

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,682	57,295	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,990	3,520	10,000	-50 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,932,500	5,098,100	5,800,000	4.83 %	6,080,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,334,200	1,320,200	1,449,600	24.17 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	404,710.51	209,575.03	431,000	-38.05 %	267,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	270,000	280,000	14.29 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	270,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมงบกลาง	7,137,082.51	7,100,690.03	8,232,600		8,724,000
รวมงบกลาง	7,137,082.51	7,100,690.03	8,232,600		8,724,000
รวมงบกลาง	7,137,082.51	7,100,690.03	8,232,600		8,724,000
รวมแผนงานงบกลาง	7,137,082.51	7,100,690.03	8,232,600		8,724,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	400,722	528,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	32,930	48,000	150 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	32,930	48,000	150 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	84,072	86,400	34.26 %	116,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800	532,204	676,800	34.57 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	1,082,858	1,387,200		1,962,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,246,044	1,489,740	1,601,300	5.2 %	1,684,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,041,040	289,440	351,700	-12.08 %	309,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,520	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,583,604	2,043,180	2,229,000		2,269,700
รวมงบบุคลากร	5,377,124	3,126,038	3,616,200		4,232,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	202,964	100,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	24,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	37,500	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	114,000	240,464	140,000		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,954	251,092	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	114,000	-56.14 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	120,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	125,000	-100 %	0
ค่าบริการรับใช้	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการวารสาร	0	0	42,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,983	6,400	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	15,623	1,368	0	0 %	0
2. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	190,069.5	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	7,700	7,440	0	0 %	0
5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	9,910	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,163	141,950.39	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,333	598,319.89	596,000		445,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,466	24,491	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,770	0	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,844.12	80,793.7	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,900	16,200	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	146,980.12	127,984.7	310,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	158,929.29	165,295.25	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,001.43	9,279.17	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,861.8	1,748.06	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,992	10,649	10,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,260	28,260	23,000	8.7 %	25,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	9,000	11.11 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205,044.52	215,231.48	212,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	868,357.64	1,182,000.07	1,258,000		1,125,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้จัดเลี้ยงขาชุบโครเมียม	16,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ตัวซี	58,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู	0	33,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่องๆละ 58,500 บาท	0	0	175,500	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้ม 20 ช่อง	0	4,500	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์ขาชุบโครเมียม	0	45,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ 6	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	13,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์(Multifunction) แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	103,900	98,100	240,500		0
รวมงบลงทุน	103,900	98,100	240,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการจัดงานรัฐพิธีและการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	0	24,032	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	24,032	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	24,032	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,349,381.64	4,430,170.07	5,144,700		5,387,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	228,000	245,300	5.18 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	228,000	245,300		258,000
รวมงบบุคลากร	0	228,000	245,300		258,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	16,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,000	70,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	9,590	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	3,306	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,896	25,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,896	95,000		83,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	256,896	340,300		341,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	687,290	545,012.26	994,000	21.22 %	1,204,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	975	7,100	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	349,800	363,960	392,000	0.81 %	395,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,080,065	958,072.26	1,484,000		1,698,100
รวมงบบุคลากร	1,080,065	958,072.26	1,484,000		1,698,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,600	168,200	270,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000	72,000	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	1,470	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	147,070	240,200	375,000		255,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,900	213,600	0	0 %	0
การจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้าน ธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (กอง คลัง)	0	0	0	100 %	108,000
การจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานสนับสนุน ปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำข้อมูลจัดเก็บรายได้ (กอง คลัง)	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า รับวารสาร ฯลฯ	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ รับชำระภาษี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ รับชำระภาษี	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสำรวจ/ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสำรวจ/ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	40,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการ	0	0	204,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ	956	4,578	20,000	-100 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และรับชำระภาษี	2,892	3,024	0	0 %	0
3. โครงการสำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	2,490	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,100	1,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,338	222,902	330,000		366,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,228	21,757	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,550	25,820	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	43,778	47,577	76,000		76,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	400,186	510,679	781,000		707,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	5,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	19,700	0		0
รวมงบลงทุน	30,000	19,700	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,510,251	1,488,451.26	2,265,000		2,405,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	75,000	166.67 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	75,000		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	75,000		200,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	85,000		210,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,859,632.64	6,175,517.33	7,835,000		8,343,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยเหลือพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	0	24,400	0	0 %	0
2.โครงการสงกรานต์ ปลอดภัย มั่นใจ ทุกเส้นทาง	0	34,040	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	9,840	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสงกรานต์ไทยปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการสงกรานต์ไทยปลอดภัย มั่นใจทุกการเดินทาง	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในการสวมหมวก นิรภัยของเด็กปฐมวัย และ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	68,280	222,000		238,000
รวมงบดำเนินงาน	0	68,280	222,000		238,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565	0	15,384	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	15,384	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,384	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	83,664	240,000		256,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	327,120	352,100	5.08 %	370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	299,280	311,300	4.02 %	323,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,560	7,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	645,960	671,000		693,800
รวมงบบุคลากร	0	645,960	671,000		693,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	42,000	99,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	42,000
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	0	90,000	149,500		92,500
รวมงบดำเนินงาน	0	90,000	149,500		92,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	735,960	820,500		786,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	819,624	1,060,500		1,042,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	402,600	419,400	3,000	6,566.67 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	500	8,300 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,600	461,400	3,500		242,000
รวมงบบุคลากร	444,600	461,400	3,500		242,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	6,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,000	30,000	26,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,220	186,850	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	234,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน ธุรการและผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำ บัญชี ศพด.และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน กองการศึกษาฯ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,500	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดนิทรรศการการแสดงผลงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาน หอย	25,300	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้อง ถิ่น	1,625	2,750	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิด ชูปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกเด็ก เยาวชน น้อมนำ แนวคิดวิถีพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชน น้อมนำแนว คิดวิถีพอเพียง	0	9,955	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาการเด็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับ เยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ ฯลฯ	0	12,232	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	5,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,945	226,987	374,000		193,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,660.45	9,921	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,600	11,200	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	23,260.45	21,121	55,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	192,205.45	278,108	455,000		228,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,000	24,000		0
รวมงบลงทุน	0	26,000	24,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	636,805.45	765,508	482,500		470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	826,920	872,520	937,000	3.52 %	970,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	80,500	4.35 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	226,560	231,240	240,000	0.83 %	242,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,131,480	1,181,760	1,293,500		1,332,000
รวมงบบุคลากร	1,131,480	1,181,760	1,293,500		1,332,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,834	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กและธุรการ ศพด.เชิงศิริ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ฯลฯ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	600,200	634,060	768,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	720,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	605,034	634,060	868,500		1,093,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,560	839,159.36	841,700	-1.51 %	829,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	882,663.12	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสนาม	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	895,223.12	839,159.36	876,700		882,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,058.35	7,328.5	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,058.35	7,328.5	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,507,315.47	1,480,547.86	1,810,200		2,010,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด	0	17,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	17,200	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	1,383,000	1,478,400	1,595,600	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	0	0	0	100 %	1,570,000
รวมเงินอุดหนุน	1,383,000	1,478,400	1,595,600		1,570,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,383,000	1,478,400	1,595,600		1,570,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,021,795.47	4,157,907.86	4,699,300		4,912,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,658,600.92	4,923,415.86	5,181,800		5,382,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	339,600	-18.26 %	277,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	381,600		319,600
รวมงบบุคลากร	0	0	381,600		319,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,000		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,242	157,200	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุข งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	108,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการ 2 คน	0	0	204,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	7,680	0	0 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	6,300	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	112,042	171,180	264,000		286,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,697	8,477	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300	370	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,370	23,350	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,300	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,667	32,197	68,000		73,000
รวมงบดำเนินงาน	147,709	203,377	400,000		407,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ตัวซี	0	8,700	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ (Multi Function) แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	47,200	0		0
รวมงบลงทุน	7,000	47,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	154,709	250,577	781,600		726,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	103,663	221,000	4.98 %	232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	103,663	221,000		232,000
รวมงบบุคลากร	0	103,663	221,000		232,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่ารับ วารสารต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	42,432	44,457	50,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือด ออก	34,075	29,125	30,000	-100 %	0
4. โครงการเยาวชนวัยใสเข้าใจเอดส์	0	13,887	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยาวชนวัยใสเข้าใจเอดส์	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,507	87,469	130,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	76,507	87,469	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	53,291	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	53,291	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	53,291	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	76,507	244,423	371,000		382,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	231,216	495,000	1,152,600		1,108,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	326,045	356,200	5.59 %	376,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	245,488	258,200	3.87 %	268,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	571,533	614,400		644,300
รวมงบบุคลากร	0	571,533	614,400		644,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	51,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	53,500		2,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ซืดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,500		22,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	571,533	692,900		666,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	571,533	692,900		666,800
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	182,880	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,880	0	0		0
รวมงบบุคลากร	182,880	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,000	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,129	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,429	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	117,429	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ไม้สตาฟพอลูมิเนียมแบบชัก ขนาดความยาว 7.00 เมตร จำนวน 1 อัน และเทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 50.00 เมตร จำนวน 1 อัน	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	557,900	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	22,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	580,300	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบลงทุน	603,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	903,609	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ามก้ว หมู่ที่ 5	141,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5	235,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	224,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	600,800	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	600,800	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,504,409	0	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการส่งเสริมอาชีพจากไม้ไผ่	0	26,350	0	0 %	0
2. โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	24,830	0	0	0 %	0
3. โครงการสงกรานต์ไทย ปลอดภัย มั่นใจทุกเส้นทาง	35,000	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	16,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้า หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำพริกแกง /น้ำพริก กากหมู หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยเสพติด	29,312	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,142	26,350	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	105,142	26,350	60,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,438.37	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,438.37	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,438.37	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	135,580.37	26,350	60,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	135,580.37	26,350	60,000		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	25,000	1,500	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	60,000	-100 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคี คัพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ สามัคคี คัพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	1,500	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	1,500	170,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	25,000	1,500	170,000		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,500	0	35,000	-100 %	0
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการแห่ชุกหรือไอ้ห่าว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	0	0	6,000	-100 %	0
3. โครงการรตน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	0	0	40,000	-100 %	0
6. โครงการประเพณีมหาสงกรานต์สำราญใจ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรตน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น การแห่ชูกหรือไอ้ห้าว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,500	0	101,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	30,500	0	101,000		140,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง เฝ้าเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	56,739.13	21,250	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
2. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมงานบวงสรวงพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	23,114	27,000	27,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย	0	0	0	100 %	27,000
โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	79,853.13	48,250	87,000		87,000
รวมงบเงินอุดหนุน	79,853.13	48,250	87,000		87,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	110,353.13	48,250	188,000		227,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	135,353.13	49,750	358,000		397,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	117,500	256.94 %	419,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	190,200	198,000	3.84 %	205,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	190,200	361,500		671,000
รวมงบบุคลากร	0	190,200	361,500		671,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	49,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้าน ธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ กอง ช่าง	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	124,200	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของ รางวัล หรือเงินรางวัลฯ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	21,030	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	0	145,230	160,000		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,620	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	80,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	150,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	91,320	215,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	236,550	424,000		278,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	40,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	70,900		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	70,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	434,250	856,400		949,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	0	100 %	30,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	295,000	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายไล่ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0	316,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	0	0	387,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0	0	369,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายงก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	0	0	372,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	0	0	0	100 %	419,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพิสมัย จากบริเวณบ้านนายไมล์ ไล่สม - สระเพื่อการ เกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0	0	0	100 %	396,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองกระพง จุดบริเวณบ้านนายสังวาลย์ เขียวบุตร - บริเวณบ้าน นายสมพร น้อยผล หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	0	0	0	100 %	477,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้าน นายปรีชา ศรีม่วงงาม - บริเวณบ้านนายประสาท พิมพ์ทอง หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0	0	0	100 %	266,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศิริ	0	0	139,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการติดตั้งราวกันตกจุดบริเวณ บ้าน นางวรรณดา จิตรรอด หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0	0	0	100 %	28,300
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0	152,000	0	0 %	0
2.โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า	0	380,000	0	0 %	0
3.โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0	380,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 3	0	0	391,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 9	0	0	434,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0	0	0	100 %	440,300
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0	0	0	100 %	453,600
โครงการวางท่อประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ ที่ 7 บ้านวังโคนเปื่อย	0	0	313,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน (สำนักปลัด)	0	88,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	388,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย	0	269,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านวังเตาปูน หมู่ที่ 6	0	0	476,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อบต.ลานหอย	0	0	0	100 %	290,400
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	7,030	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,275,930	3,025,200		2,781,600
รวมงบลงทุน	0	2,275,930	3,025,200		2,812,100
รวมงานก่อสร้าง	0	2,275,930	3,025,200		2,812,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,710,180	3,881,600		3,761,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	325,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปี้ย	294,700	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบสำหรับการผลิตประปา หมู่ที่ 3	495,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการขุดเสื่อน้ำคลองกะพง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศรี	0	216,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,115,300	216,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,115,300	216,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,115,300	216,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการเยาวชนคนดีรักษาสีน้ำเงิน	0	0	15,000	-100 %	0
2. โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	12,982	13,360	15,000	-100 %	0
3. โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	14,750	0	15,000	-100 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเยาวชนคนดีรักษาสีน้ำเงิน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,732	13,360	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	27,732	13,360	45,000		45,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคลองหัวดงดำ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	480,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		480,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	27,732	13,360	45,000		525,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,143,032	229,360	45,000		525,000
รวมทุกแผนงาน	22,804,906.57	23,101,420.22	28,500,000		30,000,000