# 

# เทศบัญญัติ

### งบประมาณรายจ่าย

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

## ของ

## เทศบาลตำบลบ้านลาด

**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

# สารบัญ

**เอกสารงบประมาณ ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

**เอกสารงบประมาณ ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน 8

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน 9

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 14

รายงานประมาณการรายรับ 16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 19

รายงานประมาณการรายจ่าย 23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 57

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 129

**เอกสารงบประมาณ ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 139

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ 140

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายรับเฉพาะการ 141

# 

# ส่วนที่ 1

### คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

## ของ

## เทศบาลตำบลบ้านลาด

**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านลาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านลาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านลาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. สถานการณ์คลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | | | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,412,391.27 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,590,374.23 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,080,778.18 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 3,231,800.00 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 3,278,701.53 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 2.1 รายรับจริง จำนวน 38,455,117.41 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | หมวดภาษีอากร | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 375,528.62 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 386,455.00 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 206,012.28 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 0.00 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 554.00 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | หมวดรายได้จากทุน | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 0.00 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 20,800,564.47 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 16,686,003.04 | | | | | | บาท | |
|  | |  | | 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,760.00 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,780,841.63 บาท ประกอบด้วย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | งบกลาง | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 8,150,332.21 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | งบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 12,129,128.85 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 7,279,740.57 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 2,518,100.00 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 703,540.00 | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | | งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | 0.00 | | | | | | บาท | |
|  | |  | | 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,760.00 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 3. งบเฉพาะการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | ประเภทกิจการประปา กิจการประปา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | รายรับจริง | | | | | | | | | | | | จำนวน | 3,534,093.77 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | รายจ่ายจริง | | | | | | | | | | | | จำนวน | 3,238,294.48 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ | | | | | | | | | | | | จำนวน | 0.00 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | ยืมเงินสะสม | | | | | | | | | | | | จำนวน | 0.00 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | กำไรสะสม | | | | | | | | | | | | จำนวน | 0.00 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | เงินสะสม | | | | | | | | | | | | จำนวน | 7,143,900.77 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | ทุนสำรองเงินสะสม | | | | | | | | | | | | จำนวน | 2,112,606.95 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | | | จำนวน | 5,631,796.95 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | | ทรัพย์รับจำนำ | | | | | | | | | | | | จำนวน | 0.00 | | | | | | | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | **คำแถลงงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. รายรับ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |
| **รายรับ** | | | | | | | | | | | | | | | | **รายรับจริง ปี 2564** | | | | | | **ประมาณการ ปี 2565** | | | | | | **ประมาณการ ปี 2566** | | | |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | หมวดภาษีอากร | | | | | | | | | | | | | | | 375,528.62 | | | | | | 1,155,000.00 | | | | | | 1,305,000.00 | | | |
|  | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | | | | | | | | | | 386,455.00 | | | | | | 495,000.00 | | | | | | 464,500.00 | | | |
|  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | | | | | | | | | | 206,012.28 | | | | | | 700,000.00 | | | | | | 700,000.00 | | | |
|  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | | | | | | | | | | 554.00 | | | | | | 9,000.00 | | | | | | 9,000.00 | | | |
|  | หมวดรายได้จากทุน | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 10,000.00 | | | | | | 20,000.00 | | | |
|  | **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | | | | | | | | **968,549.90** | | | | | | **2,369,000.00** | | | | | | **2,498,500.00** | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | | | | | | | | | | 20,800,564.47 | | | | | | 22,430,000.00 | | | | | | 22,650,000.00 | | | |
|  | **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | **20,800,564.47** | | | | | | **22,430,000.00** | | | | | | **22,650,000.00** | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | 16,686,003.04 | | | | | | 15,000,000.00 | | | | | | 15,000,000.00 | | | |
|  | **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | **16,686,003.04** | | | | | | **15,000,000.00** | | | | | | **15,000,000.00** | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | | | | | | **38,455,117.41** | | | | | | **39,799,000.00** | | | | | | **40,148,500.00** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณ** | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | |
|  | | | | |
| **2. รายจ่าย** | | | | |
| **รายจ่าย** | | **รายจ่ายจริง ปี 2564** | **ประมาณการ ปี 2565** | **ประมาณการ ปี 2566** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** | |  |  |  |
|  | งบกลาง | 8,150,332.21 | 9,446,400.00 | 10,214,300.00 |
|  | งบบุคลากร | 12,129,128.85 | 14,037,100.00 | 14,629,600.00 |
|  | งบดำเนินงาน | 7,279,740.57 | 12,256,200.00 | 11,432,100.00 |
|  | งบลงทุน | 2,518,100.00 | 2,943,300.00 | 2,786,500.00 |
|  | งบเงินอุดหนุน | 703,540.00 | 1,096,000.00 | 1,066,000.00 |
|  | งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | | **30,780,841.63** | **39,799,000.00** | **40,148,500.00** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)** | | | | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** | | | | |  | |  |
| **รายรับ** | | | **รายรับจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **2563** | **2564** | **2565** | **2566** | |
| **หมวดรายได้** | | |  |  |  |  | |
|  | ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | | 3,748,412.49 | 3,469,000.98 | 3,783,500.00 | 3,797,000.00 | |
|  | ค่าบริการประจำเดือน | | 36,350.00 | 45,040.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | |
|  | ดอกเบี้ย | |  |  |  |  | |
|  | | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 31,530.24 | 18,052.79 | 18,000.00 | 19,000.00 | |
|  | รายได้เบ็ดเตล็ด | | 11,200.00 | 2,000 | 3,500.00 | 4,000.00 | |
|  | รายได้อื่น ๆ | | 9,540.00 | 0.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | |
| **รวมรายรับ** | | | **3,837,032.73** | **3,534,093.77** | **3,900,000.00** | **3,930,000.00** | |
| **รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** | | | | |  | |  |
| **รายจ่าย** | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | |
| **2563** | **2564** | **2565** | **2566** | |
| งบกลาง | | | 92,927.00 | 123,580.00 | 184,200.00 | 225,200.00 | |
| งบบุคลากร | | | 666,017.41 | 722,870.94 | 1,421,200.00 | 1,075,000.00 | |
| งบดำเนินงาน | | | 2,160,674.47 | 2,284,360.35 | 1,995,200.00 | 2,406,300.00 | | |
| งบลงทุน | | | 235,607.48 | 107,483.19 | 299,400.00 | 223,500.00 | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **รวมรายจ่าย** | | | **3,155,226.36** | **3,238,294.48** | **3,900,000.00** | **3,930,000.00** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานงบกลาง งานงบกลาง** | | | |
| **ค่าชำระหนี้เงินกู้** |  |  |
| (1) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และก่อสร้างลานจอดรถ | | | |
| เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5,186,409.80 บาท | | |
| ตามสัญญาเลขที่ 1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผ่อนชำระ 10 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง | | |
| เงินต้น 5,186,409.80 บาท ดอกเบี้ย 893,644.90 บาท | |  |
| งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ชำระเงินต้น 452,413.18 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 155,592.29 บาท | | |
| งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ชำระเงินต้น 465,985.57 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 142,019.90 บาท | | |
| งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ชำระเงินต้น 488,547.91 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 106,700.28 บาท | | |
| งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ชำระเงินต้น 508,383.00 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 75,589.26 บาท | | |
| งวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 ชำระเงินต้น 518,550.66 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 65,421.60 บาท | | |
| งวดที่ 6 ปีงบประมาณ 2567 ชำระเงินต้น 528,921.67 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 55,050.59 บาท | | |
| งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2568 ชำระเงินต้น 539,500.10 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 44,472.16 บาท | | |
| งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2569 ชำระเงินต้น 550,290.11 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 33,682.15 บาท | | |
| งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2570 ชำระเงินต้น 561,295.91 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 22,676.35 บาท | | |
| งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2571 ชำระเงินต้น 572,521.69 บาท | | |
| งวดที่ 1 ชำระดอกเบี้ย 11,450.57 บาท | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)** | | | | | | |  | |
| 1. เงินเดือน | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 8,473,500.00 | | | บาท | |
| 2. ค่าจ้างประจำ | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 1,413,800.00 | | | บาท | |
| 3. ค่าจ้างชั่วคราว | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 2,097,400.00 | | | บาท | |
| 4. เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 354,000.00 | | | บาท | |
| 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 154,100.00 | | | บาท | |
| 6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 212,000.00 | | | บาท | |
| 7. ค่าเช่าบ้าน | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 192,000.00 | | | บาท | |
| 8. ค่าการศึกษาบุตร | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 158,800.00 | | | บาท | |
| 9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 116,000.00 | | | บาท | |
| 10. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 7,500.00 | | | บาท | |
| 11. เงินช่วยพิเศษ | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 120,000.00 | | | บาท | |
| 12. เงินสมทบกองทุน กบท. | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 911,700.00 | | | บาท | |
| 13. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ) | | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 10,300.00 | | | บาท | |
| 14. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | | | 692,400.00 | | | | บาท | |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | | | **14,913,500.00** | | | | บาท | |
|  | | |  | | |  |  | |
| **หมายเหตุ** คิดเป็นร้อยละ 34.12 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท | | | | | | | | |

# 

# ส่วนที่ 2

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

## ของ

## เทศบาลตำบลบ้านลาด

**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บันทึกหลักการและเหตุผล** | | | | | |
| **ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย** | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ด้าน** | | | **รวม** | | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | |  | | |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | 14,143,200 | | |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | 2,182,900 | | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | |  | | |
|  | แผนงานการศึกษา | | 2,084,100 | | |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | 3,117,600 | | |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | 561,000 | | |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | 2,601,000 | | |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | 104,000 | | |
|  | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | 801,000 | | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | |  | | |
|  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | 4,339,400 | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | |  | | |
|  | แผนงานงบกลาง | | 10,214,300 | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | **40,148,500** | | |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลบ้านลาด**

**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | **งาน** | | | | | | **งบกลาง** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **งบ** | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
| **งบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | **10,214,300** | | | | | | | | | | **10,214,300** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| งบกลาง | | | | | | | | | | | | | | | 10,214,300 | | | | | | | | | | 10,214,300 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | | | | | **10,214,300** | | | | | | | | | | **10,214,300** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | |  |
|  | งาน | | | | **งานบริหารทั่วไป** | | | | | | | | | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | | **งานบริหารงานคลัง** | | | | | | **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | |
|  |  | | | |
|  | | | |
| **งบ** |  | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | **7,477,800** | | | | | | | | | **168,000** | | | | | | **2,768,300** | | | | | | **168,000** | | | | | | | | | | **10,582,100** | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | 2,624,800 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2,624,800 | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | 4,853,000 | | | | | | | | | 168,000 | | | | | | 2,768,300 | | | | | | 168,000 | | | | | | | | | | 7,957,300 | | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | **2,197,800** | | | | | | | | | 0 | | | | | | **1,122,000** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **3,319,800** | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | 144,800 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 162,000 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 306,800 | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | 1,045,000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 655,000 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1,700,000 | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | 418,000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 255,000 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 673,000 | | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | 590,000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 50,000 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 640,000 | | | | | | | |
| **งบลงทุน** | | | | | **136,300** | | | | | | | | | 0 | | | | | | **85,000** | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **221,300** | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | 136,300 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 85,000 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 221,300 | | | | | | | |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | 0 | | | | | | | | | **20,000** | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **20,000** | | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | 0 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | **9,811,900** | | | | | | | | | **188,000** | | | | | | **3,975,300** | | | | | | **168,000** | | | | | | | | | | **14,143,200** | | | | | | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | **งาน** | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | |
| **งบ** | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | **390,000** | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | **390,000** | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | | | | 390,000 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 390,000 | | | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | **304,000** | | | | | | | | | | | **400,000** | | | | | | | | | | | | **704,000** | | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | | | | | 14,000 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 14,000 | | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | 280,000 | | | | | | | | | | | 140,000 | | | | | | | | | | | | 420,000 | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | | 260,000 | | | | | | | | | | | | 270,000 | | | | | | | | |
| **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | **30,000** | | | | | | | | | | | **1,048,900** | | | | | | | | | | | | **1,078,900** | | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | | | 1,048,900 | | | | | | | | | | | | 1,078,900 | | | | | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **10,000** | | | | | | | | | | | | **10,000** | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | **724,000** | | | | | | | | | | | **1,458,900** | | | | | | | | | | | | **2,182,900** | | | | | | | | |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **งาน** | | | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | | | | | | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | | | | | | | |
| **งบ** | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **375,000** | | | | | | | | | | | | **375,000** | | | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 375,000 | | | | | | | | | | | | 375,000 | | | | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | **35,000** | | | | | | | | | | | **918,100** | | | | | | | | | | | | **953,100** | | | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | | 473,100 | | | | | | | | | | | | 488,100 | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | | 445,000 | | | | | | | | | | | | 465,000 | | | | | | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **756,000** | | | | | | | | | | | | **756,000** | | | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 756,000 | | | | | | | | | | | | 756,000 | | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | **35,000** | | | | | | | | | | | **2,049,100** | | | | | | | | | | | | **2,084,100** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | | **งาน** | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | **รวม** | |
| **งบ** |  | |
|  | |  | |
| **งบบุคลากร** | | | | | **1,335,100** | | | | | | 0 | | | | | | **1,335,100** | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | 1,335,100 | | | | | | 0 | | | | | | 1,335,100 | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | **1,175,000** | | | | | | **240,000** | | | | | | **1,415,000** | |
| ค่าตอบแทน | | | | | 100,000 | | | | | | 60,000 | | | | | | 160,000 | |
| ค่าใช้สอย | | | | | 290,000 | | | | | | 180,000 | | | | | | 470,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | 785,000 | | | | | | 0 | | | | | | 785,000 | |
| **งบลงทุน** | | | | | **207,500** | | | | | | 0 | | | | | | **207,500** | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | 207,500 | | | | | | 0 | | | | | | 207,500 | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | **160,000** | | | | | | 0 | | | | | | **160,000** | |
| เงินอุดหนุน | | | | | 160,000 | | | | | | 0 | | | | | | 160,000 | |
| **รวม** | | | | | **2,877,600** | | | | | | **240,000** | | | | | | **3,117,600** | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | |
|  | |  | | **งาน** | | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | | | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | | **รวม** |
| **งบ** | |  | |
|  | |  | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | **403,000** | | | | | | 0 | | | | | | **403,000** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | 403,000 | | | | | | 0 | | | | | | 403,000 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | **58,000** | | | | | | **100,000** | | | | | | **158,000** |
| ค่าตอบแทน | | | | | | 20,000 | | | | | | 0 | | | | | | 20,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | 38,000 | | | | | | 100,000 | | | | | | 138,000 |
| **รวม** | | | | | | **461,000** | | | | | | **100,000** | | | | | | **561,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | **งาน** | | | **งานสวนสาธารณะ** | | | | | | | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | **งานบำบัดน้ำเสีย** | | | | | | **รวม** | | |
| **งบ** |  | | |
|  | | |  | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | | **1,366,000** | | | | | | | **1,130,000** | | **25,000** | | | | | | **2,521,000** | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | 1,196,000 | | | | | | | 1,130,000 | | 25,000 | | | | | | 2,351,000 | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | 170,000 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 170,000 | | |
| **งบลงทุน** | | | | | | | **80,000** | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | **80,000** | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | 30,000 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 30,000 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | 50,000 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 50,000 | | |
| **รวม** | | | | | | | **1,446,000** | | | | | | | **1,130,000** | | **25,000** | | | | | | **2,601,000** | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | **งาน** | | | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | | | **รวม** | | | | | |  | | | | |
| **งบ** | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | **104,000** | | | | | | | | **104,000** | | | | | |  | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | | | 104,000 | | | | | | | | 104,000 | | | | | |  | | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | **104,000** | | | | | | | | **104,000** | | | | | |  | | | | |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | |
|  | |  | | | **งาน** | | | **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | **รวม** | | |
| **งบ** | |  | | |
|  | | |  | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | **70,000** | | | | | | | **591,000** | | | | | | **661,000** | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | | 60,000 | | | | | | | 591,000 | | | | | | 651,000 | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | 0 | | | | | | 10,000 | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | 0 | | | | | | | **140,000** | | | | | | **140,000** | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | | 0 | | | | | | | 140,000 | | | | | | 140,000 | | |
| **รวม** | | | | | | | | **70,000** | | | | | | | **731,000** | | | | | | **801,000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **งานก่อสร้าง** | | **รวม** |
| **งบ** |  |
|  |  |
| **งบบุคลากร** | | | **1,544,400** | | | 0 | | **1,544,400** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | 1,544,400 | | | 0 | | 1,544,400 |
| **งบดำเนินงาน** | | | **770,200** | | | **826,000** | | **1,596,200** |
| ค่าตอบแทน | | | 50,000 | | | 0 | | 50,000 |
| ค่าใช้สอย | | | 355,200 | | | 596,000 | | 951,200 |
| ค่าวัสดุ | | | 365,000 | | | 230,000 | | 595,000 |
| **งบลงทุน** | | | **7,500** | | | **1,191,300** | | **1,198,800** |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | 7,500 | | | 130,500 | | 138,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | | | 1,060,800 | | 1,060,800 |
| **รวม** | | | **2,322,100** | | | **2,017,300** | | **4,339,400** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบัญญัติ** | | | | | | | | | | | |
| **งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
| โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตาม ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | | | | | |
|  | | ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | |
|  | | ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป | | | | | | |
|  | | ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,078,500 บาท | | | | | | | |
|  | | ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน  ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,148,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ | | | | | | | | |
| **แผนงาน** | | | | | | | | ยอดรวม | | | |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | | | | | | | |  | | | |
|  | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | 14,143,200 | | | |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | 2,182,900 | | | |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | | | | | | | |  | | | |
|  | แผนงานการศึกษา | | | | | | | 2,084,100 | | | |
|  | แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | 3,117,600 | | | |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | 561,000 | | | |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | 2,601,000 | | | |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | 104,000 | | | |
|  | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | | | 801,000 | | | |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | | | | | | | |  | | | |
|  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | 4,339,400 | | | |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | | | | | | | |  | | | |
|  | แผนงานงบกลาง | | | | | | | 10,214,300 | | | |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | | | | | | **40,148,500** | | | |

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายรับ** | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | |
|  | **รายรับจริง** | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2566** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  | |  |  |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 81,450.99 | 95,618.62 | 900,000.00 | 11.11 | | % | 1,000,000.00 |
| ภาษีป้าย | 208,276.00 | 277,126.00 | 250,000.00 | 20.00 | | % | 300,000.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 3,072.00 | 2,784.00 | 5,000.00 | 0.00 | | % | 5,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **292,798.99** | **375,528.62** | **1,155,000.00** |  | |  | **1,305,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** |  |  |  |  |  | |  |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 1,590.80 | 1,649.00 | 2,000.00 | 0.00 | % | | 2,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 240,500.00 | 252,460.00 | 230,000.00 | 8.70 | % | | 250,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 7,520.00 | 6,560.00 | 10,000.00 | 0.00 | % | | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 2,410.00 | 980.00 | 3,500.00 | -14.29 | % | | 3,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 19,751.00 | 5,166.00 | 15,000.00 | 0.00 | % | | 15,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 740.00 | 810.00 | 3,000.00 | 0.00 | % | | 3,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 44,900.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 63,500.00 | 17,900.00 | 50,000.00 | -40.00 | % | | 30,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 1,400.00 | 0.00 | 50,000.00 | -80.00 | % | | 10,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | % | | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | % | | 10,000.00 |
|  | **รายรับจริง** | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2566** |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 83,900.00 | 35,700.00 | 80,000.00 | 0.00 | % | | 80,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 3,280.00 | 3,200.00 | 10,000.00 | 0.00 | % | | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 4,800.00 | 1,440.00 | 5,000.00 | 0.00 | % | | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 12,400.00 | 2,900.00 | 12,000.00 | 0.00 | % | | 12,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 783.00 | 540.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 8,790.00 | 7,210.00 | 10,000.00 | 0.00 | % | | 10,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 60.00 | 40.00 | 500.00 | 0.00 | % | | 500.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **456,424.80** | **386,455.00** | **495,000.00** |  |  | | **464,500.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  | |  |
| ค่าเช่าที่ดิน | 300,099.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | % | | 450,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 281,347.38 | 206,012.28 | 250,000.00 | 0.00 | % | | 250,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **581,446.38** | **206,012.28** | **700,000.00** |  |  | | **700,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  | |  |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | % | | 3,000.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 0.00 | 154.00 | 1,000.00 | 0.00 | % | | 1,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 2,112.00 | 400.00 | 5,000.00 | 0.00 | % | | 5,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **2,112.00** | **554.00** | **9,000.00** |  |  | | **9,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** |  |  |  |  |  | |  |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 | % | | 20,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |  |  | | **20,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  | |  |
| ภาษีรถยนต์ | 503,491.38 | 546,650.40 | 500,000.00 | 20.00 | % | | 600,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 13,949,917.47 | 13,935,497.33 | 15,000,000.00 | 0.00 | % | | 15,000,000.00 |
|  | **รายรับจริง** | | **ประมาณการ** | | | | |
|  | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2566** |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 1,568,615.59 | 1,756,558.97 | 2,200,000.00 | 0.00 | % | | 2,200,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 112,618.52 | 128,916.13 | 150,000.00 | 0.00 | % | | 150,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,772,483.10 | 2,954,290.17 | 3,300,000.00 | 0.00 | % | | 3,300,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 40,872.38 | 49,635.75 | 50,000.00 | 0.00 | % | | 50,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 24,671.14 | 16,287.72 | 30,000.00 | 66.67 | % | | 50,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,041,434.00 | 1,412,728.00 | 1,200,000.00 | 8.33 | % | | 1,300,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **20,014,103.58** | **20,800,564.47** | **22,430,000.00** |  |  | | **22,650,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  | |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,257,467.00 | 16,686,003.04 | 15,000,000.00 | 0.00 | % | | 15,000,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** | **15,257,467.00** | **16,686,003.04** | **15,000,000.00** |  |  | | **15,000,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **36,604,352.75** | **38,455,117.41** | **39,799,000.00** |  |  | | **40,148,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | | | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | |
| ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น | | | | 40,148,500 | บาท แยกเป็น | |  | | |  | | | |
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีอากร** | | | | | **รวม** | | **1,305,000** | | | **บาท** | |
|  |  | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | | | | จำนวน | | 1,000,000 | | | บาท | |
|  |  | ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ภาษีป้าย | | | | จำนวน | | 300,000 | | | บาท | |
|  |  | สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | อากรการฆ่าสัตว์ | | | | จำนวน | | 5,000 | | | บาท | |
|  |  | ต่ำกับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  | **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | **รวม** | | **464,500** | | | **บาท** | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | | | | จำนวน | | 2,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | | | | จำนวน | | 1,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | | | จำนวน | | 250,000 | | | บาท | |
|  |  | สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | | | | จำนวน | | 10,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน | | | | จำนวน | | 1,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | | | | จำนวน | | 3,000 | | | บาท | |
|  |  | ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | | จำนวน | | 15,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | | | | จำนวน | | 3,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | | | | จำนวน | | 1,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | | | จำนวน | | 30,000 | | | บาท | |
|  |  | ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าปรับการผิดสัญญา | | | | จำนวน | | 10,000 | | | บาท | |
|  |  | ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าปรับอื่น ๆ | | | | จำนวน | | 10,000 | | | บาท | |
|  |  | รายการที่ตั้งใหม่ โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | | | | จำนวน | | 10,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | | | จำนวน | | 80,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | | | | จำนวน | | 10,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | | | | จำนวน | | 5,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | | | | จำนวน | | 12,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | | จำนวน | | 1,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | | | | จำนวน | | 10,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | | | | จำนวน | | 500 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  | **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | **รวม** | | **700,000** | | | **บาท** | |
|  |  | ค่าเช่าที่ดิน | | | | จำนวน | | 450,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ดอกเบี้ย | | | | จำนวน | | 250,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  | **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | **รวม** | | **9,000** | | | **บาท** | |
|  |  | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | จำนวน | | 3,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | | | | จำนวน | | 1,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | | | | จำนวน | | 5,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  | **หมวดรายได้จากทุน** | | | | | **รวม** | | **20,000** | | | **บาท** | |
|  |  | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | | | | จำนวน | | 20,000 | | | บาท | |
|  |  | สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | **รวม** | | **22,650,000** | | | **บาท** | |
|  |  | ภาษีรถยนต์ | | | | จำนวน | | 600,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | | | | จำนวน | | 15,000,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | | | | จำนวน | | 2,200,000 | | | บาท | |
|  |  | ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | | จำนวน | | 150,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ภาษีสรรพสามิต | | | | จำนวน | | 3,300,000 | | | บาท | |
|  |  | ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าภาคหลวงแร่ | | | | จำนวน | | 50,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | | จำนวน | | 50,000 | | | บาท | |
|  |  | สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
|  |  | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | | จำนวน | | 1,300,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | |
|  | **หมวดเงินอุดหนุน** | | | | | **รวม** | | **15,000,000** | | | **บาท** | |
|  |  | เงินอุดหนุนทั่วไป | | | | จำนวน | | 15,000,000 | | | บาท | |
|  |  | เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | | | 465,985.57 | 488,547.91 | 500,800 | 3.55 | % | 518,600 |
|  |  | ค่าชำระดอกเบี้ย | | | 142,019.9 | 106,700.28 | 94,500 | -30.69 | % | 65,500 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 81,046 | 60,012 | 103,000 | 0.97 | % | 104,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | 3,404 | 4,435 | 7,000 | 0 | % | 7,000 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 5,221,700 | 5,367,500 | 6,026,400 | 2.69 | % | 6,188,400 |
|  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ | | | 812,800 | 832,000 | 974,400 | 8.13 | % | 1,053,600 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | 24,000 | 30,000 | 42,000 | 14.29 | % | 48,000 |
|  |  | เงินสำรองจ่าย | | | 0 | 176,805 | 1,785,000 | -71.99 | % | 500,000 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 0 | 744,000 | 1.41 | % | 754,500 |
|  |  |  | | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | 0 | 0 | 10,300 | 0 | % | 10,300 |
|  |  |  | | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 203,800 | 239.74 | % | 692,400 |
|  |  |  | | เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 40,213.67 | 35,651.02 | 36,400 | 1.65 | % | 37,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | % | 85,000 |
|  |  |  | | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | 493,999.4 | 749,639.4 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | | | 13,708.8 | 10,281.6 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | | 381,990 | 203,760 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินช่วยพิเศษ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,765,867.34** | **8,150,332.21** | **10,732,600** |  |  | **10,214,300** |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,765,867.34** | **8,150,332.21** | **10,732,600** |  |  | **10,214,300** |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,765,867.34** | **8,150,332.21** | **10,732,600** |  |  | **10,214,300** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | | **7,765,867.34** | **8,150,332.21** | **10,732,600** |  |  | **10,214,300** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 695,520 | 546,925.17 | 695,600 | 0 | % | 695,600 |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | 120,000 | 93,354.83 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | 120,000 | 93,354.83 | 120,000 | 0 | % | 120,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | 198,720 | 145,834.84 | 198,800 | 0 | % | 198,800 |
|  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 1,374,480 | 1,201,543.73 | 1,490,400 | 0 | % | 1,490,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | **2,508,720** | **2,081,013.4** | **2,624,800** |  |  | **2,624,800** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 2,788,958.28 | 3,086,493.84 | 3,120,000 | 5.77 | % | 3,300,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 113,490 | 105,090 | 105,000 | 0 | % | 105,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 167,258.62 | 185,951.61 | 186,000 | 0 | % | 186,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 526,920 | 255,060 | 271,200 | 5.09 | % | 285,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 843,289.67 | 862,560 | 880,000 | 1.93 | % | 897,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 103,557.74 | 95,700 | 95,700 | -16.41 | % | 80,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **4,543,474.31** | **4,590,855.45** | **4,657,900** |  |  | **4,853,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **7,052,194.31** | **6,671,868.85** | **7,282,700** |  |  | **7,477,800** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 138,711 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเบี้ยประชุม | | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 30,000 | 77,880 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 143,000 | 132,600 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | 0 | 0 | 4,800 | 0 | % | 4,800 |
|  |  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 33,000 | 6.06 | % | 35,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **186,200** | **358,441** | **142,800** |  |  | **144,800** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 455,110.45 | 347,738.88 | 690,000 | 1.45 | % | 700,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | 12,350 | 6,125 | 35,000 | 0 | % | 35,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 99,130 | 12,520 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 145,297 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 100,000 | -20 | % | 80,000 |
|  |  |  | | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน | 8,010 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | | โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 9,178 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 29,557.17 | 46,716.12 | 132,000 | -62.12 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **613,335.62** | **558,397** | **1,037,000** |  |  | **1,045,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 89,406 | 48,125 | 126,000 | 19.05 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 14,434 | 5,780 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 29,886 | 18,574 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 2,500 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 49,650 | 44,162.2 | 90,000 | 0 | % | 90,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | 0 | 0 | 3,000 | 0 | % | 3,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 66,175 | 94,315 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **252,051** | **210,956.2** | **394,000** |  |  | **418,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | 363,409.53 | 368,462.55 | 400,000 | 25 | % | 500,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 7,779.29 | 6,931.52 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 0 | 4,729.5 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 51,231.6 | 58,721.6 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **422,420.42** | **438,845.17** | **490,000** |  |  | **590,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **1,474,007.04** | **1,566,639.37** | **2,063,800** |  |  | **2,197,800** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เก้าอี้ประชุม จำนวน 50 ตัว | 34,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 94,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 36,300 |
|  |  |  | | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 84,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | 0 | 8,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 0 | 7,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 6,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 26,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว | 9,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | แท่นบรรยาย จำนวน 1 ตัว | 8,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ | 406,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ | 0 | 24,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | ชุดเครื่องเสียงขนาดกลาง | 0 | 23,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมไมค์ลอย | 0 | 5,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ตู้ยาสามัญ | 0 | 700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 16,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน | 17,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 15,900 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 7,400 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | 10,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 5,800 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,500 | 2,300 | 2,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 331,000 | 150,000 | -33.33 | % | 100,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **626,300** | **526,500** | **188,800** |  |  | **136,300** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **626,300** | **526,500** | **188,800** |  |  | **136,300** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | | **9,152,501.35** | **8,765,008.22** | **9,535,300** |  |  | **9,811,900** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 168,000 | 0 | % | 168,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | **0** | **168,000** |  |  | **168,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | **0** | **168,000** |  |  | **168,000** |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **20,000** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | **0** | **0** | **168,000** |  |  | **188,000** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 1,094,040 | 1,154,400 | 1,519,000 | 19.55 | % | 1,816,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 8,000 | 166.25 | % | 21,300 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 260,280 | 273,480 | 289,000 | 4.84 | % | 303,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 363,490 | 384,680 | 520,000 | 0 | % | 520,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 35,930 | 37,460 | 53,500 | -10.28 | % | 48,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,813,740** | **1,910,020** | **2,449,500** |  |  | **2,768,300** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,813,740** | **1,910,020** | **2,449,500** |  |  | **2,768,300** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 29,940 | 21,840 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 51,000 | 60,000 | 67,000 | 7.46 | % | 72,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **115,940** | **85,640** | **157,000** |  |  | **162,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 749,131.88 | 272,089.48 | 400,000 | 26.25 | % | 505,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 7,754 | 45,060 | 30,000 | 66.67 | % | 50,000 |
|  |  |  | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 40,000 | 25 | % | 50,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 18,168.78 | 5,000 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **775,054.66** | **322,149.48** | **520,000** |  |  | **655,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 49,995.9 | 18,244 | 65,000 | -7.69 | % | 60,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 19,708 | 425 | 35,000 | 0 | % | 35,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 4,147.7 | 29,200 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 20,308.28 | 18,433.5 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 250 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 46,690 | 13,760 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **141,099.88** | **80,062.5** | **260,000** |  |  | **255,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 23,803 | 13,638.6 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **23,803** | **13,638.6** | **50,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **1,055,897.54** | **501,490.58** | **987,000** |  |  | **1,122,000** |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เก้าอี้สำนักงาน | 6,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 6,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โต๊ะทำงาน | 5,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 3,000 | 0 | 0 | 100 | % | 3,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 17,000 | 0 | 0 | 100 | % | 17,000 |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 16,000 | 0 | 0 | 100 | % | 7,500 |
|  |  |  | | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,500 | 0 | 0 | 100 | % | 7,500 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **56,000** | **0** | **50,000** |  |  | **85,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **56,000** | **0** | **50,000** |  |  | **85,000** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | | **2,925,637.54** | **2,411,510.58** | **3,486,500** |  |  | **3,975,300** |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 168,000 | 0 | % | 168,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | **0** | **168,000** |  |  | **168,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | **0** | **168,000** |  |  | **168,000** |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | **0** | **0** | **168,000** |  |  | **168,000** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | **12,078,138.89** | **11,176,518.8** | **13,357,800** |  |  | **14,143,200** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 228,060 | 240,780 | 260,000 | 3.85 | % | 270,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | % | 108,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **348,060** | **360,780** | **380,000** |  |  | **390,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **348,060** | **360,780** | **380,000** |  |  | **390,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 4,000 | 0 | % | 4,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **2,700** | **2,900** | **14,000** |  |  | **14,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 99,329 | 216,280 | 250,000 | 0 | % | 250,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 8,000 | 0 | % | 8,000 |
|  |  |  | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **99,329** | **216,280** | **280,000** |  |  | **280,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 9,407 | 9,206 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 9,897.5 | 3,460 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 105,986 | 99,222 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 40,241.12 | 31,193.4 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **165,531.62** | **143,081.4** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **267,560.62** | **362,261.4** | **304,000** |  |  | **304,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | 1,360,000 | 827,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว | 39,500 | 39,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **1,399,500** | **866,500** | **30,000** |  |  | **30,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **1,399,500** | **866,500** | **30,000** |  |  | **30,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | **2,015,120.62** | **1,589,541.4** | **714,000** |  |  | **724,000** |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการ 7 วันอันตราย | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 74,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน) | 0 | 0 | 100,000 | -60 | % | 40,000 |
|  |  |  | | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 30,000 | 33.33 | % | 40,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 48,791 | 56,336 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **48,791** | **130,836** | **190,000** |  |  | **140,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 0 | 0 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 0 | 0 | 120,000 | -41.67 | % | 70,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 0 | 10,646.5 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | 20,000 | 27,285 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุจราจร | | | 0 | 0 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **20,000** | **37,931.5** | **310,000** |  |  | **260,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **68,791** | **168,767.5** | **500,000** |  |  | **400,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,800 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 920,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว | 0 | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | ปั๊มน้ำแบบจุ่ม | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,500 |
|  |  |  | | สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | -32.80 | % | 33,600 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **0** | **0** | **90,000** |  |  | **1,048,900** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | **0** | **90,000** |  |  | **1,048,900** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | **0** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | **0** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | **68,791** | **168,767.5** | **600,000** |  |  | **1,458,900** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | **2,083,911.62** | **1,758,308.9** | **1,314,000** |  |  | **2,182,900** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 192,000 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **192,000** | **0** | **15,000** |  |  | **15,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 3,490 | 7,904 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 19,971 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | 349,921.08 | 366,132.44 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 150 | 19,615 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **373,532.08** | **393,651.44** | **20,000** |  |  | **20,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **565,532.08** | **393,651.44** | **35,000** |  |  | **35,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **4,300** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **4,300** | **0** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 647,760 | 703,540 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **647,760** | **703,540** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **647,760** | **703,540** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | **1,217,592.08** | **1,097,191.44** | **35,000** |  |  | **35,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 283,740 | 296,700 | 310,000 | 7.42 | % | 333,000 |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | | | 0 | 59,500 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **283,740** | **356,200** | **352,000** |  |  | **375,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **283,740** | **356,200** | **352,000** |  |  | **375,000** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 199,200 | 210,000 | 0 | % | 210,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,700 | 5,780 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
|  |  |  | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 16,000 | 0 | % | 16,000 |
|  |  |  | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 138,790 | 144,850 | 225,100 | 0 | % | 225,100 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **145,490** | **349,830** | **473,100** |  |  | **473,100** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 0 | 16,856 | 420,000 | 0 | % | 420,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | 0 | 3,762 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุการศึกษา | | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | **20,618** | **445,000** |  |  | **445,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **145,490** | **370,448** | **918,100** |  |  | **918,100** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 0 | 14,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โต๊ะทำงาน | 0 | 5,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว | 2,850 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | พัดลมเพดาน | 0 | 5,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ตู้ยาสามัญ | 0 | 700 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **2,850** | **27,700** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **2,850** | **27,700** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 0 | 0 | 756,000 | 0 | % | 756,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | **0** | **756,000** |  |  | **756,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | **0** | **756,000** |  |  | **756,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | **432,080** | **754,348** | **2,026,100** |  |  | **2,049,100** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | | **1,649,672.08** | **1,851,539.44** | **2,061,100** |  |  | **2,084,100** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 405,728.7 | 460,720 | 564,000 | 28.48 | % | 724,600 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 17,692.74 | 16,160 | 26,800 | -85.82 | % | 3,800 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 24,000 | 42,000 | 46,500 | 0 | % | 46,500 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 234,780 | 246,240 | 258,000 | 6.90 | % | 275,800 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 193,972.41 | 238,080 | 243,300 | 2.10 | % | 248,400 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 27,862 | 36,000 | 43,000 | -16.28 | % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **904,035.85** | **1,039,200** | **1,181,600** |  |  | **1,335,100** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **904,035.85** | **1,039,200** | **1,181,600** |  |  | **1,335,100** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 24,080 | 14,900 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 48,000 | 48,000 | 53,000 | 13.21 | % | 60,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **81,480** | **68,550** | **103,000** |  |  | **100,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 29,629.68 | 38,010.61 | 40,000 | 75.00 | % | 70,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 18,559 | 25,566 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 30,000 | 100 | % | 30,000 |
|  |  |  | | โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | | โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 12,000 |
|  |  |  | | โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  |  | | โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 45,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย-แต่งผมในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน | 0 | 0 | 35,000 | 8.57 | % | 38,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 73,860.74 | 68,300 | 100,000 | -30 | % | 70,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **122,049.42** | **131,876.61** | **330,000** |  |  | **290,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 19,781 | 21,165 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 54,958 | 97,130 | 50,000 | 40.00 | % | 70,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 58,100 | 46,190 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 185,791.18 | 235,319.3 | 300,000 | 0 | % | 300,000 |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | 223,460 | 247,700 | 350,000 | -14.29 | % | 300,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 7,927.8 | 5,250 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 7,175 | 9,050 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **557,192.98** | **661,804.3** | **815,000** |  |  | **785,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **760,722.4** | **862,230.91** | **1,248,000** |  |  | **1,175,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โต๊ะทำงาน | 0 | 5,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 0 | 3,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เรือตักผักตบชวาและวัชพืช | 0 | 300,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องพ่นหมอกควัน | 59,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน\* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 16,800 | 17,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 7,400 | 0 | 100 | % | 7,500 |
|  |  |  | | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 2,300 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 20,950 | 0 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **79,950** | **337,500** | **67,000** |  |  | **207,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **79,950** | **337,500** | **67,000** |  |  | **207,500** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 160,000 | 0 | % | 160,000 |
|  |  | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 160,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **160,000** | **0** | **160,000** |  |  | **160,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **160,000** | **0** | **160,000** |  |  | **160,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | **1,904,708.25** | **2,238,930.91** | **2,656,600** |  |  | **2,877,600** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **0** | **0** | **0** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา | 11,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 70,680 | 84,570 | 85,000 | -29.41 | % | 60,000 |
|  |  |  | | โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | 7,900 | 0 | 30,000 | -66.67 | % | 10,000 |
|  |  |  | | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและตลาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 18,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 9,050 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  |  | | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | | โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  |  | | โครงการอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน ตัวแทนด้านสุขภาพชุมชนในการดูแลป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 45,000 | -100 | % | 0 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
|  |  |  | | โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 35,000 |
|  |  |  | | รณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด | 20,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **128,180** | **93,620** | **190,000** |  |  | **180,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **128,180** | **93,620** | **190,000** |  |  | **240,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินอุดหนุนโครงการทำหมันสุนัข-แมว เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | **0** | **30,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | **0** | **30,000** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | **128,180** | **93,620** | **220,000** |  |  | **240,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | | **2,032,888.25** | **2,332,550.91** | **2,876,600** |  |  | **3,117,600** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 339,540 | 359,400 | 382,600 | 5.33 | % | 403,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **339,540** | **359,400** | **382,600** |  |  | **403,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **339,540** | **359,400** | **382,600** |  |  | **403,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 18,800 | 6.38 | % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **8,055** | **6,280** | **18,800** |  |  | **20,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 13,340 | 0 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
|  |  |  | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 16,000 | 0 | % | 16,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 4,350 | 500 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **17,690** | **500** | **38,000** |  |  | **38,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **25,745** | **6,780** | **56,800** |  |  | **58,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | | **365,285** | **366,180** | **439,400** |  |  | **461,000** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | 50,000 |
|  |  |  | | โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | **0** | **150,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | **0** | **150,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | **0** | **0** | **150,000** |  |  | **100,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | **365,285** | **366,180** | **589,400** |  |  | **561,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 46,883.93 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **46,883.93** | **0** | **0** |  |  | **0** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 24,881 | 9,306 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 99,298.7 | 65,172.7 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 1,770 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **125,949.7** | **74,478.7** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **172,833.63** | **74,478.7** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | **172,833.63** | **74,478.7** | **0** |  |  | **0** |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 284,000 | 221,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 71,500 | 161,402.74 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **355,500** | **382,402.74** | **0** |  |  | **0** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 28,118 | 33,355 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **28,118** | **33,355** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **383,618** | **415,757.74** | **0** |  |  | **0** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 500,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณวัดไม้รวกสุขาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 245,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณซอยทางเข้าวัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 258,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณร้านบ้านคุณย่ากาแฟสด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 428,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 70,600 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **1,432,500** | **70,600** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **1,432,500** | **70,600** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | | | | | **1,816,118** | **486,357.74** | **0** |  |  | **0** |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 863,448 | 1,095,600 | 1,096,000 | 0 | % | 1,096,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 7,350 | 5,220 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **870,798** | **1,100,820** | **1,196,000** |  |  | **1,196,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 21,179.5 | 42,791 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | | 19,925 | 35,395.5 | 75,000 | -33.33 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **41,104.5** | **78,186.5** | **195,000** |  |  | **170,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **911,902.5** | **1,179,006.5** | **1,391,000** |  |  | **1,366,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า | 25,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว | 0 | 7,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 80,000 | -62.5 | % | 30,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **25,400** | **7,900** | **80,000** |  |  | **30,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 96,000 | -50 | % | 48,000 |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 4,000 | -50 | % | 2,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **0** | **0** | **100,000** |  |  | **50,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **25,400** | **7,900** | **180,000** |  |  | **80,000** |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | | | | | **937,302.5** | **1,186,906.5** | **1,571,000** |  |  | **1,446,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 750,104.5 | 866,762.73 | 1,230,000 | -8.13 | % | 1,130,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **750,104.5** | **866,762.73** | **1,230,000** |  |  | **1,130,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **750,104.5** | **866,762.73** | **1,230,000** |  |  | **1,130,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 499,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 369,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **369,300** | **499,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **369,300** | **499,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | **1,119,404.5** | **1,365,762.73** | **1,230,000** |  |  | **1,130,000** |
| **งานบำบัดน้ำเสีย** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 2,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการรณรงค์ป้องกันการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | **0** | **2,500** |  |  | **25,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | **0** | **2,500** |  |  | **25,000** |
| **รวมงานบำบัดน้ำเสีย** | | | | | **0** | **0** | **2,500** |  |  | **25,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | **4,045,658.63** | **3,113,505.67** | **2,803,500** |  |  | **2,601,000** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  |  | | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | 11,810 | 0 | 15,000 | 0 | % | 15,000 |
|  |  |  | | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด | 29,985 | 18,260 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 0 | 0 | 4,000 | 100 | % | 4,000 |
|  |  |  | | โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **41,795** | **18,260** | **104,000** |  |  | **104,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **41,795** | **18,260** | **104,000** |  |  | **104,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | **41,795** | **18,260** | **104,000** |  |  | **104,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | **41,795** | **18,260** | **104,000** |  |  | **104,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 10,000 | 400.00 | % | 50,000 |
|  |  |  | | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | **0** | **20,000** |  |  | **60,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | | 0 | 9,200 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | **9,200** | **10,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | **9,200** | **30,000** |  |  | **70,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | **0** | **9,200** | **30,000** |  |  | **70,000** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ | 59,970 | 12,963 | 12,000 | 400.00 | % | 60,000 |
|  |  |  | | โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 1,000 | 10,000 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
|  |  |  | | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 0 | 0 | 12,800 | 212.50 | % | 40,000 |
|  |  |  | | โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | 2,600 | 5,033 | 50,000 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | | โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 | 19,533.5 | 10,950 | 100,000 | -60 | % | 40,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 3,000 | 4,150 | 70,000 | -57.14 | % | 30,000 |
|  |  |  | | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 2,000 | 2,500 | 70,000 | -57.14 | % | 30,000 |
|  |  |  | | โครงการประเพณีลอยกระทง | 88,999.66 | 90,650 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 149,548 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  |  | | โครงการวันปิยมหาราช | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | % | 1,000 |
|  |  |  | | โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา | 18,100 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **346,751.16** | **138,246** | **395,800** |  |  | **591,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **346,751.16** | **138,246** | **395,800** |  |  | **591,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2563 | | 20,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2565 | | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566 | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ปีงบประมาณ 2566 | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 120,000 |
|  |  |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี ปีงบประมาณ 2563 | | 120,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 105 ปี ปีงบประมาณ 2565 | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **140,000** | **0** | **30,000** |  |  | **140,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **140,000** | **0** | **30,000** |  |  | **140,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | **486,751.16** | **138,246** | **425,800** |  |  | **731,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | **486,751.16** | **147,446** | **455,800** |  |  | **801,000** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 766,800 | 805,320 | 853,200 | 28.68 | % | 1,097,900 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | 42,000 | 46,500 | 0 | % | 46,500 |
|  |  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 440,100 | 464,340 | 491,000 | -42.97 | % | 280,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | % | 108,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,368,900** | **1,431,660** | **1,510,700** |  |  | **1,544,400** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,368,900** | **1,431,660** | **1,510,700** |  |  | **1,544,400** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 9,020 | 18,700 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **18,170** | **25,000** | **50,000** |  |  | **50,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 95,448 | 113,900 | 136,000 | 147.06 | % | 211,200 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 12,000 | 0 | % | 12,000 |
|  |  |  | | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 22,000 | 0 | % | 22,000 |
|  |  |  | | โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 | % | 10,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | 14,950 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **95,448** | **128,850** | **300,000** |  |  | **355,200** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 0 | 2,060 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 10,197 | 26,418 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 90,015.06 | 69,811.7 | 130,000 | 0 | % | 130,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 16,800 | 0 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุสำรวจ | | | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **117,012.06** | **98,289.7** | **340,000** |  |  | **365,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **230,630.06** | **252,139.7** | **690,000** |  |  | **770,200** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน | 12,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 22,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,500 |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 0 | 6,300 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **12,000** | **53,000** | **28,300** |  |  | **7,500** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **12,000** | **53,000** | **28,300** |  |  | **7,500** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | **1,611,530.06** | **1,736,799.7** | **2,229,000** |  |  | **2,322,100** |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
| **งานก่อสร้าง** | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 216,000 | 69.44 | % | 366,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | 0 | 400,000 | -42.5 | % | 230,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | **0** | **616,000** |  |  | **596,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0 | 0 | 220,000 | -54.55 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 0 | 0 | 130,000 | 0 | % | 130,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | **0** | **350,000** |  |  | **230,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | **0** | **966,000** |  |  | **826,000** |
|  | **งบลงทุน** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,500 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **0** | **0** | **100,000** |  |  | **130,500** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านนายอุเทน บุญมาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 289,500 | -100 | % | 0 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายบุญเลิศ ปานเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 151,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายลบ ยิ่งยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 110,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 500,000 |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 120,000 |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างฝาบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 120,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 155,700 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 36,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการเทลาน คสล. บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 346,100 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาริมน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 110,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนางวิรัตน์ เผือกผ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 489,500 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนายอำพล อินพราหมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 262,200 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณบ้านนางสำราญ ปานอ้น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 267,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | โครงการขุดคูดินส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 280,000 |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | | | | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2566** |
|  |  |  | | โครงการติดตั้งประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 170,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | ติดตั้งรั้วกันตกบริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | | ฝังบ่อพักระบายน้ำบริเวณศาลา SML หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | 0 | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 99,400 | 200,000 | -40 | % | 120,000 |
|  |  | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) | 0 | 0 | 85,000 | -52 | % | 40,800 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **583,900** | **129,400** | **2,209,200** |  |  | **1,060,800** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **583,900** | **129,400** | **2,309,200** |  |  | **1,191,300** |
| **รวมงานก่อสร้าง** | | | | | **583,900** | **129,400** | **3,275,200** |  |  | **2,017,300** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | **2,195,430.06** | **1,866,199.7** | **5,504,200** |  |  | **4,339,400** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | | **32,745,398.03** | **30,780,841.63** | **39,799,000** |  |  | **40,148,500** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  | | |  |  | |  |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,148,500 บาท แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งบกลาง** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **10,214,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบกลาง** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **10,214,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **งบกลาง** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **10,214,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 518,600 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้  กู้เงินเพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และก่อสร้างลานจอดรถเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 5,186,409.80 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งชำระหนี้เป็น 10 งวด  งวดนี้เป็นงวดที่ 5 ชำระหนี้ เงินต้น 518,550.66 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าชำระดอกเบี้ย | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 65,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้ กู้เงินเพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และก่อสร้างลานจอดรถ เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 5,186,409.80 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งชำระหนี้เป็น 10 งวด  งวดนี้เป็นงวดที่ 5  ชำระดอกเบี้ย 65,421.60 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 104,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 15 อัตรา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 7,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 6,188,400 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ในดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ ระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได คือ อายุ 60 - 69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท  อายุ 70 - 79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท  อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท  และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท  (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เบี้ยยังชีพความพิการ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 1,053,600 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิของเทศบาลตำบลบ้านลาด  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 48,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุทั่วไปของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินสำรองจ่าย | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 500,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  และหนังสือกระทรวง มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีตีเส้นถนนสายต่าง ๆ สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร กระจกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เป็นต้น  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | จำนวน | | | 37,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยคำนวณอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปี ที่ผ่านมา ยกเว้น เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ เงินจ่ายจาก เงินสะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่าย ดังนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลมีรายรับที่นำมาคำนวณ ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จำนวน21,769,114.37 x 0.00167 บาท ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คำนวณ ตั้งจ่ายได้ 36,354.42 บาทดังนั้น ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตตั้งจ่าย จำนวนเงิน 37,000 บาท | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,300 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ และเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาลผู้ได้รับบำนาญ  โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ ค่าทำศพกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 692,400 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555  \* หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 754,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณ จำนวน25,148,500 บาท  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563  \* หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563  \* หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 85,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านลาด หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์  เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  \* ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 47 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล บ้านลาด  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินช่วยพิเศษ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไป** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **9,811,900** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **7,477,800** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,370600** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 513,400 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี และรองนายก เทศมนตรี โดยจ่ายให้ นายกเทศมนตรี 1 คน(จำนวน 27,600 บาทต่อเดือน) รองนายกเทศมนตรี 1 คน  (คนละ 15,180 บาทต่อเดือน)  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 84,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  โดยจ่ายให้นายกเทศมนตรี 1 คน(จำนวน 4,000 บาทต่อเดือน) และรองนายกเทศมนตรี 1 คน (คนละ 3,000 บาทต่อเดือน)  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 84,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  โดยจ่ายให้นายกเทศมนตรี 1 คน(จำนวน 4,000 บาทต่อเดือน) และรองนายกเทศมนตรี 1 คน(คนละ 3,000 บาทต่อเดือน)  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 198,800 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (จำนวน 9,660 บาทต่อเดือน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (จำนวน 6,900 บาทต่อเดือน) \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 1,490,400 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน (จำนวน 15,180 บาทต่อเดือน) ค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภา จำนวน 1 คน (จำนวน 12,420 บาท ต่อเดือน) ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน (คนละ 9,660 บาทต่อเดือน)  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **4,853,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 3,300,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรบปรุงเงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 105,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่นักจัดการงานทะเบียนและบัตร | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 186,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 285,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 897,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 80,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,197,800** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **144,800** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการอื่นที่มาช่วยปฏิบัติราชการในกิจการของเทศบาล เช่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบคัดเลือกการประชุมพิจารณาต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาลฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ กกต.ท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากรผู้อบรมให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าเบี้ยประชุม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 5,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นของคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 35,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ  \* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | | | | | | | | | | จำนวน | | | 4,800 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น \* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,045,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 700,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ 1.  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  2.  ค่าซักฟอก  3.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)  4.  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  5.  ค่าบริการรับใช้รวมถึงค่าบริการการเชื่อมต่อและเช่าเลขหมายอินเตอร์เน็ต  6.  ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การจัดตั้งเว็บไซด์ขององค์กร  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโดยการติดตั้งอินเตอร์เน็ต Hi-speed ระบบไร้สาย  การจัดทำรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ป้ายเฉลิมพระเกียรติ งาน/กิจกรรมของเทศบาลฯ ฯลฯ  7.  ค่าวารสาร  8.  ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ เช่นรถยนต์ส่วนกลาง, รถน้ำ  ฯลฯ  9.  ค่าจัดทำหนังสือกิจการประจำปีเทศบาลรวมถึงหนังสือเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และพระชาชนในพื้นที่ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 35,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง  2  ลักษณะดังนี้  1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้  2.  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 และหนังสือ สั่งการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  \* ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้สินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554  \* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 144 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 80,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด เพื่อฟื้นฟู และทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและด้านอื่น ๆ ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง  \* ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3446  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 145 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าตอบแทน  เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 144 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 126 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์  ในการสร้างความรักความสามัคคี สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 126 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **418,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 150,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้ม หนังสือพิมพ์สำหรับสำนักงานเทศบาลและชุมชน 8 ชุมชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ถ่าน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 90,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 3,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยาต่าง ๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 5,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษโปสเตอร์โฟม สี พู่กัน ฟิล์มแถบบันทึกเสียงหรือภาพรวมถึงการอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ  และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 80,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **590,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าไฟฟ้า | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 500,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ จุดติดตั้งเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **136,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **136,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู | | | | | | | | | | จำนวน | | | 36,300 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  1)  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ  2)  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  5)  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้        - สวิตช์ 1 ตัว        - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร        - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  \* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 100,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **188,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **168,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **168,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 168,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **20,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **รายจ่ายอื่น** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **20,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานบริหารงานคลัง** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **3,975,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,768,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,768,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 1,816,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 21,300 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ให้แก่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 303,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 520,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 48,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรา กำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,122,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **162,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6กันยายน 2561 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 72,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ  - ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **655,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 505,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้  1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเสียภาษี  3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  4. ค่าบริการรับใช้  5. ค่าเบี้ยประกัน  6. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **255,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 35,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ไม้กวาดแก้วน้ำ จานรองแก้วน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในด้านการจัดเก็บภาษี และการจัดทำแผนที่ภาษี ตลอดจนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ฯลฯ  ของฝ่ายคลังที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ฟิล์มรวมถึงการอัดขยายภาพระบบฟิล์มและดิจิตอล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์  เมมโมรีชิป Card Diskette ประเภทต่าง ๆ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออิเลคทรอนิกส์อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **50,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลข ที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ค่าบริการส่งไปรษณียภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าบริการส่งโทรเลขค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **85,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **85,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 3,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ตัว  \*จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  \*เหตุผลความจำเป็น  เนื่องจากจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มทำให้โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ  \*เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 \*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรกปครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 17,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย กว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  \*ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30ธันวาคม 2564  \*ใช้ในสำนักงาน  จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  \*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรกปครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 7,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600หรือ 600 x 1,200 dpi  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  \*ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30ธันวาคม  2564  \*ใช้ในสำนักงาน  จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  \*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ทีมท  0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรกปครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | | | | | | | | | | จำนวน | | | 7,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  \*ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30ธันวาคม  2564  \*ใช้ในสำนักงาน  จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  \*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2575) ขององค์กรกปครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา  โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **168,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **168,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **168,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 168,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **724,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **390,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **390,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 270,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรบปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 108,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **304,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **14,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 4,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ  \* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **280,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 250,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 8,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **10,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **30,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **30,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,458,900** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **400,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **140,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการ 7 วันอันตราย | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 วัน อันตราย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 138 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน)  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลบ้านลาดและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 138 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เครือข่ายกองอำนวยการป้องกันฯ ผู้นำหมู่บ้าน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 137 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **260,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ถ่าน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 70,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สำหรับให้เจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการงานป้องกัน เสื้อ กางเกง ผ้า และชุดอื่นที่จำเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ถังดับเพลิง เคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุจราจร | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุจราจร | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,048,900** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,048,900** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า | | | | | | | | | | จำนวน | | | 32,800 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี  2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)  3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด  4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต  5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้  \* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160  พิกเซลขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ 43 นิ้ว  3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)  5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ หรืออื่น ๆ  6) ช่องต่อ HSMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์  8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  \* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 920,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนว 12 ตัว  \* จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ปั๊มน้ำแบบจุ่ม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 7,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบจุ่ม จำนวน 1 ตัว  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  - ปั๊มน้ำแช่ ตัวปั๊มเป็นอลูมิเนียมอัลลอยที่มีคุณภาพดี ทนทาน ไม่เป็นสนิม  - มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้  - ฝาตะแกรงทางน้ำเข้าผลิตจากสแตนเลส  - ระยะจุ่มน้ำสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร  - ระยะส่งน้ำส่งไม่น้อยกว่า 9 เมตร  - ขนาดท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  - มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์  \* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  \* เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางแยก 2 ด้านขนาดแผงโซลล่าเซลล์ 18 V. 8 W.แบตเตอรี่ 12 V.  พร้อมติดตั้งเสาและป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน 2 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางตามจุดโค้ง จุดทางแยก และจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบล บ้านลาด  \* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  \* เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 33,600 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **10,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **10,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  \* หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 138 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **35,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **35,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **15,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 5,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **20,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,049,100** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **375,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **375,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 333,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรบปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินวิทยฐานะ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 42,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **918,100** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **473,100** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 210,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 16,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | | | | | | | | | | จำนวน | | | 225,100 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ - สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด อัตรามื้อละ21 บาทต่อคน จำนวนเงิน 145,000 บาท  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ดังนี้  1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวนเงิน 47,600 บาท  2) ค่าหนังสือเรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี จำนวนเงิน 6,000 บาท  3) ค่าอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี  อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวนเงิน 6,000 บาท  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 300 บาทต่อปี จำนวนเงิน 8,400 บาท  5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 430 บาทต่อปี จำนวนเงิน 12,100 บาท  \* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 127 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **445,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 420,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวนเงิน 400,000 บาท  \* ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 127 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 5,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยาต่าง ๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุการศึกษา | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติกหุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการศึกษา | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **756,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **756,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 756,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม ตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 อัตรามื้อละ 21 บาท ต่อคน  \* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  \* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 127 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,877,600** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,335,100** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,335,100** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 724,600 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 3,800 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 46,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 275,800 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 248,400 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 36,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,175,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **100,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ  - ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **290,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 70,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ  เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย,ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ 2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด      ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 3. ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการเช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้า 134 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 133 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 134 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 25,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ  กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้เกิดโรคน้อยลง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 134 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 38,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมิให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 134 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 70,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **785,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  เช่น   เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ ตรายาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 70,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  เช่น  ถังขยะ ไม้กวาด  บุ้งกี๋  ถุงมือ  ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ  ที่ใช้ในการทำความสะอาด | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ  เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 300,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรกลต่างๆ   และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสาธารณสุข  เช่น  น้ำมันในการพ่นหมอกควัน, การเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 300,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น  ทรายอะเบท, วัคซีน, น้ำยาต่างๆ,  แมสก์  (Mask), เวชภัณฑ์อื่นๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 5,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ไม้ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น  รองเท้าบู๊ต  เสื้อกันฝน เสื้อแขนยาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **207,500** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **207,500** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | จำนวน | | | 150,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่องๆละ 75,000.- บาท  มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังนี้  1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่  2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่น ๆ  และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร  3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร  4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น 5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะที่ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน  \* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 7,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จำนวน  1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังนี้  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner   ภายในเครื่องเดียวกัน  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ นาที (ipm)  - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600หรือ 600x1,200 dpi  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  \*ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 \*ใช้ในสำนักงาน  จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  \*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2575) ขององค์กรกปครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **160,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **160,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | | | | | | | | จำนวน | | | 160,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน โดยอุดหนุนสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท รวม 8 หมู่บ้าน  เป็นเงิน  160,000  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560  และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 136 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **240,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **240,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **60,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **180,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาชา กระบอกยาและเข็ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ที่มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 132 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น Big Cleaning Day, วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ 7 สิงหาคม, วันที่ 12 สิงหาคม, วันที่ 5 ธันวาคม ทำความสะอาดริมแม่น้ำเพชรบุรี  ปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำและอื่น ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคเอดส์,โรคไข้หวัดนก, โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ และโรคระบาดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาดโดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทน, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการดำเนินกิจกรรมออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ ในพื้นที่  โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 132 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ค่าตอบแทน อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 135 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 25,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการจัดกิจกรรม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 136 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อมาปฏิบัติงานในชุมชน \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | | | | | | | | | | จำนวน | | | 35,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้จำหน่ายอาหารให้มีความรู้ในการจำหน่ายอาหารเป็นไปตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลอาหาร  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **461,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **403,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **403,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 403,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรบปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **58,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **20,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ  \* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **38,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 16,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **100,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **100,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **100,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน  \* เป็นไปตามระเบียบระทรวง,หาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 141 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือ ด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม   \* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 141 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ทั้ง 8 ชุมชน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 148 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานสวนสาธารณะ** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,446,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,366,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,196,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 1,096,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 100,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **170,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัวเรือน เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 100,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  สำหรับใช้กับรถยนต์และจักรยานยนต์  หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในงานโยธา  และการออกสำรวจโครงการของกองช่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุการเกษตร | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร  สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช ปุ๋ย  วัสดุเพาะชำและอื่น ๆ ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อมในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งการจัดซื้อพันธุ์พืชตามโครงการหลวงต่าง ๆ  เช่น  หญ้าแฝกเป็นต้น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย  เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ แว่นตากันเศษผงและอื่น ๆ ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **80,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **30,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **50,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 48,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงสวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสุขภาพ การขุดลอก การขุดลอกคลอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 2,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)  \* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544  \* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,130,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,130,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,130,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 1,130,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย,ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ 2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานบำบัดน้ำเสีย** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **25,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **25,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **25,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการรณรงค์ป้องกันการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 25,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าฝึกอบรม,  ค่าตอบแทน,  ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่เป็นการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล  โดยมีจุดประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **104,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **104,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **104,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | | | | | | | | | | จำนวน | | | 5,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 141 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างองค์กรเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ จำนวน 8 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 147 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆแก่กลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนตำบลบ้านลาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน  \* เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่เด็กเยาวชน ประชาชน นักเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน  \* เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 4,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล/ประชาคม ตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  \* เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **70,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **70,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **60,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น , จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด ฯลฯ  \* ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลว.16 มค. 60  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬาบ้านลาดคัพฯลฯ   \* ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลว. 16 มค. 60  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **10,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุกีฬา | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา และสนับสนุนด้านกีฬาของชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เช่น ลูกฟุตบอลตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุกีฬา | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **731,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **591,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **591,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 60,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรของประชาชน กิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน   \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 50,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี  และวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพและการแสดง ไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ธูปเทียนจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าตกแต่งประดับไฟริมถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 127 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพและการแสดงไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ธูปเทียนจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าตกแต่งประดับไฟริมถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการประเพณีลอยกระทง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 100,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่ามหรสพ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 150,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์วันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี เช่น ค่าทำบุญเลี้ยงพระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการวันปิยมหาราช | | | | | | | | | | จำนวน | | | 1,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา สำหรับนำไปประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราชวันที่ 23 ตุลาคม  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **140,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินอุดหนุน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **140,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566 | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด ตามหนังสืออำเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/1874 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 131 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ปีงบประมาณ 2566 | | | | | | | | | | จำนวน | | | 120,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านลาด ตามหนังสืออำเภอบ้านลาดที่ พบ 0618/1873 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 131 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,322,100** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบบุคลากร** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,544,400** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,544,400** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 1,097,900 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรบปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 46,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 280,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 108,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **770,200** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **50,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ  \* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **355,200** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 211,200 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการเช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 22,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจัดการประชุม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 122 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 100,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **365,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุสำนักงาน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 150,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 130,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 10,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รวมถึงการอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุสำรวจ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำรวจ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **7,500** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **7,500** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 7,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copierและ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ  - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  \* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2564  \* ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  \* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | **งานก่อสร้าง** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **2,017,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | | **งบดำเนินงาน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **826,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าใช้สอย** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **596,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 366,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน  และค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 230,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าวัสดุ** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **230,000** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 100,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ บัลลาสท์  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอรี่แห้ง  ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | วัสดุก่อสร้าง | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 130,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอย  หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | **งบลงทุน** | | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,191,300** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **130,500** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า | | | | | | | | | | จำนวน | | | 30,500 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่าจำนวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้  1)  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง  2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ  3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า  4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร  5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา  6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร  7) ค่าตัวคูณคงที่ 100  8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา  9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร  10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า  11) มีจำนองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา  12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า80 มิลลิเมตร  13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา  14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา  15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001  16) อุปกรณ์ประกอบด้วย  (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้  (2) มีขำตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด  (3) มีฝาครอบเลนส์  (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง  \* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 100,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,060,800** | | | | **บาท** | | |
|  |  | |  | | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 500,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | โดยทำการก่อสร้างถนน ดังนี้  จุดที่ 1 เทคอนกรี กว้าง 4.40 เมตร ยาว 87.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  จุดที่ 2 เทคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  จุดที่ 3 เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า144.00 ตารางเมตร  รวมพื้นที่ทั้ง 3 จุด ไม่น้อยกว่า 751.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด)  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 108 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 120,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้  1. กั้นผนังห้องพร้อมประตู พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร  2. ปูกระเบื้องโมเสค พื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.00 ตารางเมตร  3. มุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร  4. ติดตั้งสุขภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้  4.1 ชักโครก 1 ชิ้น  4.2 อ่างล้างหน้า พร้อมกระจก 1 ชุด  (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด)  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 107 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | โครงการขุดคูดินส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | | | | | | จำนวน | | | 280,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | โดยทำการขุดคูดิน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด)  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 103 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 120,000 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงสะพาน การขุดลอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,800 | | | | บาท | | |
|  |  | |  | |  |  | | เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)  \* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544  \* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  |  | |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| **งบกลาง** | | **งบกลาง** | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | | | | | 518,600 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 518,600 | | |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | | | | | 65,500 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 65,500 | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | | 104,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 104,000 | | |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | | | 7,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 7,000 | | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | | 6,188,400 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 6,188,400 | | |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | | | | | 1,053,600 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 1,053,600 | | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | | 48,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 48,000 | | |
| เงินสำรองจ่าย | | | | | 500,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 500,000 | | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | | | 754,500 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 754,500 | | |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | | | | | 10,300 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,300 | | |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | | | | | 692,400 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 692,400 | | |
| เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ | | | | | 30,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 30,000 | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | | | | | 10,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
| ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | | | | | 37,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 37,000 | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) | | | | | 85,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 85,000 | | |
| สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | | | | | 20,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 20,000 | | |
| เงินช่วยพิเศษ | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | | |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | | | | | 30,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 30,000 | | |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ | | | | | 30,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 30,000 | | |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | | | | | 30,000 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 30,000 | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  |  | |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| **งบบุคลากร** | | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 695,600 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 695,600 | | |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 120,000 | | |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 120,000 | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | |  | 198,800 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 198,800 | | |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 1,490,400 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 1,490,400 | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 5,452,000 | 270,000 | 333,000 | 724,600 | 403,000 |  |  |  | | | | 1,097,900 | | | 8,280,500 | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 126,300 |  |  | 3,800 |  |  |  |  | | | |  | | | 130,100 | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | | | | | |  | 246,000 |  |  | 46,500 |  |  |  |  | | | | 46,500 | | | 339,000 | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | |  | 588,000 |  |  | 275,800 |  |  |  |  | | | | 280,000 | | | 1,143,800 | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | |  | 1,417,000 | 108,000 |  | 248,400 |  |  |  |  | | | | 108,000 | | | 1,881,400 | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | |  | 128,000 | 12,000 |  | 36,000 |  |  |  |  | | | | 12,000 | | | 188,000 | | |
| เงินวิทยฐานะ | | | | | |  |  |  | 42,000 |  |  |  |  |  | | | |  | | | 42,000 | | |
| **งบดำเนิน**  **งาน** | | **ค่าตอบแทน** | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |  | 40,000 | 10,000 |  | 60,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 110,000 | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | | | | | |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 5,000 | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | |  | 60,000 |  |  | 30,000 |  |  |  |  | | | | 20,000 | | | 110,000 | | |
| ค่าเช่าบ้าน | | | | | |  | 132,000 |  |  | 60,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 192,000 | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  |  | |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| **งบดำเนิน งาน** | | **ค่าตอบแทน** | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น | | | | | |  | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 4,800 | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | |  | 65,000 | 4,000 |  | 10,000 | 20,000 |  |  |  | | | | 30,000 | | | 129,000 | | |
| **ค่าใช้สอย** | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |  | 1,205,000 | 250,000 | 220,000 | 70,000 |  | 2,226,000 |  |  | | | | 577,200 | | | 4,548,200 | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 35,000 | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | |  | | |
| ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | | | | | |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | | | | | |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | | |  | 80,000 | 8,000 | 12,000 | 20,000 | 12,000 |  |  |  | | | | 12,000 | | | 144,000 | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | | | | | |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 50,000 | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | | | | |  | 130,000 | 12,000 | 16,000 | 30,000 | 16,000 |  |  |  | | | | 22,000 | | | 226,000 | | |
| โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 50,000 | | |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน | | | | | |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | | | | | |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ | | | | | |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  |  | |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| **งบดำเนิน งาน** | | **ค่าใช้สอย** | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | | |  | 100,000 | 60,000 | 15,000 | 70,000 | 10,000 | 100,000 |  |  | | | | 330,000 | | | 685,000 | | |
| โครงการ 7 วันอันตราย | | | | | |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน) | | | | | |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 40,000 | | |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 40,000 | | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | | | | | |  |  |  | 225,100 |  |  |  |  |  | | | |  | | | 225,100 | | |
| โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ | | | | | |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
| โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 12,000 | | |
| โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 15,000 | | |
| โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | | | | | |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 25,000 | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | | | | | |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 60,000 | | |
| โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | | | | | |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 10,000 | | |
|  | |  | โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 20,000 | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  |  | |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| **งบดำเนิน งาน** | | **ค่าใช้สอย** | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | | | | | |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 15,000 | | |
| โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี | | | | | |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 25,000 | | |
| โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน | | | | | |  |  |  |  | 38,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 38,000 | | |
| โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 15,000 | | |
| โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | | | | | |  |  |  |  | 35,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 35,000 | | |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | | | | | |  |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | | | |  | | | 20,000 | | |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | | | |  | | | 50,000 | | |
| โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ | | | | | |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  |  | | | |  | | | 30,000 | | |
| โครงการรณรงค์ป้องกันการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |  | | | |  | | | 25,000 | | |
| โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | | | |  | | | 5,000 | | |
|  | |  | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  | | | |  | | | 15,000 | | |
|  | |  | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  | | | |  | | | 30,000 | | |
|  | |  | โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | | | |  | | | 20,000 | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  |  | |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | |  | |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| **งบดำเนิน งาน** | | **ค่าใช้สอย** | โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  | | | |  | | | 4,000 | | |
| โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  | | | |  | | | 30,000 | | |
| โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 | | | |  | | | 60,000 | | |
| โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | | | |  | | | 50,000 | | |
| โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 | | | |  | | | 30,000 | | |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 | | | |  | | | 40,000 | | |
| โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | | | |  | | | 50,000 | | |
| โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | | | |  | | | 20,000 | | |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 | | | |  | | | 40,000 | | |
|  | |  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 | | | |  | | | 30,000 | | |
|  | |  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 | | | |  | | | 30,000 | | |
|  | |  | โครงการประเพณีลอยกระทง | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 | | | |  | | | 100,000 | | |
|  | |  | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 | | | |  | | | 150,000 | | |
|  | |  | โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | | | |  | | | 20,000 | | |
|  | |  | โครงการวันปิยมหาราช | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | | | |  | | | 1,000 | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  |  | |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | |  | |  |  | |
| **งบดำเนิน งาน** | | **ค่าใช้สอย** | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | | | |  | | | 10,000 | | |
|  | โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | | | |  | | | 20,000 | | |
|  | โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | 10,000 | | | 10,000 | | |
| **ค่าวัสดุ** | วัสดุสำนักงาน | | | | | |  | 210,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |  |  |  |  | | | | 20,000 | | | 280,000 | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |  | 30,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  | | | | 100,000 | | | 150,000 | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | |  | 65,000 | 10,000 | 420,000 | 70,000 |  | 10,000 |  |  | | | |  | | | 575,000 | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |  | 70,000 | 60,000 |  | 50,000 |  |  |  |  | | | | 150,000 | | | 330,000 | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | |  | 140,000 | 70,000 |  | 300,000 |  | 100,000 |  |  | | | | 130,000 | | | 740,000 | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |  | 3,000 |  | 5,000 | 300,000 |  |  |  |  | | | |  | | | 308,000 | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |  | 15,000 |  |  | 5,000 |  |  |  |  | | | | 10,000 | | | 30,000 | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | |  | 140,000 |  | 10,000 | 15,000 |  |  |  |  | | | | 40,000 | | | 205,000 | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | |  |  | 30,000 |  | 15,000 |  | 10,000 |  |  | | | |  | | | 55,000 | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | | |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 30,000 | | |
| วัสดุจราจร | | | | | |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | 40,000 | | |
| วัสดุการศึกษา | | | | | |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  | | | |  | | | 20,000 | | |
| วัสดุการเกษตร | | | | | |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  | | | |  | | | 50,000 | | |
| วัสดุกีฬา | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | | | |  | | | 10,000 | | |
| วัสดุก่อสร้าง | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | 130,000 | | | 130,000 | | |
| วัสดุสำรวจ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | 15,000 | | | 15,000 | | |
| **ค่าสาธารณู**  **ปโภค** | ค่าไฟฟ้า | | | | | |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 500,000 | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 15,000 | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 65,000 | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | | |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 60,000 | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  | |  |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | | |  |  |  | |
| **งบลงทุน** | | **ค่าครุภัณฑ์** | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู | | | | | |  | 36,300 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 36,300 | | |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | | | | | |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 3,000 | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน \* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | | | | |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 17,000 | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | | | |  | 7,500 |  |  | 7,500 |  |  |  |  | | | 7,500 | | | 22,500 | | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | | | | | |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 7,500 | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |  | 150,000 | 63,600 |  | 50,000 |  | 30,000 |  |  | | | 100,000 | | | 393,600 | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า | | | | | |  |  | 32,800 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 32,800 | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว | | | | | |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 15,000 | | |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ | | | | | |  |  | 920,000 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 920,000 | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | ปั๊มน้ำแบบจุ่ม | | | | | |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 7,500 | | |
|  | |  | สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ | | | | | |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 40,000 | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข | | | | | |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  | | |  | | | 150,000 | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  | |  |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | | |  |  |  | |
| **งบลงทุน** | | **ค่าครุภัณฑ์** | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 30,500 | | | 30,500 | | |
| เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 7,500 | | | 7,500 | | |
| **ค่าที่ดิน**  **และสิ่งก่อสร้าง** | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |  | | | 120,000 | | | 168,000 | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 500,000 | | | 500,000 | | |
| โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 120,000 | | | 120,000 | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| โครงการขุดคูดินส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 280,000 | | | 280,000 | | |
| เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) | | | | | |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | | | 40,800 | | | 42,800 | | |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | **รายจ่ายอื่น** | รายจ่ายอื่น | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | | | | | |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 20,000 | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | | **แผนงานงบกลาง** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **แผนงานการศึกษา** | **แผนงานสาธารณสุข** | **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | **แผนงานเคหะและชุมชน** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | **รวม** | | |
|  |  |  | |  |  | **แผนงาน** |  | |
|  | **งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย** | | |  |  |  | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **เงินอุดหนุน** | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | | | | | |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | | |  | | | 10,000 | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | | | | | |  |  |  | 756,000 |  |  |  |  |  | | |  | | | 756,000 | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |
| เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | | | |  |  |  |  | 160,000 |  |  |  |  | | |  | | | 160,000 | | |
| เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 | | |  | | | 20,000 | | |
| เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ปีงบประมาณ 2566 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 | | |  | | | 120,000 | | |
| **รวม** | | | | | | | | | **10,214,300** | **14,143,200** | **2,182,900** | **2,084,100** | **3,117,600** | **561,000** | **2,601,000** | **104,000** | **801,000** | | | **4,339,400** | | | **40,148,500** | | |

# 

# ส่วนที่ 3

### งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

### งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

## ของ

## เทศบาลตำบลบ้านลาด

**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **รายรับ** | | | | | | | | **รายรับจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | |
| **2563** | | **2564** | | | | **2565** | | | | **2566** | | | | |
| **หมวดรายได้** | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | | | | | | 3,748,412.49 | | 3,469,000.98 | | | | 3,783,500.00 | | | | 3,797,000.00 | | | | |
|  | | ค่าบริการประจำเดือน | | | | | | 36,350.00 | | 45,040.00 | | | | 60,000.00 | | | | 70,000.00 | | | | |
|  | | ดอกเบี้ย | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | | 31,530.24 | | 18,052.79 | | | | 18,000.00 | | | | 19,000.00 | | | | |
|  | | รายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | 11,200.00 | | 2,000 | | | | 3,500.00 | | | | 4,000.00 | | | | |
|  | | รายได้อื่น ๆ | | | | | | 9,540.00 | | 0.00 | | | | 35,000.00 | | | | 40,000.00 | | | | |
| **รวมรายรับ** | | | | | | | | **3,837,032.73** | | **3,534,093.77** | | | | **3,900,000.00** | | | | **3,930,000.00** | | | | |
| **รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **รายจ่าย** | | | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | |
| **2563** | | **2564** | | | | **2565** | | | | **2566** | | | | |
| งบกลาง | | | | | | | | 92,927.00 | | 123,580.00 | | | | 184,200.00 | | | | 225,200.00 | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | | 666,017.41 | | 722,870.94 | | | | 1,421,200.00 | | | | 1,075,000.00 | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | 2,160,674.47 | | 2,284,360.35 | | | | 1,995,200.00 | | | | 2,406,300.00 | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | | | 235,607.48 | | 107,483.19 | | | | 299,400.00 | | | | 223,500.00 | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| **รวมรายจ่าย** | | | | | | | | **3,155,226.36** | | **3,238,294.48** | | | | **3,900,000.00** | | | | **3,930,000.00** | | | | |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจการประปา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,930,000 บาท แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รายได้ เป็นเงิน 3,930,000 บาท** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 3,797,000 | | | | | | | บาท | |
|  |  | |  | | โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำผ่านมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | ค่าบริการประจำเดือน | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 70,000 | | | | | | | บาท | |
|  |  | |  | | ตั้งรับเป็นค่าบริการประจำเดือน โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี  2565 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | ดอกเบี้ย | | | | | | | | | | | รวม | | | 19,000 | | | | | | | บาท | |
|  | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 19,000 | | | | | | | บาท | |
|  |  | |  | | ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2565 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | รายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 4,000 | | | | | | | บาท | |
|  |  | |  | | ตั้งรับเป็นค่าขายแบบ และรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุประเภท โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี  2565 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | รายได้อื่น ๆ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | 40,000 | | | | | | | บาท | |
|  |  | |  | | ตั้งรับเป็นรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าแรงในการขอต่อท่อน้ำประปาใหม่ หรือย้ายมาตร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติ จากการจัดเก็บในปี 2565 | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **กิจการประปา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **เทศบาลตำบลบ้านลาด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,930,000 บาท แยกเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| งบกลาง เป็นเงิน 225,200 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **งบกลาง** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **225,200** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | | | | | | | จำนวน | | | 12,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 500 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | | | | | | รวม | | | 157,200 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | | | | | | | จำนวน | | | 157,200 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณจำนวน 3,930,000 บาท | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | รายจ่ายงบกลางอื่น | | | | | | | | | | จำนวน | | | 55,500 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | 1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานของกิจการประปา ซึ่งมิได้ตั้งจ่ายไว้  หรือตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย  หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณไว้  โดยอำนาจผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติ จำนวนเงิน  40,000 บาท   2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานผู้ตรวจสัมปทาน ประกอบกิจการประปาเพื่อส่งไปยังกองพัฒนา น้ำสะอาด กรมโยธาธิการ  จำนวนเงิน  200  บาท    3. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  จำนวนเงิน   5,000  บาท    4. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  จำนวนเงิน  5,000  บาท    5. สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  จำนวนเงิน  100  บาท    6. สำหรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีกองการประปาเทศบาลตำบลบ้านลาดดำเนินการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน จำนวนเงิน 5,200 บาท | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| งบบุคลากร เป็นเงิน 1,075,000 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **1,075,000** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | เงินเดือนพนักงาน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 526,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรบปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | | | | | จำนวน | | | 24,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 15,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการประปา และหัวหน้าฝ่ายผลิต | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 270,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 216,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | | | | จำนวน | | | 24,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,406,300 บาท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | | | | | | | | | | **รวม** | | | **45,000** | | | | | **บาท** | |
|  |  | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | | | | | จำนวน | | | 20,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว  \* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  |  | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | | | | | จำนวน | | | 25,000 | | | | | บาท | |
|  |  | |  | |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ  \* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | **รวม** | **860,000** | **บาท** |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | จำนวน | 710,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   เช่น สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและทำความสะอาดบริเวณการประปา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและการบริการต่าง ๆ ฯลฯ |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | รวม | 10,000 | บาท |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | จำนวน | 10,000 | บาท |
|  |  |  |  | 1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงิน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  \* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | จำนวน | 140,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | **รวม** | **701,300** | **บาท** |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอปากกา กาว ตรายางลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | จำนวน | 4,800 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟโคมไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง และค่าใช่จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | จำนวน | 3,500 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างงานต่าง ๆ  เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน ท่อประปา ข้อต่อ ข้องอ กาวทาท่อ ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | จำนวน | 5,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์  หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | จำนวน | 48,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกล ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | จำนวน | 500,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีนเคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | จำนวน | 10,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์ประปา ฯลฯ |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | **รวม** | **800,000** | **บาท** |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | จำนวน | 800,000 | บาท |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับการประปา |  |  |  |
| **งบลงทุน เป็นเงิน 223,500 บาท** | | | | | | | |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | **รวม** | **197,500** | **บาท** |
|  |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | จำนวน | 19,500 | บาท |
|  |  |  |  | 1. เครื่องสกัดคอนกรีต 21 mm (13/16”) จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 19,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - กำลังไฟที่ใช้ไม่น้อยกว่า 1,000W  - อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm) 2,000  - ความยาวรวม  480 มม. (18-7/8”)  - ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม  \* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  \* เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับรื้อถอน และทำลายคอนกรีต อิฐ หิน ในการซ่อมแซมและก่อสร้างงานประปา  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | จำนวน | 23,000 | บาท | |
|  |  |  |  | 1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว  จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์  - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)  - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360 x 360 dpi  - มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว  ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  - ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  | |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | | | จำนวน | 120,000 | | บาท | |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 55,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 18.5 Kw/380V/50Hz 1,500 RPM  \* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  \* เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158  2. ปั๊มหอยโข่ง จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 65,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  - สามารถส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ/ชม. ส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร รอบปั๊ม 1,500 รอบ/นาที ใบพัดทองเหลือง เพลาปั๊มสแตนเลส ซีลปั๊มเป็นแบบแม็คคานิเคิลซีล  \* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  - เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  \* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  \* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158 |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | จำนวน | 35,000 | บาท | |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง |  |  |  | |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **รวม** | **26,000** | **บาท** | |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | จำนวน | 25,000 | บาท | |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ปกติ |  |  |  | |
|  |  | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) | | | จำนวน | 1,000 | บาท | |
|  |  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)  \* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544  \* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง |  |  |  | |