

แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	55,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้ ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	21,720	21,720	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้ ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	25,652	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติประจำเทศบาลตำบลลานข่อย	69,300	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ และหมอกควัน	0	36,932	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,020	84,304	0		0
รวมงบดำเนินงาน	146,020	84,304	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	146,020	84,304	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	155,640	165,200
			6.14 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,780	700
			-89.68 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,300	368,900
			13.75 %	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	38,310	60,000
			56.62 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	525,030	594,800
รวมงบบุคลากร	0	0	525,030	594,800
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	50,000
			-37.5 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	10,000
			-75 %	
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000	60,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	23,000	10,000
			-56.52 %	
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลน้อย	0	0	60,000	72,000
			20 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%) ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	0 % 15,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการ ฝึกอบรม	0	0	5,000	0 % 5,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการผู้ใช้รถใช้ ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	30,000	-16.66 % 25,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการผู้ใช้รถใช้ ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	30,000	-16.66 % 25,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	0	0	100 % 37,500
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และหมอกควัน	0	0	50,000	-100 % 0
โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	0	0	0	100 % 36,400
โครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	100 % 20,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 % 20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	233,000	266,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	130,000	-69.23 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %
วัสดุจรรยา	0	0	35,000	-71.43 %
รวมคำวัสดุ	0	0	210,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	563,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	1,088,030	
รวมแผนงานบริการรักษาความสงบภายใน	146,020	84,304	1,088,030	
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	470,152.74	826,740	798,760	19.86 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,732.5	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,000	90.91 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,978.06	363,480	369,480	9.83 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,506.45	35,940	29,940	24.25 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	879,369.75	1,226,160	1,220,180	
รวมงบบุคลากร	879,369.75	1,226,160	1,220,180	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	
งบดำเนินงาน					ปี 2566
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,200	18,960	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	54,790.32	90,000	100,000	-4 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	37,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,990.32	146,460	120,000		126,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	33,007	100,880	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการชำระโดยสธารส่วนกลาง	108,000	108,000	38,000	184.21 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนดนตรี	45,000	96,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร	108,000	108,000	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	59,335.6	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	23,379.5	20,456.26	30,000	-16.66 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,317	41,972	30,000	-33.33 %	20,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	15,000	-33.33 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	75,870	0	-	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,715	26,010	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	545,624.1	501,318.26	193,000	323,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,982	35,883	30,000	-33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,160	810	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,907	12,703	1,830,000	-5.19 %
วัสดุก่อสร้าง	75,784	20,070	25,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420	990	20,000	-25 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,066	13,408	50,000	-40 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	0	10,000	0 %
วัสดุกีฬา	10,000	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,821	21,265	30,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	161,140	105,129	2,010,000	1,840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	40,755.27	63,311.05	0	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,944.3	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,330.87	70,255.35	0	0
รวมงบดำเนินงาน	841,085.29	823,162.61	2,323,000	2,289,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,720,455.04	2,049,322.61	3,543,180	3,731,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,353,535	2,669,880	2,877,720	2,963,300
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	39,200	67,200	67,200	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	105,700	109,200	149,200	1.34 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,736,326.83	1,822,920	1,883,160	1.63 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	140,215.74	135,420	138,480	-7.86 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,402,977.57	4,804,620	5,115,760	5,223,200
รวมงบบุคลากร	4,402,977.57	4,804,620	5,115,760	5,223,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000

	รายจ่ายจริง		เปรียบเทียบ		เปรียบเทียบ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	100,000	-4 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	160,000		186,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนดนตรี	0	0	54,000	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน เทศบาลตำบลลานข่อย (หัวขี้รีเกษร)	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-58.57 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	60,000	-100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,961,396	2,322,570	1,930,000	-21.02 %	1,524,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,961,396	2,322,570	2,307,000		1,870,300

คำวิสัย	รายละเอียด			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	งบต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,395,427.88	1,541,057.96	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,395,427.88	1,541,057.96	0		110,000
รวมงบดำเนินงาน	3,356,823.88	3,863,627.96	2,467,000		2,166,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
เครื่องดนตรีวงมโหรี	238,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	21,500
รวมค่าครุภัณฑ์	238,700	0	0	79,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	150,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	0
รวมงบลงทุน	238,700	150,000	0	79,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำปลา	416,900	404,000	424,200	520,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล	746,000	706,000	709,800	980,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานข่อย	934,960	960,000	974,400	1,310,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวน้ำดำ	949,080	940,000	999,600	1,192,800
รวมเงินอุดหนุน	3,046,940	3,010,000	3,108,000	4,004,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,046,940	3,010,000	3,108,000	4,004,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,045,441.45	11,828,247.96	10,690,760	11,473,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,765,896.49	13,877,570.57	14,233,940	15,204,400

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	416,160	6.31 %	442,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	244,100	51.13 %	368,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	39,140	53.3 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	699,400		871,300
รวมงบบุคลากร	0	0	699,400		871,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย	169,200	207,000	167,000	29.34 %	216,000

	รายการจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	25,000	0 %	25,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,432	46,950	50,000	20 %	60,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	60,000	-66.66 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,632	253,950	392,000		386,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	0	0	205,000			155,000
รวมงบดำเนินงาน	177,632	253,950	657,000			591,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	28,000	-100 %		0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)	0	0	85,000	-100 %		0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น 1 เครื่อง	0	0	0	100 %		8,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	113,000			8,500
รวมงบลงทุน	0	0	113,000			8,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000	80,000	180,000	0 %		180,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	80,000	180,000			180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	80,000	180,000			180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	277,632	333,950	1,649,400			1,650,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	277,632	333,950	1,649,400			1,650,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	336,360	3.88 %	349,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,560	0.53 %	7,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	150,840	4.08 %	157,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,580	-70.86 %	2,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	503,340		516,500
รวมงบบุคลากร	0	0	503,340		516,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	45,000	33.33 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		63,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,000	-25.92 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมการฝึกอบรม	0	0	13,000	-23.07 %	10,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	160,000		183,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	667,340		699,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	667,340		699,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)
แผนงานคณะและชุมชน				ปี 2566
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,347,765.52	1,435,500	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,546,126.45	1,356,480	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,792.26	71,880	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,048,684.23	2,905,860	0	0
รวมงบบุคลากร	3,048,684.23	2,905,860	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	364,490	0	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	93,120	99,120	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	95,500	60,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	555,510	159,120	0	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	142,995	213,423	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	47,908	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,389.71	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	223,830	430,220	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	395,214.71	691,551	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	24,873	37,392	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	188,730	147,488	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,835	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	564,398	470,043	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,180	48,520	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,727	187,917	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,887	37,589	0	0 %
วัสดุสำรวจ	7,300	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,037,930	928,949	0	0
รวมงบดำเนินงาน	1,988,654.71	1,779,620	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ผู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	16,600	0	0 %

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ข้อคิดต่าง (%)
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอควนขนุน	130,415.93	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	130,415.93	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	130,415.93	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	130,415.93	0	0	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	483,120	-1.68 %	475,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,000	14.29 %	96,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	567,120		691,000
รวมงบบุคลากร	0	0	567,120		691,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการการจัดขยะมูลฝอย	349,569	376,711.5	400,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-20 %
รวมค่าใช้สอย	349,569	376,711.5	450,000	558,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	230,000	-13.04 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	275,000	255,000
รวมงบดำเนินงาน	349,569	376,711.5	775,000	863,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	349,569	376,711.5	1,342,120	1,554,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	5,696,633.87	5,190,051.5	1,342,120	1,554,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	15,548	20,000	29,700
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่างโคริด-19	740,088	0	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	9,970	19,998	20,000	29,800
โครงการวัยสาวร่วมใจทำดี	0	0	11,000	0
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	45,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลานข่อย	0	0	0	79,600
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	49,200
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ	0	0	0	19,600
รวมค่าใช้จ่าย	750,058	35,546	71,000	253,100
รวมงบดำเนินงาน	750,058	35,546	71,000	253,100
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนกลุ่มผ้าทอลานข่อย	0	10,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	750,058	45,546	71,000	253,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,058	45,546	71,000	253,100

แผนงานโครงการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	362,640	5.5 % 382,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	362,640	382,600
รวมงบบุคลากร	0	0	362,640	382,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 % 10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	15,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	100 % 10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 % 5000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 % 10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	5,000	100 % 10,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566	0	0	100,000	-30 % 70,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนอำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 % 50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ลานขอยสัมพันธ์เกมส์"	0	0	200,000	0 % 200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "อำเภอป่าพะยอมคัพ"	0	0	0	100 % 30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 % 5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	425,000	390,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	100 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 % 5,000
วัสดุกีฬา	0	0	20,000	-100 % 0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 % 5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 % 5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	460,000	460,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	822,640	812,600

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานดอกพะยอมบาน	0	0	20,000	20,000
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	0	0	20,000	20,000
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	9,890	30,000	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	50,000
โครงการจัดงานสงเสริม ประเพณีสงกรานต์	0	0	0	80,000
โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีลากพระ	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,890	70,000	230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,890	70,000	240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	9,890	70,000	240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	9,890	892,640	1,052,600

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,532,040	-15.42 %	1,295,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,497,320	-16.6 %	1,248,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,600	-11.47 %	74,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,155,960		2,661,500
รวมงบบุคลากร	0	0	3,155,960		2,661,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	-85 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	160,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	70,000	42.85 %	100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	55,000	9.09 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	267,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	497,000	345,000
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	160,000	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	480,000	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	260,000	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,000	50,000
รวมคำวิสัย	0	0	1,023,000	790,000
งบลงทุน				
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,680,000	1,210,000
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	2,600,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดคง (%)	ปี 2566
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	2,600,000		0
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คำก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบล ลานข่อย	496,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย	0	370,000	0	0 %	0
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. สายพินัยขอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย	0	0	0	100 %	839,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายขอยหลังวัดทุ่งชุมพล หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย	0	0	0	100 %	668,000
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย ยินดี หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย	0	0	119,000	-100 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	293,000
ก่อสร้างสะพานลอยน้ำห้วยหลุด หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย	234,000	0	0	0 %	0

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลลานข่อย	0	0	0	100 %
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย	0	116,000	0	0 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	442,247.39	50,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	730,000	930,247.39	169,000	2,040,000
รวมงบลงทุน	730,000	930,247.39	2,769,000	2,040,000
รวมงานก่อสร้าง	730,000	930,247.39	7,604,960	5,911,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	730,000	930,247.39	7,604,960	5,911,500
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	389,400	3.44 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	509,400	522,800
รวมงบบุคลากร	0	0	509,400	522,800

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,203,655.04	1,294,025.85	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,203,655.04	1,294,025.85	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,263,655.04	1,314,025.85	0	0		415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	19,200	11,800	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200	11,800	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	19,200	11,800	0	0		60,000
รวมงานกิจกรรมประจำปี	1,282,855.04	1,325,825.85	0	0		1,221,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,282,855.04	1,325,825.85	0	0		1,221,000
รวมทุกแผนงาน	51,704,413.78	54,183,946.51	59,000,000	60,515,500		