

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	695,600	0.00 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	116,000	0.00 %	116,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	676,800.00	907,968.00	910,800	0.00 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520.00	1,959,408.00	1,962,400		1,962,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,568,760.00	1,649,220.00	1,775,000	5.97 %	1,881,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,760.00	304,200.00	327,000	-0.61 %	325,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	29,000	-17.24 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,129,520.00	2,217,420.00	2,383,000		2,482,000
รวมบุคคลากร	3,491,040.00	4,176,828.00	4,345,400		4,444,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	100,000	100.00 %	200,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	30,000	686.67 %	236,000
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	150,000		461,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	114,000.00	66,764.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (สำนักปลัด)	0.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	107,278.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการรับใช้	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่ารับวารสาร	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	14,500.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	8,100.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ ฯลฯ	48,055.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,317.00	75,000	0.00 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	14,000.00	85,000	0.00 %	85,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หอย	7,190.00	7,170.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	9,600.00	9,120.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,930.86	183,472.62	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	480,153.86	431,443.62	395,000		595,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,193.00	30,823.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,520.30	8,490.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,360.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	11,287.00	820.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	400.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	94,387.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,750.00	22,150.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	165,750.30	160,030.00	275,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	165,336.54	133,728.21	150,000	0.00 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,167.86	6,727.63	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,456.66	1,570.49	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,173.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	19,260.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	9,000.00	9,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,394.06	170,286.33	205,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	856,298.22	761,759.95	1,025,000		1,571,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่องๆละ 58,500 บาท	175,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 47,200 บาท รวมเป็นเงิน 94,400	0.00	94,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโซฟาไม้พร้อมเบาะ จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยตัวยาว 1 ตัว ตัวสั้น 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลางหน้ากระจก) ชุดละ 39,500 บาท	0.00	0.00	39,500	-100.00 %	0
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4X8 เมตร จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ตัวละ 3,600 บาท	0.00	0.00	21,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 6	34,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบมีล้อ ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	10,500	-100.00 %	0
ชุดไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โรงจอดรถ อบต.ลานหอย	0.00	0.00	185,400	-100.00 %	0
ระบบชุดการประชุมดิจิทัลแบบไร้สายสำหรับห้องประชุม 1 ชุด	0.00	0.00	380,700	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	240,100.00	94,000.00	687,700		0
รวมงบลงทุน	240,100.00	94,000.00	687,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	28,147.17	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,147.17	30,000.00	30,000		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	28,147.17	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,615,585.39	5,062,587.95	6,088,100		6,045,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	239,520.00	251,460.00	290,000	13.79 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,520.00	251,460.00	290,000		330,000
รวมงบบุคลากร	239,520.00	251,460.00	290,000		330,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	25.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	48,000.00	48,000		62,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	4,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	2,190.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่า พวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	2,914.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,310.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	43,800.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,514.00	51,300.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	55,514.00	99,300.00	48,000		62,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	295,034.00	350,760.00	338,000		392,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	603,960.00	633,540.00	1,000,000	19.20 %	1,192,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	5,220.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,360.00	393,600.00	410,000	6.83 %	438,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,038,660.00	1,074,360.00	1,508,000		1,728,000
รวมขบุดกลาง	1,038,660.00	1,074,360.00	1,508,000		1,728,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	351,000.00	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	80,000	25.00 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,500.00	5,210.00	25,000	-20.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	236,600.00	428,210.00	455,000		425,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (กองคลัง)	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
การจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานสนับสนุนปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำข้อมูลจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,400.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารับวารสาร ฯลฯ	24,160.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	0.00	3,852.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	3,024.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสำรวจ/ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการสำรวจ/ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	900.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จ้างเหมาบริการ	204,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	2,500	0.00 %	2,500
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	2,500	0.00 %	2,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ	7,292.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	28,062.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	66,850.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	350,000	4.29 %	365,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,376.00	316,164.00	701,000		716,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,456.00	26,890.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,900.00	24,430.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	60,356.00	51,320.00	76,000		76,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,684.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	14,684.00	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	536,332.00	810,378.00	1,247,000		1,232,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 16,000 บาท	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,574,992.00	1,900,738.00	2,755,000		2,960,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000	33.33 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	150,000		200,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	150,000		200,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	150,000		200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,485,611.39	7,314,085.95	9,331,100		9,597,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	102,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยเหลือพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลค่า พวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	9,840.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,840.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	0.00	24,755.00	0	0.00 %	0
โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	24,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัยคีถีย์	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัยคีถีย์	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสงกรานต์ไทยปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง	35,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย และ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตำบลลานหอย	0.00	14,782.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	201,240.00	157,377.00	168,000		168,000
รวมงบดำเนินงาน	201,240.00	157,377.00	168,000		168,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	0.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	219,240.00	175,377.00	186,000		186,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	343,860.00	360,600.00	388,000	4.90 %	407,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	311,280.00	323,520.00	350,000	2.29 %	358,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,560.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	662,700.00	684,120.00	763,000		765,000
รวมงบบุคลากร	662,700.00	684,120.00	763,000		765,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,500	0.00 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	90,000.00	90,000.00	92,500		92,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	100,000	-80.00 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	90,000.00	292,500		182,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	752,700.00	774,120.00	1,055,500		947,500
งานจรรยาจร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		30,000
รวมงานจรรยาจร	0.00	0.00	0		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	971,940.00	949,497.00	1,241,500		1,163,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,342.58	0.00	196,100	154.97 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	225.81	0.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,568.39	0.00	238,100		542,000
รวมงบบุคลากร	2,568.39	0.00	238,100		542,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,500.00	0.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					
ค่าจ้างเหมาบริการ	213,061.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	3,450.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	4,250.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานด้านธุรการและผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี ศพด.และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานกองการศึกษาฯ	0.00	108,000.00	216,000	0.00 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	1,200.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,240.00	40,000	25.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	11,100.00	40,000	25.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	3,050.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน	0.00	9,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	9,825.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกเด็ก เยาวชน น้อมนำแนวคิดวิถีพอเพียง	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากร ท้องถิ่น	0.00	3,200.00	0	100.00 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	4,560.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,450.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	236,196.00	151,190.00	351,000		381,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,471.00	5,744.00	25,000	-20.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,850.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	13,370.00	5,720.00	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700.00	5,100.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	29,541.00	19,414.00	55,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	268,237.00	170,604.00	406,000		421,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,900	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	13,200.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเหล็กสำนักงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต ราคาชุดละ 5,500 บาท จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	16,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	37,200.00	47,400		0
รวมงบลงทุน	24,000.00	37,200.00	47,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	294,805.39	207,804.00	691,500		963,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	919,980.00	970,140.00	1,071,500	5.23 %	1,127,500
เงินวิทยฐานะ	80,500.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,040.00	192,480.00	242,000	-25.62 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	30,599.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,272,520.00	1,277,219.00	1,433,500		1,427,500
รวมงบบุคลากร	1,272,520.00	1,277,219.00	1,433,500		1,427,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,350.00	8,420.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,350.00	8,420.00	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	21,479.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็กและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	0.00	35,100.00	324,000	0.00 %	324,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	23,550.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กและธุรการ ศพด.เชิงศิริ	0.00	108,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	788.00	0	0.00 %	0
- ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ฯลฯ	9,588.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	7,700.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	768,257.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	198,166.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	0.00	0.00	852,000	0.23 %	854,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	725,112.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	450.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	801,395.00	1,096,795.00	1,176,000		1,178,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	821,932.83	796,732.24	797,000	1.00 %	805,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800.00	3,600.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	826,732.83	800,332.24	797,000		845,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,771.58	12,064.09	20,000	0.00 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	6,738.86	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,771.58	18,802.95	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,643,249.41	1,924,350.19	2,023,000		2,073,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	1,573,130.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	0.00	1,559,561.00	1,671,600	-2.52 %	1,629,400
รวมเงินอุดหนุน	1,573,130.00	1,559,561.00	1,671,600		1,629,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	1,573,130.00	1,559,561.00	1,671,600		1,629,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,488,899.41	4,761,130.19	5,128,100		5,129,900
รวมแผนงานการศึกษา	4,783,704.80	4,968,934.19	5,819,600		6,092,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	150,800	98.94 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	192,800		342,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	192,800		342,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	10,415.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุข งาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ)	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	9,664.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการ 2 คน	204,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,672.00	0.00	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	7,800.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	221,236.00	234,215.00	321,000		321,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,550.00	6,323.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,494.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	5,950.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,190.00	1,500.00	20,000	-25.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	6,740.00	15,267.00	105,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	227,976.00	249,482.00	474,000		469,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	227,976.00	249,482.00	666,800		811,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	220,320.00	231,840.00	295,000	8.47 %	320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,320.00	231,840.00	295,000		320,000
รวมงบบุคลากร	220,320.00	231,840.00	295,000		320,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่ารับวารสารต่างๆ	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	40,062.00	0.00	0	0.00 %	0
2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	21,325.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,472.00	4,400.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	37,700.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0.00	29,825.00	0	0.00 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	12,813.00	0	100.00 %	40,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ตามพระราชดำริสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลจากโรค	0.00	14,916.00	15,000	0.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	38,562.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,759.00	138,216.00	65,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	66,759.00	138,216.00	65,000		185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ใน งานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	91,800	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	91,800		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	91,800		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	287,079.00	370,056.00	451,800		505,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	515,055.00	619,538.00	1,118,600		1,316,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020.00	366,060.00	402,800	6.75 %	430,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,880.00	268,200.00	284,400	4.08 %	296,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	603,900.00	634,260.00	687,200		726,000
รวมงบบุคลากร	603,900.00	634,260.00	687,200		726,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	800.00	2,500	0.00 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	800.00	2,500		2,500
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,982.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,982.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,782.00	2,500		2,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	603,900.00	649,042.00	689,700		728,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	603,900.00	649,042.00	689,700		728,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ	8,650.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	8,850.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	24,250.00	10,000	200.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำพริกแกง / น้ำพริกกากหมู หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานหอย	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,300.00	44,250.00	70,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	35,300.00	44,250.00	70,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,300.00	44,250.00	70,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	35,300.00	44,250.00	70,000		90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐาน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเชิงศิริ (สุวิหานวรภูมิ)	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเต่า	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียน โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	60,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	59,410.00	0.00	0	0.00 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน	29,795.00	0.00	0	0.00 %	0
4. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี คัพ	28,238.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	59,970.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ	0.00	34,850.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	48,284.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	49,030.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,473.00	143,104.00	210,000		185,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	44,953.00	45,000	0.00 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	44,953.00	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	166,473.00	188,057.00	255,000		230,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐาน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนเชิงคีรีตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเต่าตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิขานวรภูมิ)	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเต่า	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	166,473.00	188,057.00	255,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	29,250.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	26,310.00	0	0.00 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์สำราญใจ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น การแห่ซุซกหรือไอ้ห้าว เนื่องในเทศกาล ออกพรรษา	0.00	0.00	30,000	133.33 %	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	29,250.00	56,310.00	60,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	29,250.00	56,310.00	60,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
2. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมงานบวงสรวงพระแม่ ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	27,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชุก	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย การจัดงาน สักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย	0.00	0.00	27,000	0.00 %	27,000
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงาน บวงสรวงพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	0.00	27,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงาน ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	0.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	87,000.00	87,000.00	87,000		137,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	87,000.00	87,000.00	87,000		137,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	116,250.00	143,310.00	147,000		287,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	282,723.00	331,367.00	462,000		607,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	600	44666.67 %	268,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000	2000.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,640.00	205,560.00	216,000	0.93 %	218,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	197,640.00	205,560.00	222,600		532,600
รวมงบบุคลากร	197,640.00	205,560.00	222,600		532,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	13,000	53.85 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	18,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,038.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	700.00	200,000	-90.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ กองช่าง	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลฯ	2,931.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,200.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,600.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม	0.00	10,200.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,730.00	180,759.40	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	186,699.00	302,459.40	348,000		168,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,227.00	10,768.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,564.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,128.95	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,800.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	116,919.95	15,568.00	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	303,618.95	318,027.40	431,000		258,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	40,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	70,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	70,900.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	572,158.95	523,587.40	653,600		790,600
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0.00	0.00	469,800	-100.00 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0.00	0.00	468,300	-100.00 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า	0.00	0.00	469,300	-100.00 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0.00	0.00	471,500	-100.00 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเป็อย	0.00	0.00	470,900	-100.00 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0.00	0.00	471,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
กล่องระดับ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	2,821,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	387,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายงก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	372,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	369,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้าน นายปรีชา ศรีม่วงงาม - บริเวณบ้านนายประสพท พิมพ์ทอง หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0.00	261,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	0.00	419,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพิสมัย จากบริเวณบ้านนายไมล์ ไส้สม - สระเพื่อการ เกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0.00	396,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองกระพง จุดบริเวณบ้านนายสังวาลย์ เขียวบุตร - บริเวณบ้าน นายสมพร น้อยผล หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	0.00	469,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	139,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ลานหอย	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการติดตั้งราวกันตกจุดบริเวณ บ้านนางวรรณดา จิตรรอด หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0.00	28,300.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3	387,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0.00	440,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0.00	452,500.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9	430,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปื่อย	313,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านวังเตาปูน หมู่ที่ 6	476,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อบต.ลานหอย	0.00	290,000.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่ารั้วถนนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าซื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,925,200.00	2,755,800.00	10,000		3,540,000
รวมงบลงทุน	2,925,200.00	2,785,800.00	2,831,300		3,540,000
รวมงานก่อสร้าง	2,925,200.00	2,785,800.00	2,831,300		3,540,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,497,358.95	3,309,387.40	3,484,900		4,330,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม	14,887.00	0.00	0	0.00 %	0
2. โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	14,382.00	0.00	0	0.00 %	0
3. โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	14,432.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	0.00	12,932.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	9,096.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0.00	14,032.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,701.00	36,060.00	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	43,701.00	36,060.00	45,000		45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการชุดลอกคลองหัวดงดำ หมู่ที่ 6	0.00	469,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	469,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	469,000.00	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	43,701.00	505,060.00	45,000		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	43,701.00	505,060.00	45,000		45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบทกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,471.00	78,336.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,100.00	1,406.00	5,000	0.00 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,370,000.00	5,726,100.00	6,460,800	-5.93 %	6,077,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,382,000.00	1,573,600.00	1,876,800	32.99 %	2,496,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	68,500.00	62,500.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	430,035.13	389,488.60	335,000	150.75 %	840,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	280,000.00	320,000.00	320,000	15.63 %	370,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	70,000.00	70,000.00	70,000	0.00 %	70,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมงบกลาง	7,675,106.13	8,221,430.60	9,237,600		10,028,600
รวมงบกลาง	7,675,106.13	8,221,430.60	9,237,600		10,028,600
รวมงบกลาง	7,675,106.13	8,221,430.60	9,237,600		10,028,600
รวมแผนงานงบกลาง	7,675,106.13	8,221,430.60	9,237,600		10,028,600
รวมทุกแผนงาน	24,894,400.27	26,912,592.14	31,500,000		34,000,000