

ร่าง



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ร่าง



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2569



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

999 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

พื้นที่

114.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

19,768 คน

ชาย

14,002 คน

หญิง

5,766 คน

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2569

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป

- แผนงานงบบกลาง	1 - 6
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป, งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	7 - 25
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	26 - 34
- แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)	35
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	36 - 43
- แผนงานการศึกษา	44 - 50
- แผนงานสาธารณสุข	51 - 55
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	56 - 64
- แผนงานเคหะและชุมชน	65 - 69
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70 - 72
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	73 - 76
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	77 - 97
- แผนงานการเกษตร	98 - 100
- แผนงานการพาณิชย์	101 - 107

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 49,667,237.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 250,103,022.94 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 77 โครงการ

รวม 10,233,092.13 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 27 โครงการ

รวม 1,323,061.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 100,407,307.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,073,009.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	537,944.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	585,935.08 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	144,563.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,640.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	56,292,353.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	41,770,862.54 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 67,084,358.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,928,396.03 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,681,417.72 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	23,773,362.25 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,490,617.73 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,210,564.73 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	235,000.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	34,932,628.65 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,073,009.00	890,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	537,944.80	442,200.00	533,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	585,935.08	294,000.00	208,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	0.00	1,200,000.00	1,205,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	144,563.00	80,500.00	14,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,640.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,344,092.00	2,909,700.00	2,813,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	56,292,353.47	48,701,500.00	46,902,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,292,353.47	48,701,500.00	46,902,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	41,770,862.54	46,000,000.00	50,101,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	41,770,862.54	46,000,000.00	50,101,000.00
รวม	100,407,307.89	97,611,200.00	99,925,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,928,396.03	21,212,304.00	23,074,900.00
งบบุคลากร	17,681,417.72	23,867,192.00	25,559,880.00
งบดำเนินงาน	23,773,362.25	33,628,000.00	34,561,400.00
งบลงทุน	6,490,617.73	15,505,800.00	13,655,930.00
งบเงินอุดหนุน	3,210,564.73	3,397,600.00	3,061,370.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	67,084,358.46	97,610,896.00	99,913,480.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,061,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,520,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,874,770
แผนงานสาธารณสุข	2,089,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,124,500
แผนงานเคหะและชุมชน	3,850,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,385,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,350,340
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,866,920
แผนงานการเกษตร	1,580,000
แผนงานการพาณิชย์	3,136,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,074,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	99,913,480

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	รวม
งบ					
งบบุคลากร	9,132,560	355,000	4,979,000	355,000	14,821,560
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,478,000	0	0	0	2,478,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,654,560	355,000	4,979,000	355,000	12,343,560
งบดำเนินงาน	7,073,000	0	5,719,000	0	12,792,000
ค่าตอบแทน	3,059,000	0	950,000	0	4,009,000
ค่าใช้สอย	1,634,000	0	4,380,000	0	6,014,000
ค่าวัสดุ	1,250,000	0	365,000	0	1,615,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,130,000	0	24,000	0	1,154,000
งบลงทุน	367,090	0	40,900	0	407,990
ค่าครุภัณฑ์	367,090	0	40,900	0	407,990
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	0	0	40,000
รวม	16,612,650	355,000	10,738,900	355,000.	28,061,550

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบ		
งบบุคลากร	406,000	406,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	406,000	406,000
งบดำเนินงาน	820,000	820,000
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	600,000	600,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000
งบลงทุน	294,000	294,000
ค่าครุภัณฑ์	294,000	294,000
รวม	1,520,000	1,520,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	549,000	995,000	0	0	1,544,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	549,000	995,000	0	0	1,544,000
งบดำเนินงาน	0	1,604,400	0	100,000	1,704,400
ค่าใช้สอย	0	644,000	0	100,000	744,000
ค่าวัสดุ	0	960,400	0	0	960,400
งบเงินอุดหนุน	0	2,530,370	96,000	0	2,626,370
เงินอุดหนุน	0	2,530,370	96,000	0	2,626,370
รวม	549,000	5,129,770	96,000	100,000	5,874,770

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	298,000	298,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	298,000	298,000
งบดำเนินงาน	1,651,000	1,651,000
ค่าตอบแทน	216,000	216,000
ค่าใช้สอย	1,230,000	1,230,000
ค่าวัสดุ	205,000	205,000
งบเงินอุดหนุน	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	2,089,000	2,089,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบ			
งบบุคลากร	3,398,000	0	3,398,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,398,000	0	3,398,000
งบดำเนินงาน	1,677,000	1,000,000	2,677,000
ค่าตอบแทน	160,000	0	160,000
ค่าใช้สอย	750,000	1,000,000	1,750,000
ค่าวัสดุ	755,000	0	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	0	12,000
งบลงทุน	44,500	0	44,500
ค่าครุภัณฑ์	44,500	0	44,500
งบเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000
เงินอุดหนุน	0	5,000	5,000
รวม	5,119,500	1,005,000	6,124,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบ				
งบเงินอุดหนุน	200,000	0	0	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	0	0	200,000
งบดำเนินงาน	0	640,000	2,710,000	3,350,000
ค่าใช้สอย	0	540,000	1,360,000	1,900,000
ค่าวัสดุ	0	100,000	1,350,000	1,450,000
งบลงทุน	0	0	300,000	300,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000	300,000
รวม	200,000	640,000	3,010,000	3,850,000.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบบุคลากร	825,000	825,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	825,000	825,000
งบดำเนินงาน	2,560,000	2,560,000
ค่าใช้จ่าย	2,560,000	2,560,000
รวม	3,385,000	3,385,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน	250,000	1,050,000	600,000	1,900,000
ค่าใช้จ่าย	250,000	1,050,000	600,000	1,900,000
งบลงทุน	400,340	0	0	400,340
ค่าครุภัณฑ์	400,340	0	0	400,340
งบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
รวม	700,340	1,050,000	600,000	2,350,340.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,779,840	2,487,480	4,267,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,779,840	2,487,480	4,267,320
งบดำเนินงาน	1,797,000	1,000,000	2,797,000
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้จ่าย	490,000	1,000,000	1,490,000
ค่าวัสดุ	1,245,000	0	1,245,000
ค่าสาธารณูปโภค	42,000	0	42,000
งบลงทุน	327,600	11,475,000	11,802,600
ค่าครุภัณฑ์	327,600	0	327,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	11,475,000	11,475,000
รวม	3,904,440	14,962,480	18,866,920

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	1,200,000	80,000	1,280,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	80,000	280,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000	0	1,000,000
งบลงทุน	300,000	0	300,000
ค่าครุภัณฑ์	300,000	0	300,000
รวม	1,500,000	80,000	1,580,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	3,030,000	3,030,000
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	740,000	740,000
ค่าวัสดุ	690,000	690,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000	1,500,000
งบลงทุน	106,500	106,500
ค่าครุภัณฑ์	106,500	106,500
รวม	3,136,500	3,136,500

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	23,074,900	23,074,900
งบกลาง	23,074,900	23,074,900
รวม	23,074,900	23,074,900

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 99,913,480 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 99,913,480 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	28,061,550
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,520,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,874,770
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,089,000
แผนงานสาธารณสุข	6,124,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,850,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,385,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,350,340
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,580,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,866,920
แผนงานการพาณิชย์	3,136,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,074,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	99,913,480

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงนาม).....

(นางสาวสุภากร เสือसान)

ตำแหน่ง รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอำเภอบุรินทร์ นนทสมบูรณ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	607,406.85	754,424.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีป้าย	297,402.00	318,585.00	290,000.00	-13.79 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	904,808.85	1,073,009.00	890,000.00		850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,096.10	2,968.20	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	401,400.00	415,850.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,280.00	3,720.00	2,000.00	-25.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	720.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	800.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	20.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	84,026.60	10,000.00	900.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24,900.00	22,900.00	24,000.00	-4.17 %	23,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	2,500.00	500.00	200.00 %	1,500.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	50.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	620.00	540.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,200.00	3,700.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	436,016.10	537,944.80	442,200.00		533,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	12,000.00	10,000.00	12,000.00	-58.33 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	280,660.14	575,935.08	280,000.00	-28.57 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	292,660.14	585,935.08	294,000.00		208,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	0.00	0.00	1,200,000.00	0.42 %	1,205,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	0.00	1,200,000.00		1,205,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	374.64	8.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	87,000.00	0.00	80,000.00	-85.00 %	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,740.00	144,555.00	500.00	300.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	89,114.64	144,563.00	80,500.00		14,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,640.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,640.00	3,000.00		3,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,108,360.13	1,121,140.61	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,398,703.26	19,922,467.66	19,000,000.00	-5.26 %	18,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	13,819,312.01	15,012,232.51	13,800,000.00	-5.80 %	13,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	313,490.70	147,924.27	300,000.00	66.67 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	13,147,506.78	18,594,917.39	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	254,549.04	273,983.26	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	292,803.82	264,876.77	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	991,029.00	953,801.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10.00	1,010.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	49,325,764.74	56,292,353.47	48,701,500.00		46,902,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,689,941.59	41,770,862.54	46,000,000.00	9.15 %	50,210,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	39,689,941.59	41,770,862.54	46,000,000.00		50,210,000.00
รวมทุกหมวด	90,738,306.06	100,407,307.89	97,611,200.00		99,925,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

99,925,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	850,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	250,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	533,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	23,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	208,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	5,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,205,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,205,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	14,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000	บาท
------------------------	-------	-------	-----

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	46,902,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	13,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	13,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	50,210,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,210,000	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	556,320.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	405,094.00	246,000	207.32 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000.00	144,000.00	96,000	150.00 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000.00	144,000.00	96,000	150.00 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040.00	124,645.00	126,000	0.00 %	126,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	835,080.00	1,116,000.00	1,096,000	1.82 %	1,116,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,582,440.00	1,933,739.00	1,660,000		2,478,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,346,716.78	2,460,658.72	2,897,000	5.99 %	3,070,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,525,212.00	2,265,100.00	2,046,000	44.09 %	2,948,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,725.00	150,000.00	252,000	42.86 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,292,653.78	5,127,758.72	5,471,000		6,654,560
รวมงบบุคลากร	6,875,093.78	7,061,497.72	7,131,000		9,132,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	2,290,000	11.75 %	2,559,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	103,840.00	166,840.00	135,000	48.15 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	92,400.00	100,900.00	94,000	-14.89 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	42,478.25	39,212.50	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	238,718.25	306,952.50	2,769,000		3,059,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,403,039.35	820,724.83	1,128,000	-40.25 %	674,000
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า	18,000.00	18,000.00	0	0.00 %	0
จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางให้เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ลาดหญ้า	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	22,300.00	20,000	150.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	2,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	69,635.00	70,000	0.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,590.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	51,500	288.35 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	281,026.00	78,904.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	63,100.00	80,000	0.00 %	80,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	38,341.49	40,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสำคัญต่างๆของราชวงศ์	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า	271,830.00	307,640.00	325,000	23.08 %	400,000
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0.00	18,940.00	20,000	0.00 %	20,000
หน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.ลาดหญ้า	112,400.00	103,640.00	93,500	-100.00 %	0
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	6,020.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,369,672.35	1,045,453.22	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,517,899.19	2,596,357.05	1,948,000		1,634,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	203,969.00	134,068.00	140,000	0.00 %	140,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,619.54	33,279.14	100,000	100.00 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	105,087.00	135,867.25	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	66,184.33	77,363.97	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,580.00	143,646.90	140,000	0.00 %	140,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	369,555.60	423,796.50	460,000	-34.78 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	690.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	176,730.00	196,340.00	170,000	0.00 %	170,000
วัสดุอื่น	3,180.00	2,480.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,262,905.47	1,147,531.76	1,260,000		1,250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	796,229.32	741,475.88	900,000	0.00 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	71,380.00	36,981.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการโทรศัพท์	30,581.35	32,685.89	40,000	0.00 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,001.00	19,152.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,156.00	136,510.60	170,000	0.00 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,005,347.67	966,805.37	1,130,000		1,130,000
รวมงบดำเนินงาน	6,024,870.58	5,017,646.68	7,107,000		7,073,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0.00	40,900.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ขาตัว C ขนาดกว้าง 44 * ลึก 58 * สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัว ฤลล 1,390 บาท สำหรับอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	139,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องโทรสาร (แฟกซ์) ความเร็วส่งแฟกซ์ 2.5 วินาทีต่อแผ่น หน่วยความจำ 16 MB. กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ทำงานเป็นพรินเตอร์ได้สูงสุด 20 แผ่น ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา 50-400% ย่อ ขยาย ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	8,590.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า ๕๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	57,400.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 25 ตัว	122,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 750W ท่อส่งน้ำและท่อคูด ขนาด 1 นิ้ว ปริมาณสูงสุด 90 ลิตร/นาที จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	19,500	-100.00 %	0
จัดซื้อผ้าม่านหลุยส์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร สูง 2.56 เมตร จำนวน 3 ชุด และขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 2.56 เมตร จำนวน 4 ชุด (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	105,900.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ข้างศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน หมู่ที่ 4	420,400.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลม อุตสาหกรรม ขนาด 30 นิ้ว บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 จำนวน 16 ตัว	97,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อพัดลมไอนเย็น ประกอบด้วย พัดลมไอนเย็น ขนาด 60 ลิตร กำลังไฟฟ้า 230 วัตต์ แรงลม 9000 ลบ.ม. จำนวน 4 ตัว,พัดลมไอนเย็น แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ กำลังไฟเข้า 250 วัตต์ แรงลม 25000 ลบ.ม. ขนาด สินค้า 810*585*1580 MM จำนวน 3 ตัว (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	86,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อพัดลมไอนเย็น สำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๖ เครื่อง	132,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโพเทียมไม้สัก จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	15,600.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ชุดรับแขกไม้สักพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว เก้าอี้แบบพนักพิงขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว และแบบนั่งคนเดียว จำนวน 2 ตัว สำหรับอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	19,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	8,590
โต๊ะพับขาเหล็กหน้าสแตนเลส ขนาดกว้าง 75 * ยาว 180 * สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 35 ตัว ละคร 4,500 บาท สำหรับอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	157,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 W. ท่อส่งน้ำและท่อดูด ขนาด 1 นิ้ว ปริมาณน้ำสูงสุด 56ลิตร/นาที จำนวน 1 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดี เย็นสนธิธรรมาราม (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	0.00	0.00	364,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า20ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์ภาพ เป็นประเภท APSC สามารถใช้บันทึกภาพวิดีโอระดับ 4 K มีระบบแปลงในตัวสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีพร้อมเลนส์สำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการป้องกันหน้าเลนส์หรือฟิลเตอร์ ขนาดเท่ากับเลนส์จำนวน 1 ชิ้น (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	31,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	31,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566)	0.00	26,900.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมค่าติดตั้ง ประกอบด้วย ไม้เส้นคู่ 1 ชุด บันได 9 ชั้น 1 ชุด อุโมงค์เกลียว 1 ชุด (มี 10 ชั้น) ตัวหมุน X/O 2 ชุด	0.00	396,242.40	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	854,900.00	1,098,732.40	383,500		367,090
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,166,900.00	1,098,732.40	383,500		367,090
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับอำเภอ	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของอปท.ระดับอำเภอ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	14,066,864.36	13,177,876.80	14,661,500		16,612,650
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060.00	385,980.00	269,000	31.97 %	355,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,060.00	385,980.00	269,000		355,000
รวมงบบุคลากร	366,060.00	385,980.00	269,000		355,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	366,060.00	385,980.00	269,000		355,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,721,900.00	2,862,660.00	3,534,000	9.59 %	3,873,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	352,740.00	372,780.00	376,000	10.64 %	416,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,960.00	282,960.00	293,000	90.44 %	558,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	57,000	26.32 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,423,600.00	3,590,400.00	4,320,000		4,979,000
รวมงบบุคลากร	3,423,600.00	3,590,400.00	4,320,000		4,979,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	585,100.00	700,000	0.00 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	165,040.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	100,000	50.00 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	56,990.00	52,670.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	56,990.00	802,810.00	900,000		950,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,219.73	127,543.00	50,000	100.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	173,036.00	90,696.00	200,000	-25.00 %	150,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	97,100.00	160,000	-37.50 %	100,000
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษี L-TAX ออนไลน์	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,297.50	104,010.43	3,649,000	10.17 %	4,020,000
รวมค่าใช้สอย	255,553.23	419,349.43	4,369,000		4,380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	98,191.00	100,739.85	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,500.00	18,960.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,400.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,120.60	66,570.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	125,820.00	150,000.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	328,031.60	336,269.85	395,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,554.01	11,276.72	24,000	0.00 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,554.01	11,276.72	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	650,128.84	1,569,706.00	5,688,000		5,719,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ) ความเร็ว20 แผ่นต่อนาที	87,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน	0.00	0.00	0	100.00 %	24,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24000บีทียู	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	16,500	-100.00 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร แบบกระจกเลื่อน	0.00	0.00	13,800	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	23,700.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตาอบไมโครเวฟ	0.00	7,600.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	24,000.00	24,000	-100.00 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	12,300.00	12,300	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	5,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	145,600.00	94,100.00	95,600		40,900
รวมงบลงทุน	145,600.00	94,100.00	95,600		40,900
รวมงานบริหารงานคลัง	4,219,328.84	5,254,206.00	10,103,600		10,738,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	355,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		355,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		355,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0		355,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,652,253.20	18,818,062.80	25,034,100		28,061,550

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยาจร	24,750.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,750.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,750.00	0.00	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ใบ และขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ใบ จำนวน ๕๓ ใบ	491,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	491,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	491,900.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	516,650.00	0.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	349,320.00	366,360.00	387,000	4.91 %	406,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	349,320.00	366,360.00	387,000		406,000
รวมงบบุคลากร	349,320.00	366,360.00	387,000		406,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าบ่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	21,900.00	25,000	-20.00 %	20,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,800.00	21,900.00	25,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าล้างบ่อบาดาล	0.00	75,000.00	100,000	0.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล”ลาดหญ้า Smart city solutions	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,310.00	8,775.00	30,000	0.00 %	30,000
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย	0.00	48,734.80	30,000	0.00 %	30,000
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เยียวยาช่วยเหลือประชาชน	256,161.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	228,077.99	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	279,471.00	360,587.79	200,000		600,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,500.00	0.00	10,000	700.00 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,500.00	110,000.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	90,000.00	110,000.00	110,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	380,271.00	492,487.79	335,000		820,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 1,000 ลิตร	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 32 ใบ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 35 ใบ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	497,100.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 78 ใบ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)	0.00	496,900.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ	0.00	0.00	0	100.00 %	294,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านพักเก่า ผังตลาดเก่า บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านพักเก่า บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	499,000	-100.00 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณบ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	499,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	994,000.00	1,898,000		294,000
รวมงบลงทุน	0.00	994,000.00	1,898,000		294,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	729,591.00	1,852,847.79	2,620,000		1,520,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	6,375.00	0.00	0	0.00 %	0
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน	23,575.00	29,775.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,950.00	29,775.00	0		0
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุจราจร	0.00	34,560.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	34,560.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,950.00	64,335.00	0		0
รวมงานจราจร	29,950.00	64,335.00	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,276,191.00	1,917,182.79	2,620,000		1,520,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	427,080.00	486,960.00	514,000	6.81 %	549,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,080.00	486,960.00	514,000		549,000
รวมงบบุคลากร	427,080.00	486,960.00	514,000		549,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	427,080.00	486,960.00	514,000		549,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	643,980.00	346,200.00	357,000	107.28 %	740,000
เงินวิทยฐานะ	59,500.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,800.00	194,400.00	206,000	3.40 %	213,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	891,280.00	582,600.00	605,000		995,000
รวมงบบุคลากร	891,280.00	582,600.00	605,000		995,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	262,867.00	226,400.00	222,000	35.14 %	300,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	280,401.00	285,600.00	344,000	0.00 %	344,000
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	83,050.00	88,081.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	626,318.00	600,081.00	566,000		644,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	920,273.59	880,397.70	943,000	1.85 %	960,400
รวมค่าวัสดุ	920,273.59	880,397.70	943,000		960,400
รวมงบดำเนินงาน	1,546,591.59	1,480,478.70	1,509,000		1,604,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่าขนาด ๑๑๐ x ๑๒๐ X ๒๖๐ cm.พร้อมอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอก จำนวน ๑ ชุด	35,738.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,738.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	35,738.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนท่าหวี	0.00	239,800.00	0	0.00 %	0
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนบ้านหนองแก	0.00	0.00	171,000	-100.00 %	0
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
สถานศึกษา สีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
อาหารเสริม(อาหารกลางวัน)สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	223,250.00	228,000.00	228,000	0.00 %	228,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.ลาดหญ้า	1,852,499.30	1,823,578.64	2,200,000	-7.76 %	2,029,290
อุดหนุนตามโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมดื่ม) สำหรับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์	91,885.00	97,560.00	97,600	5.61 %	103,080
รวมเงินอุดหนุน	2,287,634.30	2,508,938.64	2,866,600		2,530,370
รวมงบเงินอุดหนุน	2,287,634.30	2,508,938.64	2,866,600		2,530,370
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,761,243.89	4,572,017.34	4,980,600		5,129,770
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
สถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอบายมุข ร.ร. เทพศิรินทร์	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า	66,000.00	66,000.00	66,000	0.00 %	66,000
รวมเงินอุดหนุน	96,000.00	96,000.00	96,000		96,000
รวมงบเงินอุดหนุน	96,000.00	96,000.00	96,000		96,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	96,000.00	96,000.00	96,000		96,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย	0.00	41,900.00	0	0.00 %	0
จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย	0.00	0.00	40,000	150.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	41,900.00	40,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	41,900.00	40,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	41,900.00	40,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,284,323.89	5,196,877.34	5,630,600		5,874,770

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	298,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		298,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		298,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	6,000	3500.00 %	216,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,000		216,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก)	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	250,383.60	287,728.60	300,000	-100.00 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	0.00	106,850.00	128,500	1.17 %	130,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	104,450.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	354,833.60	394,578.60	428,500		1,230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		205,000
รวมงบดำเนินงาน	354,833.60	394,578.60	434,500		1,651,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง	236,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	236,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	236,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	124,325.00	128,876.00	140,000	0.00 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	124,325.00	128,876.00	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	124,325.00	128,876.00	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	715,158.60	523,454.60	574,500		2,089,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	715,158.60	523,454.60	574,500		2,089,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400.00	439,020.00	463,000	7.99 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,147.00	900,480.00	1,698,400	52.61 %	2,592,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,000.00	152,000.00	238,000	10.92 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,422,547.00	1,533,500.00	2,441,400		3,398,000
รวมงบบุคลากร	1,422,547.00	1,533,500.00	2,441,400		3,398,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,520.00	68,880.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,000.00	9,000.00	30,000	100.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	40,920.00	77,880.00	130,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,122.20	366,138.05	663,000	-24.59 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	400.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	79,940.00	37,752.00	60,000	66.67 %	100,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	23,900.00	60,000	66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	239,500.43	110,327.73	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	561,562.63	538,117.78	793,000		750,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,711.00	34,567.00	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,580.39	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	69,500.00	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	374,096.60	196,221.80	240,000	25.00 %	300,000
	136,880.00	45,750.00	50,000	200.00 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	556,267.99	346,038.80	420,000		755,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์					
	12,252.39	12,868.59	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,252.39	12,868.59	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,171,003.01	974,905.17	1,355,000		1,677,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นั่งทำงาน	24,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้เลคเชอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	12,400.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต)	0.00	26,700.00	0	0.00 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์ต้มน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	16,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,600.00	72,200.00	0		44,500
รวมงบลงทุน	47,600.00	72,200.00	0		44,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,641,150.01	2,580,605.17	3,796,400		5,119,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	580,543.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	913,531.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการบ้นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง	246,495.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา และผู้พิการ	523,050.00	0.00	0	0.00 %	0
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	964,006.00	7,310	13579.89 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,263,619.00	964,006.00	7,310		1,000,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	2,263,619.00	964,006.00	7,310		1,000,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนเหล่ากาชาด	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,268,619.00	969,006.00	12,310		1,005,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,909,769.01	3,549,611.17	3,808,710		6,124,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะในเขต อบต.ลาดหญ้า	125,041.27	421,750.09	380,000	-47.37 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	125,041.27	421,750.09	380,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	125,041.27	421,750.09	380,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	125,041.27	421,750.09	380,000		200,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	540,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	56,625.00	43,785.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	56,625.00	43,785.00	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	56,625.00	43,785.00	0		640,000
รวมงานสวนสาธารณะ	56,625.00	43,785.00	0		640,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	425,533.75	632,478.00	600,000	93.33 %	1,160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบ้านนออยู่ ชุมชนน้อมอง (การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2569)	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
จังหวัดสะอาด	180,000.00	222,750.00	0	0.00 %	0
บ้านนออยู่ ชุมชนน้อมอง	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	82,019.60	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	605,533.75	937,247.60	700,000		1,360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,199,200.00	1,544,730.00	568,000	23.24 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,580.00	50,000	200.00 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	211,878.80	350,000	42.86 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,199,200.00	1,758,188.80	1,018,000		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,804,733.75	2,695,436.40	1,718,000		2,710,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,643,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000	200.00 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,743,000		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,743,000		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,804,733.75	2,695,436.40	4,461,000		3,010,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,986,400.02	3,160,971.49	4,841,000		3,850,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	713,580.00	755,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	713,580.00	755,000		0
รวมงบบุคลากร	0.00	713,580.00	755,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	713,580.00	755,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	679,500.00	0.00	0	100.00 %	825,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,500.00	0.00	0		825,000
รวมงบบุคลากร	679,500.00	0.00	0		825,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	88,400.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
จัดฝึกอบรมและ ทักษะศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพประชาชนในตำบลลาดหญ้า	1,556,815.00	1,521,791.00	0	0.00 %	0
จัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานด้านกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชนในตำบล ลาดหญ้า	0.00	0.00	1,232,000	-18.83 %	1,000,000
บันยัมสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง	0.00	380,968.00	492,000	62.60 %	800,000
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชนในตำบลลาดหญ้า	11,680.00	0.00	0	0.00 %	0
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบลลาดหญ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	7,875.00	39,775.00	40,000	-100.00 %	0
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	228,050.00	451,500	32.89 %	600,000
สภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,664,770.00	2,170,584.00	2,265,500		2,560,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	1,664,770.00	2,170,584.00	2,265,500		2,560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,344,270.00	2,170,584.00	2,265,500		3,385,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,344,270.00	2,884,164.00	3,020,500		3,385,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชนประจำปี พ.ศ.2568	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน	0.00	27,300.00	0	0.00 %	0
จัดการแข่งขันกีฬา อบต.ลาดหญ้า คัพ	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
จัดการแข่งขันกีฬา อบต.ลาดหญ้า สัมพันธ์	225,147.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	225,147.00	27,300.00	90,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	225,147.00	27,300.00	100,000		250,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840*2160 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับศูนย์ออกกำลังกายฟิตเนส) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง หมู่ที่ 5	237,800.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณบ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	127,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	192,540
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 ประกอบด้วย 1. เครื่องออกกำลังกายข้อเข้าจักรยานล้อเหล็ก จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 24,750 บาท 2. เครื่องบริหารไหล่และขาแบบเดี่ยว จำนวน 5 เครื่อง ๆ 18,700 บาท 3. เครื่องลู่วิ่งอเนกประสงค์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท 4. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อและหัวไหล่แบบเดี่ยว จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 25,300 บาท	0.00	0.00	495,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 7	262,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหมู่ที่ 1 ประกอบด้วย 1. เครื่องออกกำลังกายแขนจำนวน 1 ตัว 2. ไม้กอล์ฟ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด 3. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก จำนวน 1 ตัว 4. เครื่องยกน้ำหนัก จำนวน 1 ตัว 5. เครื่องลู่วิ่งเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว 6. เครื่องออกกำลังกายแขนแบบดัมเบล จำนวน 1 ตัว 7. เครื่องชิต้อพหน้าห้องคู่ จำนวน 1 ตัว 8. เครื่องออกกำลังกายแขน แบบยกตัว จำนวน 1 ตัว 9. เครื่องออกกำลังกายขา จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	0.00	234,116.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ประกอบด้วย 1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 142,000 บาท 2. จักรยานปั่นมีพนักพิง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 69,000 บาท 3. จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท 4. Lateral Raise จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 69,000 บาท	0.00	0.00	499,690	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง บริเวณบ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	183,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	496,700	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	207,800
รวมค่าครุภัณฑ์	499,800.00	234,116.00	1,816,390		400,340
รวมงบลงทุน	499,800.00	234,116.00	1,816,390		400,340
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
การแข่งขันกีฬานักเรียนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลาดหญ้า	0.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนิกาเกมส์"	250,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาดหญ้า	47,540.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	297,540.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	297,540.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,022,487.00	311,416.00	1,966,390		700,340
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	76,275.00	83,700.00	150,000	0.00 %	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดงานประเพณีลอยกระทง	280,770.00	278,137.00	344,000	-12.79 %	300,000
จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	596,264.85	585,400	2.49 %	600,000
ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีพื้นบ้านกลองยาว) ประจำปี พ.ศ. 2566	38,360.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	395,405.00	958,101.85	1,079,400		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	395,405.00	958,101.85	1,079,400		1,050,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	395,405.00	958,101.85	1,079,400		1,050,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว	770,230.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว (โครงการจัดงานสืบสานตำนานแผ่นดินเมืองกาญจนบุรีเก่า)	0.00	0.00	0	100.00 %	600,000
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว(งานย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี)	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดงานย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี	0.00	796,480.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	770,230.00	796,480.00	400,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	770,230.00	796,480.00	400,000		600,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	770,230.00	796,480.00	400,000		600,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,188,122.00	2,065,997.85	3,445,790		2,350,340

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	589,320.00	623,340.00	659,580	6.56 %	702,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	849,720.00	874,200.00	926,192	3.97 %	963,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,000.00	47,000.00	58,000	24.14 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,528,040.00	1,586,540.00	1,685,772		1,779,840
รวมงบบุคลากร	1,528,040.00	1,586,540.00	1,685,772		1,779,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	457,400.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	34,920.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,300.00	3,300.00	6,000	233.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	460,700.00	38,220.00	6,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,909.72	240,943.49	170,000	0.00 %	170,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	195,990.00	70,000	185.71 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	33,492.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000	40.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	893,259.87	9,920.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	945,969.59	480,345.49	340,000		490,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,640.00	29,024.00	33,400	139.52 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	408,629.79	548,727.03	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	47,117.20	294,897.30	380,000	-21.05 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,250.00	0.00	50,000	100.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,660.00	100,000.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,570.00	99,939.00	70,000	114.29 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	611,866.99	1,072,587.33	1,148,400		1,245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,798.95	9,524.51	12,000	0.00 %	12,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,798.95	9,524.51	12,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	2,028,335.53	1,600,677.33	1,506,400		1,797,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
— เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	16,800
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	74,700
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ (1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือ ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ที่กำหนดไว้ (2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	4,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,487.96	77,969.33	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,487.96	122,969.33	150,000		327,600
รวมงบลงทุน	43,487.96	122,969.33	150,000		327,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,599,863.49	3,310,186.66	3,342,172		3,904,440
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,299,840.00	1,374,000.00	1,458,420	70.56 %	2,487,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,299,840.00	1,374,000.00	1,458,420		2,487,480
รวมงบบุคลากร	1,299,840.00	1,374,000.00	1,458,420		2,487,480
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	748,005.79	700,000	42.86 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,180,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,928,005.79	700,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,928,005.79	700,000		1,000,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๓๐ นิ้ว บริเวณอาคาร อเนกประสงค์บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๖ ตัว	97,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	20,900.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,500.00	20,900.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่บ้านจันทวีรา บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	475,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณแหวต บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแล้งช้าง บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	492,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านเทิดไท้ บ้านจันอูย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนแยกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร M1L เชื่อมถนนสายหน้าคำแสด บ้านจันอูย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	229,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างโรงกรองน้ำดื่มบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6	0.00	477,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	493,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายนายสุดใจ เปรมปรีดี บ้านทุ่งนางงหรือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	479,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านคุณกลมณี ชัยยะ บ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	486,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านคุณสุนทรี อรุณฉาย บ้านทุ่งนางงหรือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	491,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านลุงสุวรรณ ครุวงษ์ บ้านหนองหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	489,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายไร่คุณกนกพร ภูโรว์รัตน์ บ้านทุ่งนางงหรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	347,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งนางงหรง หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	118,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองส่งน้ำ สาย M1R บ้านจันอู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	464,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองส่งน้ำ สาย M2L บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	494,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณถนนสายบ้านนางหีส พันตรี บ้านทุ่งนางงหรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	245,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	497,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสามแยก แห้งค่น้ำ ฝ 33 บ้านทุ่งนางงหรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	254,000
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพิ่มเติม บริเวณบ้านจันอู หมู่ที่ 5	0.00	495,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณบ้านพักกรม สน. บ้านพักใหม่ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000,000
ก่อสร้างอาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	498,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเคียงตะวัน หมู่ที่ 4	158,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยแยกถนนสายแยกบ้านห้วยปลัด บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	495,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนแยกเข้าไร่้อย หน้าระบบผลิตประปาบ้านจันอู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	523,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนางเตียง บ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	177,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนางวันดี บ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	105,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายสมพงษ์ คงยม บ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	204,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านจันทรวรา ซอย 6 หมู่ที่ 4	217,774.20	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหมู่บ้านภูกาญจน์ หมู่ที่ 7	471,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6	485,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ร.ต.ทองอยู่ กลับน้อม หมู่ที่ 3	486,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงเรียนบ้านท่าหว้า - บ้านหมวดเทิง บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 4	495,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านคุณโสณน้อย นางหอรอก หมู่ที่ 3	170,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอย 2 ร.19 พัน 1 ผังขวา บ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	509,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอย3 ร.19 พัน 1 บ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	545,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณด้านหลังคาร์แคร์ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 4	491,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณถนนรับซื้อของเก่า บ้านทุ่งนางนงหรือก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	499,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนางนงหรือก หมู่ที่ 3	494,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	493,600	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณอาคารอนุเคราะห์ ช่างอาคาร ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่ 4	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการขยายผิวจราจรหินคลุก สายเลียบบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านจันอู หมู่ที่ 5	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านป่าติ่ม - สนามกอล์ฟไม้ด้า หมู่ที่ 7	472,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ทิ้งหินพร้อมขยายความยาวท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายพุใหญ่ - หนองแก บ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	215,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถังน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 30 เมตร จำนวน 1 ถัง บริเวณหลังวัดหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	800,000
ก่อสร้างถังน้ำแบบแชมเปญ จำนวน 1 ถัง บริเวณบ้านนายตาย บ้านจันอู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	850,000	-100.00 %	0
ขยายเขตท่อส่งน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
ขยายท่อส่งน้ำระบบประปาบริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	87,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณซอยสวัสดิ์ บ้านจันอู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	499,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถังน้ำแบบแชมเปลู จำนวน 1 ถัง บริเวณหลังวัดหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	499,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณบ้านพัก รต. หมู่ที่ 6 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด	219,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	227,000	-100.00 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6	0.00	0.00	473,000	-100.00 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนางงหрок หมู่ที่ 3	0.00	0.00	473,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง(LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนซอยโรงสี ชาวบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 4 จำนวน 15 โคม	0.00	0.00	282,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งปั๊มซัมเมอร์ส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบ ประปาบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	85,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งปั๊มน้ำแบบซัมเมอร์ส บริเวณโรงสูบน้ำหน้า อบต.ลาดหญ้า หมู่ที่ 4	0.00	232,000.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ ๑ แห่ง บริเวณบ้านป่ารุ่งนภา บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ ๑	198,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณประปา บ้านคุณสุธี สายทอง บ้านทุ่งนางงหрок หมู่ที่ ๓ ติดตั้งตามแบบแปลนและ รายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด	244,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณประปา บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖ ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด	184,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณระบบ ประปาบ้านนางวรรณฯ หมู่ที่ ๗ ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต. ลาดหญ้า กำหนด	159,700.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบ ประปาบ้านนายต่าย บ้านจันอูย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	245,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณบ้านทุ่ง นางนารอก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	474,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 6	498,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	449,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายท่า ตะเคียนบ้านทุ่งนางนารอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ ต้น ติดตั้งตามแบบแปลน และรายละเอียด อบต.ลาดหญ้างำหนด	463,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณทางเข้าบ้านท่า หวี หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ต้น ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต. ลาดหญ้า กำหนด	463,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED)แบบโซล่าเซลล์ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ ที่ 6	449,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED)แบบโซล่าเซลล์ บริเวณบ้านทุ่งนาง นารอก หมู่ที่ 3	449,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณลาน อเนกประสงค์ บ้านพักเก่า บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 6 ต้น	0.00	0.00	254,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ? ๐.๖๐ ม. มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๔ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด	496,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนธิธรรมาราม บ้านจันอู หมู่ที่ 5 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด	445,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่าง(LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนทางไปลานตากพืชผลทางการเกษตรและบริเวณลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 3 จำนวน 18 ชุด	0.00	0.00	460,000	-100.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสายตรงข้ามหมู่บ้านทหารสามัคคี บ้านจันอู หมู่ที่ ๕ โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ? ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักรวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๗ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้ากำหนด	387,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนางงหรือ หมู่ที่ 3	487,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ บริเวณระบบประปาบ้านนางวรรณา หมู่ที่ 7	0.00	185,000.00	0	0.00 %	0
เจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำแบบซัมเมอร์ส บริเวณระบบประปาหมู่บ้านบ้านท่าหวี หมู่ที่ 6	0.00	262,800.00	0	0.00 %	0
เจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ 1 แห่ง บริเวณบ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 7	440,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	315,000	-100.00 %	0
เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	378,800.00	0	0.00 %	0
เจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนางงหรือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	315,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เจาะบ่อบาดาล บริเวณ อบต.ลาดหญ้า จำนวน 1 บ่อ และบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ	469,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปาหลังอนามัยบ้านหนองแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	125,000
ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง บริเวณโรงสูบน้ำหน้า อบต.ลาดหญ้า และบริเวณโรงสูบน้ำหน้าจิมวราห์ หมู่ที่ 4	0.00	243,000.00	0	0.00 %	0
ติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 แห่ง บริเวณระบบประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	498,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	474,000
ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ 6 ติดตั้งตามแบบแปลนและรายละเอียด อบต.ลาดหญ้า กำหนด	0.00	0.00	498,000	-100.00 %	0
ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณบ้านทุ่งนางรอก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	474,000
ติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายตรงข้ามร้านตุ้มเจริญ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	340,000	-100.00 %	0
ติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนนสายพุใหญ่ - หนองแกบน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	424,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงตลิ่ง บริเวณลำห้วย บ้านทุ่งนางรอก หมู่ที่ 3	497,800.00	0.00	0	0.00 %	0
วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านจันอู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนางรอก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	493,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	998,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณถนนสายบ้านนายคมกฤษ บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,000,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บริเวณสี่แยก ซอย5 ถึงป้อมสห.บ้านพักใหม่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	199,000	-100.00 %	0
ติดตั้งประตุมวนเหล็กห้องน้ำพร้อมตะแกรง บริเวณห้องน้ำหลังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลาดหญ้า	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	369,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงท่อน้ำดิบ บริเวณระบบสูบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดอบต.ลาดหญ้า กำหนด	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงและซ่อมฝาดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณถนนสายข้างบ้าน คุณมณีวงษ์ หอมชื่น บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	675,000
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณทางเข้าบ้านพักทหารพราน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บริเวณบ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	995,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ในโครงการเกษตรกรรม กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	499,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,438,974.20	3,353,600.00	18,012,600		11,475,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	13,536,474.20	3,374,500.00	18,012,600		11,475,000
รวมงานก่อสร้าง	14,836,314.20	7,676,505.79	20,171,020		14,962,480
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18,436,177.69	10,986,692.45	23,513,192		18,866,920

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	797,566.50	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	797,566.50	0.00	0		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	983,690.57	1,056,803.27	1,201,700	-16.78 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	983,690.57	1,056,803.27	1,201,700		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,781,257.07	1,056,803.27	1,201,700		1,200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหลทาง ขนาดหน้ากว้างในการตัด ๘๐ เซนติเมตร	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 1 เครื่อง บ้านทุ่งนางามหรือ หมู่ที่ 3 (จัดซื้อโดยราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างภายใน 2ปี)	0.00	500,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000	500.00 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	499,000.00	500,000.00	50,000		300,000
รวมงบลงทุน	499,000.00	500,000.00	50,000		300,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,280,257.07	1,556,803.27	1,251,700		1,500,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
พัฒนาและการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		80,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,280,257.07	1,556,803.27	1,251,700		1,580,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	500,000	40.00 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	500,000		740,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	121,648.30	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	56,271.30	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	177,919.60	545,000		690,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	318,225.07	1,400,000	7.14 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	318,225.07	1,423,000		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	496,144.67	2,568,000		3,030,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	44,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000	300.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	90,500		106,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	90,500		106,500
รวมงานกิจการประปา	0.00	496,144.67	2,658,500		3,136,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	496,144.67	2,658,500		3,136,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,386.00	239,437.00	294,500	0.85 %	297,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,800.00	17,583.03	19,580	-2.96 %	19,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,127,200.00	10,748,300.00	13,310,000	10.00 %	14,641,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,902,800.00	2,924,400.00	5,566,000	10.00 %	6,122,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	63,500.00	68,000.00	110,000	10.00 %	121,000
เงินสำรองจ่าย	63,800.00	115,492.00	200,000	0.00 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,031,838.00	999,274.00	1,032,224	-3.67 %	994,300
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	437,166.40	0.00	0	0.00 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	215,910.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับการบริหารส่วนตำบล	600,000.00	600,000.00	600,000	0.00 %	600,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมงบกลาง	15,464,490.40	15,928,396.03	21,212,304		23,074,900
รวมงบกลาง	15,464,490.40	15,928,396.03	21,212,304		23,074,900
รวมงบกลาง	15,464,490.40	15,928,396.03	21,212,304		23,074,900
รวมแผนงานงบกลาง	15,464,490.40	15,928,396.03	21,212,304		23,074,900
รวมทุกแผนงาน	73,537,412.88	67,084,358.46	97,610,896		99,913,480