,584,210
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	8,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อ ใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร	0	0	0	55,000	-54.55 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	473,800	1,334,033	1,562,968	1,655,000		1,699,210
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,573,365.36	1,781,764.44	1,662,727.5	1,901,998	-3.09 %	1,843,241
วัสดุก่อสร้าง	234,332	139,189	54,070	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,807,697.36	1,920,953.44	1,716,797.5	2,001,998		1,893,241
รวมงบดำเนินงาน	2,281,497.36	3,254,986.44	3,279,765.5	3,706,998		3,642,451
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการ เด็ก	0	0	0	0	100 %	150,240
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		150,240
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		150,240
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,802,000	2,743,740	2,616,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การ สอนการกีฬา(แข่งขันกีฬายูวชนลุ่มลำชี เกมส์)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรง เรียนสังกัดสพฐ.	0	0	0	0	100 %	2,524,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	3,712,360	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,712,360	2,802,000	2,743,740	2,616,000		2,624,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,712,360	2,802,000	2,743,740	2,616,000		2,624,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,993,857.36	6,056,986.44	11,091,532.5	11,677,278		12,129,531
รวมแผนงานการศึกษา	8,033,446.36	7,300,363.56	12,116,541.5	12,927,418		13,547,311
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	232,680	265,160	274,200	299,740	143.73 %	730,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	233.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,680	278,660	292,200	317,740		790,560
รวมงบบุคลากร	232,680	278,660	292,200	317,740		790,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,200	10,855	11,540	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	20,200	10,855	11,540	10,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,480	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	965	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,480	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนวิธีการจัดการขยะในตำบล	47,852	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,408	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	0	5,900	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,950	6,250	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	53,332	24,838	13,115	30,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,846	9,456	9,792	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,846	9,456	9,792	17,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	75,378	45,149	34,447	57,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร2ขนาด2บาน(มอก.)	0	0	0	0	100 %	3,200
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดพ่นฝอยละอองละเอียดแอลวี พร้อมชุดเครื่องมืออุปกรณ์ และอะไหล่ประจำเครื่องครบชุด	0	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	80,000	0		3,200
รวมงบลงทุน	59,000	0	80,000	0		3,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	367,058	323,809	406,647	374,740		903,760
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ยั้งโรคไข้เลือด ออก	59,260	0	0	0	0 %	0
3. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อสม.	38,215	0	0	0	0 %	0
ควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคไข้ เลือดออกในพื้นที่ตำบลลุ่มลำชี ประจำปี 2561	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านสุขภาพพลานามัย	8,450	0	0	0	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	0	70,500	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าทำหมันคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	58,370
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม บริโภคปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	0	57,968	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	38,940	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยการจัดการขยะชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลลุ่มลำชี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	11,400
ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลลุ่มลำชี	0	0	0	20,000	-100 %	0
รณรงค์และยังยั้งโรค ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2560 (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	70,463	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,925	96,908	70,463	188,500		219,770
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	65,200	69,069	151,815	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	65,200	69,069	151,815	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	171,125	165,977	222,278	248,500		269,770
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	440,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	440,000		440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	440,000		440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	171,125	165,977	222,278	688,500		709,770
รวมแผนงานสาธารณสุข	538,183	489,786	628,925	1,063,240		1,613,530
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	573,600	745,816	767,400	852,720	52.34 %	1,299,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,575	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	19,280	211.2 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	3,600	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	107.2	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,680	130,300	131,040	136,320	2.99 %	140,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,000	24,000	24,000	24,100	-0.41 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,855	917,323.2	940,440	1,032,420		1,523,400
รวมงบบุคลากร	717,855	917,323.2	940,440	1,032,420		1,523,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,000	87,350	37,725	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,110	5,225	4,000	7,000	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	90,110	92,575	41,725	37,000		37,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,000	590	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,880	3,000	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย อื่นๆ	9,182	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนไทย รวมใจ ต้านภัยเอดส์	20,000	0	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558	49,390	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพปฎิบัติงานและบุุยชีวภาพ	0	28,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,580	52,248	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,572	50,260	55,838	85,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,284	15,146	9,455	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,284	15,146	18,455	25,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	177,966	157,981	116,018	147,000		142,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	26,300	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	158,861	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	158,861	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	158,861	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,054,682	1,101,604.2	1,056,458	1,179,420		1,665,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	49,900	78,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม กลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนาตำบล	0	39,795	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนา รายได้ผู้พิการ	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนไทย ต้านภัยเอดส์	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชน"เข้า ค่ายร่วมใจกันทำดีเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เด็กและเยาวชน"	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูง อายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สูง อายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	149,695	78,950	90,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	149,695	78,950	90,000		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	149,695	78,950	90,000		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,054,682	1,251,299.2	1,135,408	1,269,420		1,775,400
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	586,332	507,020	526,380	768,100	73.53 %	1,332,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	27,000	36,000	39,000	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,221,499	1,248,300	1,142,650	1,053,000	1.97 %	1,073,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,268	156,800	152,485	150,480	-7.42 %	139,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,976,599	1,939,120	1,857,515	2,031,880		2,623,980
รวมงบบุคลากร	1,976,599	1,939,120	1,857,515	2,031,880		2,623,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	140,800	112,130	76,735	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,515	31,506.75	35,600	40,000	-27.5 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	170,315	143,636.75	112,335	90,000		79,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,967	19,100	198,007.5	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	62,304	19,080	0	0 %	0
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย อื่นๆ	42,590	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	30,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	10,090	10,565	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลและผู้ บริหารระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	25,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,885	16,855.4	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	241,857	117,379	244,507.9	170,000		355,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,898	19,896	19,041	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,922	164,119	250,255	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	345,815	669,647	136,937	228,000	71.05 %	390,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,450	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	11,975	49,983	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	15,284	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,390	16,509	18,720	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	470,475	897,430	474,936	278,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	882,647	1,158,445.75	831,778.9	543,000		949,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (แบบแยกส่วน) พร้อมติดตั้ง	0	28,000	0	0	0 %	0
-เครื่องถ่ายเอกสาร	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค้น	0	660,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. ไม้สตีฟ แบบซึก ขนาด 5 เมตร	4,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องตบดิน	18,800	0	0	0	0 %	0
3. แบบหล่อคอนกรีต	22,200	0	0	0	0 %	0
4. เลื่อยยนต์ บาร์เลื่อย 12 นิ้ว	3,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านมุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)	0	0	109,140	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,900	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,900	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	4,250	0	0	0	0 %	0
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,450	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	104,400	738,000	109,140	0		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางในเขตตำบลและป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	104,400	738,000	109,140	80,000		21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	186,868	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	186,868	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	186,868	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,150,514	3,835,565.75	2,798,433.9	2,654,880		3,593,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	294,000	-4.76 %	280,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	294,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	34,456.17	1,174,400	-91.49 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	34,456.17	1,174,400		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	34,456.17	1,468,400		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-รถบรรทุกแบบรถเกษตร (รถกระเช้า)	0	546,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	546,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่เทศบาลตำบล เขต ๒	98,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต ๑	98,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	196,000	546,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	427,274.49	875,024.6	401,289.59	412,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ (บ้านร่มเกล้าหมู่19)	0	0	0	0	100 %	300,000
อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(บ้านปาย่างหมู่3)	0	0	0	0	100 %	300,000
อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ(บ้านไร่หมู่6)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	427,274.49	875,024.6	401,289.59	412,000		700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	427,274.49	875,024.6	401,289.59	412,000		700,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	623,274.49	1,421,024.6	435,745.76	1,880,400		1,080,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,773,788.49	5,256,590.35	3,234,179.66	4,535,280		4,673,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	165,000	165,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000	165,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	165,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,000	165,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	28,900	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและ ประชาคม	50,000	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย อื่นๆ	3,000	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดแผนชุมชนและ ประชาคมหมู่บ้าน	0	50,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน	0	8,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ คนในชาติ	0	19,390	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	45,100	0	0 %	0
โครงการบริการประชาชน"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"สร้างรอยยิ้มให้กับ ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)	0	0	0	169,900	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริต	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลุมพินี	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชม แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชมแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0	0	20,000	0	0 %	0
เสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล	0	0	23,775	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,900	97,390	118,875	364,900		100,000
รวมงบดำเนินงาน	81,900	97,390	118,875	364,900		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	0	165,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	0	165,000	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	0	165,000	0		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	231,900	97,390	283,875	364,900		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	396,900	262,390	283,875	364,900		140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล	284,404	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลลุ่มลำชีเกมส์"	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "เทศบาลลุ่มลำชีเกมส์"	0	0	0	6,500	-100 %	0
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการแข่งขัน กีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับเยาวชน ประชาชนทั่วไปและส่วน ราชการ	0	78,000	249,972	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	284,404	78,000	249,972	6,500		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	7,075	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,075	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	291,479	78,000	249,972	6,500		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	291,479	78,000	249,972	126,500		160,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่สำคัญต่างๆ ของทางราชการ	24,651	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนประเพณี ทางศาสนา รัฐพิธี	158,500	0	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพระ พุทธศาสนา	2,610	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	29,940	0	0	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	39,796	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมงานประจำปีเจ้าพ่อพระยาแล ระดับจังหวัด,อำเภอ	0	65,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้เด็ก และเยาวชน เพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้า พรรษา	0	5,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี เจ้าพ่อพญาแลงานบุญลอมข้าวใหญ่ ใหม่มัดหมี่ของดีบ้านเขว้า	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี เจ้าพ่อพญาแลงานบุญลอมข้าวใหญ่ใหม่ มัดหมี่ของดีบ้านเขว้า	0	0	0	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณีประจำปี"งานฉลองอนสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ" (กองการศึกษาฯ)	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรณรงค์ลดเหล้าเข้าพรรษา	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา	0	450	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	99,860	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีไหลเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม"นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ"	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมนุ่งซิ่นใส่ผ้าไทยทุกวันพระและวันศุกร์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,497	170,560	65,000	139,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	255,497	170,560	65,000	139,000		210,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น	255,497	170,560	65,000	139,000		210,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	546,976	248,560	314,972	265,500		370,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและรับรองแบบ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		30,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องจักรเจาะคอนกรีต	0	32,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (Power Mixer) มี Line 100 v กำลังขยาย 1,000 w ที่ 4 โอมห์ พร้อมตู้ชั้นวาง ประจำหมู่บ้าน หมู่ 11	0	49,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	82,300	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 1	0	444,000	0	0	0 %	0
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 1	1,578,584	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	0	0	0	300,000	-100 %	0
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 2	0	779,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เขต 2 หมู่ที่ 6 บ้านทางเรียง หมู่ที่ 8 บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 บ้านหนองส้มโอง หมู่ที่ 18 บ้านร่มเกล้าหมู่ที่ 19	784,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เขต 1	0	0	1,108,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16	0	0	182,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9	0	0	184,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19	0	0	300,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 6	0	0	300,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5	0	0	47,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10	0	0	300,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังโพธิทอง หมู่ที่ 17	0	0	184,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองส้มโอง หมู่ที่ 18	0	0	184,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8	0	0	184,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10	0	0	0	225,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 14	0	0	0	218,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 15	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 16	0	0	0	195,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 17	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 18	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 20	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 21	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 22	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	0	0	0	250,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6	0	0	0	188,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0	0	0	250,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านปลายาง หมู่ที่ 3	0	0	300,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์	0	155,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 11	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เทศบาลตำบลลุมลุมลำชี เขต 1	0	0	489,000	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปากคันจู หมู่ที่ 14	0	139,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพักภายในหมู่บ้านของเทศบาลตำบลลุมลุมลำชี เขต 1 บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 บ้านปากคันจู หมู่ที่ 14	144,263	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแผ่นดินทองหมู่ที่ 13	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างที่ทิ้งขยะและก่อสร้างเตาเผาขยะบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5	198,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตพร้อมประตู เปิด-เปิดหนองขาวพร้อมข่องระบายน้ำ หมู่ 7	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบล ลำชี สำนักงานเทศบาลตำบลลำชี หมู่ ที่ 16	459,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน โนนโพธิ์และบ้านโนนโพธิ์ทอง	0	0	0	0	100 %	600,000
ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรก กะลา บ้านวังกุม หมู่ที่ 5	967,000	0	0	0	0 %	0
-ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้าน ท่าแกถึงบ้านป่าสะแกราช หมู่ 12	0	1,299,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กของเทศบาลตำบลลำชี เขต 1 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1	1,160,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กของเทศบาลตำบลลำชี เขต 2 บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7	198,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้แดง หมู่ ที่ 7	0	0	204,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวาย	0	139,500	0	0	0 %	0
-ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านหางเรียง หมู่ 8	0	184,000	0	0	0 %	0
-ขุดลอกหนองผือ(บ้านป่ายาง) หมู่ 3	0	199,000	0	0	0 %	0
ขุดลอกเหมืองจากห้วยหวายลงสู่หนอง ผือ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3	198,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านคลองโลโพ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านท่าแก้ง	0	0	0	0	100 %	176,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าสะแกราช	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแผ่นดินทอง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านราษฎร์รังษุม	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังกุ่ม	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังปลาฝา	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังโพธิ์ทอง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองส้มโอง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหวาย	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนน้อย	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านปากคันฉู	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าไม้แดง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านไร่	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขยายระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	0	105,000	-100 %	0
-ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลลุ่มลำชี เขต 2	0	348,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลลุ่มลำชี เขต 1	0	290,000	0	0	0 %	0
เทลาดคอนกรีตด้านข้างอาคารสำนักงาน	0	441,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล ตำบลลุ่มลำชี	0	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (บริเวณพนักกันน้ำซี) หมู่ 14	0	0	0	82,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เขต 1	0	0	140,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เขต 2	0	0	159,500	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังกุม	0	0	84,000	0	0 %	0
ปรับปรุงพนักกันน้ำซีของเทศบาลตำบล ลุ่มลำชี เขต 2 บ้านคลองโลโพ หมู่ที่ 16	398,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านของเทศบาลตำบลลุ่มลำชี บ้านปาก คันจู้ หมู่ที่ 14	40,800	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลและ ห้องน้ำนอกอาคารฝั่งทิศตะวันตก	266,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานและภายนอก อาคารสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ยกระดับถนนภายในหมู่บ้านโนนน้อย และบ้านปากคันจู้	0	205,000	0	0	0 %	0
วางท่อส่งน้ำพร้อมขยายถนน สายบ้าน ปายาง-โรงเรียนลุ่มลำชีนිරมิตวิทยา	0	0	0	300,000	-100 %	0
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยห้วย หมู่ 11	0	0	293,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารกองช่างเทศบาล	0	0	0	930,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลุ่มลำชี	0	405,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,392,147	5,028,000	4,643,500	7,143,000		5,676,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	6,392,147	5,110,300	4,643,500	7,143,000		5,676,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,392,147	5,110,300	4,643,500	7,143,000		5,676,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,392,147	5,110,300	4,643,500	7,143,000		5,706,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ"น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่ แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลลุ่มลำชี	0	0	0	100	9,900 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	10,100		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,800	8,565	10,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,800	8,565	10,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,800	8,565	10,000	10,100		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	29,800	8,565	10,000	10,100		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจกักตักพื้นที่สีเขียว	220,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ"รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9"	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำบึงโลโพ	0	0	0	0	100 %	20,000
เยาวชนรักโลก รักสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมใจกักตักพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ (สำนักปลัดฯ)	0	27,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	220,000	57,650	0	65,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	220,000	57,650	0	65,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	220,000	57,650	0	65,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	249,800	66,215	10,000	75,100		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,496	203,832	269,102	265,000	5.8 %	280,365
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	12,237,100	13,256,400	8.72 %	14,412,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	6,100,000	7,267,200	-0.4 %	7,238,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	122,000	121,500	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	616,520	1,290,422	526,200	200,000	-24.56 %	150,879

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	215,940	0	217,867	320,160	-100 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	217,552
เงินช่วยเหลือ	0	233,822	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	437,960	409,960	409,960	412,050	-21.76 %	322,379
รวมงบกลาง	1,573,916	2,260,036	19,881,729	21,870,810		22,771,575
รวมงบกลาง	1,573,916	2,260,036	19,881,729	21,870,810		22,771,575
รวมงบกลาง	1,573,916	2,260,036	19,881,729	21,870,810		22,771,575
รวมแผนงานงบกลาง	1,573,916	2,260,036	19,881,729	21,870,810		22,771,575
รวมทุกแผนงาน	33,710,710.7	33,846,678.64	56,421,219.44	61,546,840		63,500,000