

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	57,295	72,471	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,520	2,100	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,098,100	5,370,000	6,080,000	6.26 %	6,460,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,320,200	1,382,000	1,800,000	4.27 %	1,876,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	68,500	72,000	-16.67 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	209,575.03	430,035.13	417,000	-52.04 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	270,000	280,000	320,000	0 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	7,100,690.03	7,675,106.13	8,874,000		9,102,600
รวมงบกลาง	7,100,690.03	7,675,106.13	8,874,000		9,102,600
รวมงบกลาง	7,100,690.03	7,675,106.13	8,874,000		9,102,600
รวมแผนงานงบกลาง	7,100,690.03	7,675,106.13	8,874,000		9,102,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,722	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	695,600	0 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,930	42,120	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,930	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	84,072	86,400	116,000	0 %	116,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,204	676,800	910,800	0 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,082,858	1,361,520	1,962,400		1,962,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,489,740	1,568,760	1,684,500	5.37 %	1,775,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,440	296,760	309,200	5.76 %	327,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,043,180	2,129,520	2,269,700		2,378,000
รวมงบบุคลากร	3,126,038	3,491,040	4,232,100		4,340,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	202,964	0	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	37,500	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	240,464	0	150,000		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	251,092	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	114,000	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน (สำนักปลัด)	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	107,278	0	0 %	0
ค่าบริการรับใช้	0	20,000	0	0 %	0
ค่ารับวารสาร	0	11,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,400	23,100	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	17,000	17.65 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	1,368	0	0	0 %	0
2. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	190,069.5	0	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	7,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	48,055	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	87.5 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	35,600	40.45 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	183.33 %	85,000
โครงการของดีอำเภอบ้านด่านลานหอย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	0	7,190	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	9,600	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,950.39	139,930.86	180,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	598,319.89	480,153.86	530,600		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,491	31,193	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,500	3,520.3	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,287	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,793.7	100,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200	14,750	20,000	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	127,984.7	165,750.3	300,000		315,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	165,295.25	165,336.54	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,279.17	8,167.86	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,748.06	1,456.66	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,649	7,173	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,260	19,260	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	9,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	215,231.48	210,394.06	205,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	1,182,000.07	856,298.22	1,185,600		1,125,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู	33,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่องๆละ 58,500 บาท	0	175,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 47,200 บาท รวมเป็นเงิน 94,400	0	0	94,400	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชุดโซฟาไม้พร้อมเบาะ จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยตัวยาว 1 ตัว ตัวสั้น 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลางหน้ากระจก) ชุดละ 39,500 บาท	0	0	0	100 %	39,500
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4X8 เมตร จำนวน 2 หลัง หลังละ 15,000 บาท	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาชุบโครเมียม	45,000	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ตัวละ 3,600 บาท	0	0	0	100 %	21,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 6	0	34,600	0	0 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบมีล้อ ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย จำนวน 2 ตัว จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	10,500
ชุดไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โรงจอดรถ รถ อบต.ลานหอย	0	0	0	100 %	185,400
ระบบชุดการประชุมดิจิตอลแบบไร้สาย สำหรับห้องประชุม 1 ชุด	0	0	0	100 %	380,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์(Multifunction) แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,100	240,100	94,400		667,700
รวมงบลงทุน	98,100	240,100	94,400		667,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการจัดงานรัฐพิธีและการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	24,032	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0	28,147.17	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	24,032	28,147.17	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	24,032	28,147.17	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,430,170.07	4,615,585.39	5,542,100		6,163,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,000	239,520	258,000	12.4 %	290,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,000	239,520	258,000		290,000
รวมงบบุคลากร	228,000	239,520	258,000		290,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	16,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	16,000	48,000	48,000		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	4,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	9,590	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	3,306	2,914	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,896	7,514	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	28,896	55,514	83,000		48,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	256,896	295,034	341,000		338,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	545,012.26	603,960	984,940	21.83 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100	14,340	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,960	378,360	395,160	3.76 %	410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	958,072.26	1,038,660	1,478,100		1,708,000
รวมงบบุคลากร	958,072.26	1,038,660	1,478,100		1,708,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168,200	162,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	300,000	-50 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,500	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	240,200	236,600	405,000		255,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	213,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
การจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้าน ธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (กอง คลัง)	0	0	108,000	0 %	108,000
การจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานสนับสนุน ปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำข้อมูลจัดเก็บรายได้ (กอง คลัง)	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า รับวารสาร ฯลฯ	0	24,160	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ รับชำระภาษี	0	3,024	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ รับชำระภาษี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสำรวจ/ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสำรวจ/ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	0	900	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการ	0	204,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,500
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ	4,578	7,292	0	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และรับชำระภาษี	3,024	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	0	20,000	1,050 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	222,902	239,376	416,000		581,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,757	20,456	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,820	39,900	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	47,577	60,356	76,000		76,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	30,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	510,679	536,332	927,000		927,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,700	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,488,451.26	1,574,992	2,405,100		2,635,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	150 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	80,000		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	80,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	90,000		200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,175,517.33	6,485,611.39	8,378,200		9,336,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	102,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยเหลือพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	24,400	0	0	0 %	0
2.โครงการสงกรานต์ ปลอดภัย มั่นใจ ทุกเส้นทาง	34,040	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	9,840	9,840	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	0	24,400	0	0 %	0
โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัย	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสงกรานต์ไทยปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวม หมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย และ ผู้ ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตำบลลานหอย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,280	201,240	203,000		168,000
รวมงบดำเนินงาน	68,280	201,240	203,000		168,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลาน หอย จังหวัดสุโขทัย	0	0	18,000	0 %	18,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลาน หอย จังหวัดสุโขทัย	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565	15,384	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,384	18,000	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,384	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	83,664	219,240	221,000		186,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	327,120	343,860	370,000	4.86 %	388,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,280	311,280	323,800	8.09 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,560	7,560	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	645,960	662,700	693,800		738,000
รวมงบบุคลากร	645,960	662,700	693,800		738,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	90,000	90,000	92,500		92,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000	90,000	92,500		292,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	735,960	752,700	786,300		1,030,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	819,624	971,940	1,007,300		1,216,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400	2,342.58	144,000	215.97 %	455,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	225.81	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	461,400	2,568.39	186,000		497,000
รวมงบบุคลากร	461,400	2,568.39	186,000		497,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000	2,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,000	2,500	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	186,850	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	400 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	213,061	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	4,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน ธุรการและผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำ บัญชี ศพด.และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน กองการศึกษาฯ	0	0	108,000	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	300 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	100 %	30,000
โครงการจัดนิทรรศการการแสดงผลงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	2,750	3,050	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิด ชูปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน	0	9,825	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกเด็ก เยาวชน น้อมนำ แนวคิดวิถีพอเพียง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชน น้อมนำแนว คิทธิพลเพียง	9,955	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ เยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ ฯลฯ	12,232	4,560	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200	1,450	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	226,987	236,196	193,000		341,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,921	10,471	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,370	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,200	5,700	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	21,121	29,541	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	278,108	268,237	228,000		376,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	24,000	0		0
รวมงบลงทุน	26,000	24,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	765,508	294,805.39	414,000		873,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	872,520	919,980	970,000	0 %	970,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	80,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,240	236,040	226,000	7.08 %	242,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,181,760	1,272,520	1,316,000		1,332,000
รวมงบบุคลากร	1,181,760	1,272,520	1,316,000		1,332,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,350	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	23,550	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลเด็ก และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	0	0	36,000	800 %	324,000
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ ดูแลเด็กและธุรการ ศพด.เชิงศิริ	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของ รางวัล หรือค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ฯลฯ	0	9,588	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	634,060	768,257	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา)	0	0	0	100 %	852,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0	0	726,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	634,060	801,395	1,160,000		1,176,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	839,159.36	821,932.83	829,000	-3.86 %	797,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	839,159.36	826,732.83	882,000		797,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,328.5	10,771.58	14,000	42.86 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,328.5	10,771.58	24,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,480,547.86	1,643,249.41	2,086,000		2,023,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด	17,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	17,200	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	1,478,400	1,573,130	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	0	0	1,580,000	2 %	1,611,600
รวมเงินอุดหนุน	1,478,400	1,573,130	1,580,000		1,611,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,478,400	1,573,130	1,580,000		1,611,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,157,907.86	4,488,899.41	4,982,000		4,966,600
รวมแผนงานการศึกษา	4,923,415.86	4,783,704.8	5,396,000		5,839,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	132,600	131.98 %	307,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	174,600		349,600
รวมงบบุคลากร	0	0	174,600		349,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	15,000	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุข งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	9,664	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการ 2 คน	0	204,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	7,680	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,672	15,000	133.33 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	75 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300	1,900	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	171,180	221,236	286,000		321,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,477	5,550	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,350	0	30,000	100 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,190	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,197	6,740	73,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	203,377	227,976	407,000		474,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ตัวซี	8,700	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (Multi Function) แบบฉีด หมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	47,200	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	250,577	227,976	581,600		823,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	103,663	220,320	232,000	5.6 %	245,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	103,663	220,320	232,000		245,000
รวมงบบุคลากร	103,663	220,320	232,000		245,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่ารับ วารสารต่างๆ	0	3,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	44,457	40,062	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือด ออก	29,125	21,325	0	0 %	0
4. โครงการเยาวชนวัยใสหัวใจเอดส์	13,887	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,472	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) ตามพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนวัยใสเข้าใจเอดส์	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลจากโรค	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,469	66,759	295,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	87,469	66,759	295,000		65,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท	53,291	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	53,291	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	53,291	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	244,423	287,079	527,000		310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	495,000	515,055	1,108,600		1,133,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,045	346,020	376,100	7.1 %	402,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,488	257,880	268,200	6.04 %	284,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	571,533	603,900	644,300		687,200
รวมงบบุคลากร	571,533	603,900	644,300		687,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,500		2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	22,500		2,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	571,533	603,900	666,800		689,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	571,533	603,900	666,800		689,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการส่งเสริมอาชีพจากไม้ไผ่	26,350	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ	0	8,650	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	8,850	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทอดผ้า หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำพริกแกง /น้ำพริก กากหมู หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า	0	0	10,000	-100 %	0
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลานหอย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,350	35,300	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	26,350	35,300	50,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	26,350	35,300	50,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,350	35,300	50,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐาน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชาวรรุฒิ)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียน โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1,500	0	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	59,410	0	0 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน	0	29,795	0	0 %	0
4. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี คัพ	0	28,238	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	60,000	66.67 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ สามัคคี คัพ	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	49,030	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,500	166,473	180,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500	166,473	225,000		255,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,500	166,473	225,000		255,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	29,250	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น การแห่ขลุ่ยหรือไอ้ห้าว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	29,250	71,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,250	71,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง เฝ้าเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	21,250	60,000	0	0 %	0
2. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมงานบวงสรวงพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	27,000	27,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย การจัดงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย	0	0	0	100 %	27,000
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง เฝ้าเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	48,250	87,000	87,000		87,000
รวมงบเงินอุดหนุน	48,250	87,000	87,000		87,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	48,250	116,250	158,000		147,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	49,750	282,723	383,000		462,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	79,400	238.29 %	268,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,000	200 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,200	197,640	205,600	5.06 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	190,200	197,640	303,000		530,600
รวมงบบุคลากร	190,200	197,640	303,000		530,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	172,038	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้าน ธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ กอง ช่าง	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของ รางวัล หรือเงินรางวัลฯ	0	2,931	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,600	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,030	11,730	236,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	145,230	186,699	406,000		168,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,620	8,227	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	80,700	5,564	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	103,128.95	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	91,320	116,919.95	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	236,550	303,618.95	496,000		258,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	40,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500	70,900	0		0
รวมงบลงทุน	7,500	70,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	434,250	572,158.95	799,000		788,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0	0	0	100 %	469,800
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0	0	0	100 %	468,300
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า	0	0	0	100 %	469,300
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0	0	0	100 %	471,500
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปื่อย	0	0	0	100 %	470,900
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	0	0	100 %	471,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	30,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,500		2,821,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	295,000	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายไล่ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	316,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	0	387,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0	369,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายงก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	0	372,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	0	0	419,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยพิสมัย จากบริเวณบ้านนายไมล์ ไล่สม - สระเพื่อการ เกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0	0	396,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองกระพง จุดบริเวณบ้านนายสังวาลย์ เขียวบุตร - บริเวณบ้าน นายสมพร น้อยผล หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	0	0	477,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้าน นายปรีชา ศรีม่วงงาม - บริเวณบ้านนายประสาท พิมพ์ทอง หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	0	266,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย สัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศิริ	0	139,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกจุดบริเวณ บ้าน นางวรรณดา จิตรรอด หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศิริ	0	0	28,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศิริ	152,000	0	0	0 %	0
2.โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	380,000	0	0	0 %	0
3.โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	380,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 3	0	387,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 9	0	430,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศิริ	0	0	440,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0	0	453,600	-100 %	0
โครงการวางท่อประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	0	313,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน (สำนักปลัด)	88,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	28,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	388,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	269,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	23,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านวังเตาปูน หมู่ที่ 6	0	476,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อบต.ลานหอย	0	0	290,400	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	7,030	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,275,930	2,925,200	2,781,600		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	2,275,930	2,925,200	2,812,100		2,831,300
รวมงานก่อสร้าง	2,275,930	2,925,200	2,812,100		2,831,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,710,180	3,497,358.95	3,611,100		3,619,900
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการขุดเสื่อน้ำคลองกะพง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศิริ	216,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	216,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	216,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	14,887	0	0 %	0
2. โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	13,360	14,382	0	0 %	0
3. โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	14,432	0	0 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,360	43,701	45,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	13,360	43,701	45,000		30,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองหัวดงดำ หมู่ที่ 6	0	0	480,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	480,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	480,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	13,360	43,701	525,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	229,360	43,701	525,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	23,101,420.22	24,894,400.27	30,000,000		31,500,000