



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ได้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอสภาเทศบาลพิจารณาหลักการในวาระแรก และมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระแรก เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามลำดับ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลบ้านลาด ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

จำอากาศเอก

(อภิชาติ แก้วโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

หน้า

เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561.....	1
เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.....	9
เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการรายรับ.....	33
		รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
		- แผนงานบริหารงานทั่วไป.....	37
		- แผนงานการรักษาความสงบภายใน.....	51
		- แผนงานการศึกษา.....	55
		- แผนงานสาธารณสุข.....	58
		- แผนงานสังคมสงเคราะห์.....	64
		- แผนงานเคหะและชุมชน.....	65
		- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....	72
		- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....	75
		- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....	79
		- แผนงานงบกลาง.....	84
เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 4	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ - กองการประปา.....	88
ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		แสดงรายการรวมแผนงาน.....	100



ส่วนที่ 1

คำสั่งงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านลาดอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านลาด มีสถานะการเงิน ดังนี้

- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	38,222,583.04	บาท
- เงินสะสม	33,565,315.23	บาท
- ทุนสำรองเงินสะสม	16,104,599.85	บาท
- เงินกู้ยืม	2,209,421.18	บาท

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น รวม 30,038,676.95 บาท ประกอบด้วย

- หอมรดกภาษีอากร	1,267,735.55	บาท
- หอมรดกค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	332,406.90	บาท
- หอมรดกรายได้จากทรัพย์สิน	507,977.10	บาท
- หอมรดกรายได้เบ็ดเตล็ด	310,400.00	บาท
- หอมรดกภาษีจัดสรร	19,963,505.40	บาท
- หอมรดกเงินอุดหนุนทั่วไป	7,656,652.00	บาท

(2) รายจ่ายจริง รวม 21,463,596.81 บาท ประกอบด้วย

- งบกลาง	2,025,428.20	บาท
- งบบุคลากร	9,906,465.00	บาท
- งบดำเนินการ	5,856,946.61	บาท
- งบลงทุน	2,983,757.00	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	บาท
- งบเงินอุดหนุน	671,000.00	บาท

(3) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 6,564,900 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบ้านลาด มีสถานะการเงิน
ดังนี้

(1) ประมาณการรายรับ	38,987,000.00	บาท
(2) รายรับจริง (หกเดือนแรก) รวม 20,039,738.17 บาท ประกอบด้วย		
- หมาดภาษีอากร	1,127,461.43	บาท
- หมาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	162,070.80	บาท
- หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	89,096.02	บาท
- หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,800.00	บาท
- หมาดภาษีจัดสรร	8,446,958.92	บาท
- หมาดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,208,351.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ 51.40 ของประมาณการที่ตั้งรับไว้		
(3) ประมาณการรายจ่าย	38,977,740.00	บาท
(4) รายจ่ายจริง (หกเดือนแรก) รวม 13,403,193.66 บาท ประกอบด้วย		
- งบกลาง	3,600,606.68	บาท
- งบบุคลากร	4,905,615.00	บาท
- งบดำเนินการ	2,497,041.98	บาท
- งบลงทุน	2,097,290.00	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	0.00	บาท
- งบเงินอุดหนุน	302,640.00	บาท
คิดเป็นร้อยละ 34.39 ของประมาณการที่ตั้งจ่ายไว้		

1.2 งบเฉพาะการ

(1) การประปา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 การประปา มีสถานะการเงิน ดังนี้

- รายรับจริง	4,242,904.46	บาท
- รายจ่ายจริง	2,903,991.31	บาท
- กำไรสุทธิ	1,338,913.15	บาท
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	5,800,894.79	บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 การประปา มีสถานะการเงิน ดังนี้

- ประมาณการรายรับ	3,887,000.00	บาท
- รายรับจริง (หกเดือนแรก)	1,972,367.14	บาท

คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของประมาณการที่ตั้งรับไว้

- ประมาณการรายจ่าย	3,880,000.00	บาท
- รายจ่ายจริง (หกเดือนแรก)	1,468,732.15	บาท

คิดเป็นร้อยละ 37.85 ของประมาณการที่ตั้งจ่ายไว้

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

(1) ด้านรายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,267,735.55	1,328,000.00	1,278,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	332,406.90	368,000.00	368,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	507,977.10	460,000.00	470,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	310,400.00	110,000.00	110,000.00
รวม	2,418,519.55	2,266,000.00	2,226,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,963,505.40	20,770,000.00	20,770,000.00
รวม	19,963,505.40	20,770,000.00	20,770,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	7,656,652.00	15,951,000.00	15,000,000.00
รวม	7,656,652.00	15,951,000.00	15,000,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,038,676.95	38,987,000.00	37,996,000.00

(2) ด้านรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
1. งบกลาง	2,025,428.20	8,064,400.00	8,146,020.00
2. งบบุคลากร	9,906,465.00	12,379,540.00	11,951,680.00
3. งบดำเนินงาน	5,856,946.61	9,964,700.00	9,252,500.00
4. งบลงทุน	2,983,757.00	7,799,100.00	7,870,200.00
5. งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6. งบเงินอุดหนุน	671,000.00	750,000.00	754,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,463,596.81	38,977,740.00	37,994,400.00

2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

(1) ด้านรายรับ การประปา

รายรับ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ก. รายได้	4,242,904.46	3,887,000.00	4,022,000.00
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,171,400.15	3,800,000.00	3,950,000.00
2. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	34,154.40	39,000.00	32,000.00
3. ผลประโยชน์ค่าแรง	6,789.15	12,000.00	10,000.00
4. ผลประโยชน์จากค่าตรวจ	2,263.05	0.00	0.00
5. ผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด	4,500.00	16,000.00	5,000.00
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	23,797.71	20,000.00	25,000.00
ข. เงินที่งบประมาณทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	4,242,904.46	3,887,000.00	4,022,000.00

(2) ด้านรายจ่าย การประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
1. งบกลาง	94,380.00	161,140.00	153,840.00
2. งบบุคลากร	621,603.50	1,560,600	1,002,560.00
3. งบดำเนินการ	2,080,164.81	1,713,260.00	2,348,060.00
4. งบลงทุน	107,843.00	445,000.00	517,400.00
5. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
6. งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	2,903,991.31	3,880,000.00	4,021,860.00

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

3.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้

(1) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 7,499,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 78/78/2550 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ผ่อนชำระ 10 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง เงินต้น 7,389,000 บาท ดอกเบี้ย 1,256,539.23 บาท

งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2552	ชำระเงินต้น	645,778.19	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	218,775.74	บาท
งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2553	ชำระเงินต้น	664,862.11	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	199,691.82	บาท
งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2554	ชำระเงินต้น	684,518.54	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	180,035.39	บาท
งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2555	ชำระเงินต้น	704,764.66	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	159,789.26	บาท
งวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2556	ชำระเงินต้น	725,618.18	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	138,935.74	บาท
งวดที่ 6 ปีงบประมาณ 2557	ชำระเงินต้น	747,097.30	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	117,456.62	บาท
งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2558	ชำระเงินต้น	769,220.79	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	95,333.13	บาท
งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2559	ชำระเงินต้น	792,007.99	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	72,545.93	บาท
งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2560	ชำระเงินต้น	815,478.80	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	49,075.12	บาท
งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2561	ชำระเงินต้น	839,653.44	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	24,900.48	บาท

4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,137,600.00	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,740,820.00	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,616,300.00	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	294,000.00	บาท
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	176,800.00	บาท
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	0.00	บาท
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	216,000.00	บาท
8. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	180,000.00	บาท
9. ค่าการศึกษานูตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	90,000.00	บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	92,000.00	บาท
11. เงินช่วยเหลือ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000.00	บาท
12. เงินสมทบกองทุน กบท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	540,360.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		11,143,880.00	

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 26.69 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	42,016,260	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	12,554,520	บาท
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป		11,516,520	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน		1,038,000	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	13,564,260	บาท
1. แผนงานการศึกษา		1,735,000	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	☐	2,458,360	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์		326,000	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน		7,708,900	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		195,000	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		1,141,000	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ	ยอดรวม	7,751,460	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		3,729,600	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์		4,021,860	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	8,146,020	บาท
1. แผนงานงบกลาง		8,146,020	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาดและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,016,260 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,994,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	12,554,520
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,516,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,038,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,564,260
แผนงานการศึกษา	1,735,000
แผนงานสาธารณสุข	2,458,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	326,000
แผนงานเลหะและชุมชน	7,708,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,141,000
ด้านการเศรษฐกิจ	3,729,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,729,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	8,146,020
งบกลาง	8,146,020
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,994,400

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,021,860 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,021,860 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	153,840.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,002,560.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,348,060.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	517,400.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	4,021,860.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560

เจ้าอากาศเอก.....

(อภิชาติ แก้วโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางฉัตรพร ราษฎร์ศุภศิลป์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การบริหารงานคลังการเงินและการบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง
- เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งและกิจการสภาเทศบาลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่วางไว้
- เพื่อให้การบริหารงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีการตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และถูกต้อง

งานที่ทำ

- งานธุรการทั่วไป
- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารงานคลัง
- งานด้านสภาเทศบาล
- งานเลือกตั้ง
- งานจัดทำเทศบัญญัติ และงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
- งานประชาสัมพันธ์
- งานรับรอง และพิธีการ
- งานด้านการทะเบียนราษฎร
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	8,865,520	บาท
กองคลัง	งบประมาณรวม	2,651,000	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งาน	งานบริหารทั่วไป (00111) สำนักปลัดฯ	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ (00112) สำนักปลัดฯ	งานบริหารงาน คลัง (00113) กองคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	6,570,220		1,748,000	8,318,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720			2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,061,500		1,748,000	5,809,500
งบดำเนินการ	2,206,000		865,000	3,071,000
ค่าตอบแทน	201,000		100,000	301,000
ค่าใช้สอย	1,240,000		520,000	1,760,000
ค่าวัสดุ	415,000		225,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค	350,000		20,000	370,000
งบลงทุน	69,300		38,000	107,300
ค่าครุภัณฑ์	69,300		38,000	107,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น		20,000		20,000
รายจ่ายอื่น		20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
รวม	8,845,520	20,000	2,651,000	11,516,520

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00100)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
 คุ้มครองประโยชน์ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

งานที่ทำ

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	1,038,000 บาท
-----------------	-------------	---------------

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ด้านบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00100)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน (00121) สำนักปลัดฯ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน และระงับอัคคีภัย (00123) สำนักปลัดฯ	รวม
งบ			
งบบุคลากร	328,000		328,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,000		328,000
งบดำเนินการ	370,000	140,000	510,000
ค่าตอบแทน	50,000		50,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000	200,000
ค่าวัสดุ	220,000	40,000	260,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	150,000	50,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์	150,000	50,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	848,000	190,000	1,038,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการด้านบริหารการศึกษาของเทศบาลให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3-5 ขวบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	1,735,000 บาท
-----------------	-------------	---------------

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา (00211) สำนักปลัดฯ	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212) สำนักปลัดฯ	รวม
งบ			
งบบุคลากร		264,000	264,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		264,000	264,000
งบดำเนินการ	603,500	231,000	834,500
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	193,500	231,000	424,500
ค่าวัสดุ	410,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	6,500		6,500
ค่าครุภัณฑ์	6,500		6,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน	630,000		630,000
เงินอุดหนุน	630,000		630,000
รวม	1,240,000	495,000	1,735,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขของเทศบาล ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ สร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- เพื่อให้การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
- งานรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
- งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	2,458,360 บาท
----------------------------	----------	---------------

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) กองสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น (00223) กองสาธารณสุข	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,064,860		1,064,860
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,064,860		1,064,860
งบดำเนินการ	1,221,000	140,000	1,361,000
ค่าตอบแทน	86,000		86,000
ค่าใช้สอย	460,000	140,000	600,000
ค่าวัสดุ	675,000		675,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	32,500		32,500
ค่าครุภัณฑ์	32,500		32,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	2,318,360	140,000	2,458,360

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการให้สวัสดิการสังคมแก่
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติให้บรรเทาความเดือดร้อน
- เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่นคนพิการ คนชรา คนยากจน หรือผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้สามารถดำรง
ชีพอยู่ได้ในสังคม

งานที่ทำ

- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
- งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
- งานให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
- งานให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณ	326,000	บาท
-----------------	----------	---------	-----

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ (00231) สำนักปลัดฯ	รวม
งบ		
งบบุคลากร	306,000	306,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,000	306,000
งบดำเนินการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	326,000	326,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานเคหะชุมชนตลอดจนการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การดำเนินงานจัดการสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนได้
- เพื่อบริการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

- งานสวนสาธารณะ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง	งบประมาณ	6,978,900	บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	1,460,000	บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน (00241) กองช่าง	งานไฟฟ้า ถนน (00242) กองช่าง	งานสวน สาธารณะ (00243) กองช่าง	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (00244) กอง สาธารณสุข	งานบำบัดน้ำ เสีย (00245) กอง สาธารณสุข	รวม
งบ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
งบดำเนินการ	200,000	350,000	250,000	700,000	30,000	1,530,000
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้สอย	100,000	350,000	200,000	700,000	30,000	1,380,000
ค่าวัสดุ	100,000		50,000			150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
งบลงทุน	50,000	6,109,900	19,000			6,178,900
ค่าครุภัณฑ์	50,000	2,650,000	19,000			2,719,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,459,900				3,459,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
รวม	250,000	6,459,900	269,000	700,000	30,000	7,708,900

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ
- เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- เพื่อเสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่ประชาชน
- เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน
- เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

งานที่ทำ

- งานรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานรณรงค์แก้ไขปัญหาระบาดโรค
- งานฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
- งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนตนเอง
- งานพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณ	195,000 บาท
-----------------	----------	----------------

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน (00251) สำนักปลัดฯ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน (00252) สำนักปลัดฯ	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินการ		195,000	195,000
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย		195,000	195,000
ค่าวัสดุ			
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม		195,000	195,000

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
- เพื่อส่งเสริมการศาสนา
- เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

งานที่ทำ

- งานให้บริการด้านการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา
- งานประสานความร่วมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ของชุมชน
- งานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ
- งานวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานสร้างจิตสำนึกหรือปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณ	1,141,000 บาท
-----------------	----------	---------------

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ (00262) สำนักปลัดฯ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น (00263) สำนักปลัดฯ	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินการ	220,000	821,000	1,041,000
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	200,000	821,000	1,021,000
ค่าวัสดุ	20,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม	220,000	921,000	1,141,000

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00310)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การควบคุม การตรวจสอบการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผังเมืองของท้องถิ่น
- เพื่อให้การดำเนินการด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- งานด้านควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง	งบประมาณ	3,729,600 บาท
---------	----------	------------------

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านการเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00310)

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) กองช่าง	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312) กองช่าง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,670,600		1,670,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,670,600		1,670,600
งบดำเนินการ	590,000	100,000	690,000
ค่าตอบแทน	60,000		60,000
ค่าใช้สอย	220,000	100,000	320,000
ค่าวัสดุ	310,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน	5,000	1,340,000	1,345,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,340,000	1,340,000
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน		24,000	24,000
เงินอุดหนุน		24,000	24,000
รวม	2,265,600	1,464,000	3,729,600

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400)
แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่มีข้อผูกพันไว้กับหน่วยงานอื่น สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การประสานการดำเนินงานระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเร่งด่วนต่าง ๆ ของเทศบาลสามารถดำเนินการได้ ทันทีที่อันจะช่วยให้ผ่อนคลายปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเป็นสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรขององค์กรที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบได้

งานที่ทำ

- ชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย กรณีเทศบาลกู้เงินเพื่อดำเนินการด้านต่าง ๆ
- งานบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ
- งานบริหารงานเกี่ยวกับงานที่ไม่ได้คาดหมายหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้แก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ
- จ่ายเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

8,146,020 บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้านการดำเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400)

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)

งาน งบ	งานงบกลาง (00411) สำนักปลัดฯ	รวม
งบกลาง	8,146,020	8,146,020
ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	839,700	839,700
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	25,000	25,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,046,000	5,046,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	950,400	950,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000
เงินสำรองจ่าย	500,000	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,000	143,000
เงินช่วยเหลือ	60,000	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	459,920	459,920
รวม	8,146,020	8,146,020



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

- ประมาณการรายรับ
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายรับ	ยอดรวม	37,996,000	บาท	แยกเป็น
ก. รายได้จัดเก็บเอง (410000)	รวมทั้งสิ้น	2,226,000	บาท	แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร (411000)	รวม	1,278,000	บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)		จำนวน	1,050,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)		จำนวน	25,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
1.3 ภาษีป้าย (411003)		จำนวน	200,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
1.4 อากรการฆ่าสัตว์ (411004)		จำนวน	3,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000)	รวม	368,000	บาท	แยกเป็น
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (412101)		จำนวน	1,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา (412103)		จำนวน	1,500	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน (412104)		จำนวน	1,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่ได้รับจัดสรรในปี 2560				
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)		จำนวน	5,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107)		จำนวน	200,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560				
2.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (412109)		จำนวน	10,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่ได้รับจัดสรรในปี 2560				

2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน (412110) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	1,000	บาท
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (412112) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	1,500	บาท
2.9 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ (412128) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	2,000	บาท
2.10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (412199) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	1,000	บาท
2.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	30,000	บาท
2.12 ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	5,000	บาท
2.13 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (412301) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	5,000	บาท
2.14 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	70,000	บาท
2.15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	10,000	บาท
2.16 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (412305) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	5,000	บาท
2.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	8,000	บาท
2.18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	500	บาท
2.19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง(412308) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	10,000	บาท
2.20 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (412399) เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2560	จำนวน	500	บาท

3. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)</u>	รวม	470,000 บาท	แยกเป็น
3.1 ค่าเช่าที่ดิน (413001)		จำนวน 170,000 บาท	
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003)		จำนวน 300,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			

4. <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)</u>	รวม	110,000 บาท	แยกเป็น
4.1 ค่าขายแบบแปลน (415004)		จำนวน 100,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)		จำนวน 10,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			

ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (420000) **รวมทั้งสิ้น** **20,770,000 บาท** **แยกเป็น**

1. <u>หมวดภาษีจัดสรร (421000)</u>	รวม	20,770,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (421001)		จำนวน 700,000 บาท	
สูงกว่า ปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (421002)		จำนวน 15,000,000 บาท	
เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)		จำนวน 1,600,000 บาท	
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)		จำนวน 300,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
1.5 ภาษีสุรา (421006)		จำนวน 800,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
1.6 ภาษีสรรพสามิต (421007)		จำนวน 1,500,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
1.7 ภาษีค่าภาคหลวงแร่ (421012)		จำนวน 30,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)		จำนวน 40,000 บาท	
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560			

1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015) จำนวน 800,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากที่ได้รับในปี 2560

ค. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุน (2000) รวม 15,000,000 บาท แยกเป็น

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 15,000,000 บาท

ประมาณการรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560

และแนวโน้มจากแผนการกระจายอำนาจ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,994,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)</u>	รวมทั้งสิ้น	11,516,520	บาท แยกเป็น
<u>งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)</u>	รวมทั้งสิ้น	8,845,520	บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 6,570,220 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000) รวม 2,508,720 บาท แยกเป็น

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100) จำนวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี 1 อัตรา (อัตราละ 27,600 บาท)

และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา (อัตราละ 15,180 บาท)

(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

(รหัสบัญชี 210200)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี 1 อัตรา (อัตราละ 4,000 บาท)

และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา (อัตราละ 3,000 บาท)

(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท

(รหัสบัญชี 210300)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 1 อัตรา (อัตราละ 4,000 บาท)

และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา (อัตราละ 3,000 บาท) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

(4) เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

(รหัสบัญชี 210400) จำนวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (อัตราละ 9,660 บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (อัตราละ 6,900 บาท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 210600)	จำนวน	1,374,480	บาท
---------------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน (อัตราละ 15,180 บาท) ค่าตอบแทน รายเดือนของรองประธานสภา จำนวน 1 คน (อัตราละ 12,420 บาท) ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามจำนวน 9 คน (อัตราละ 9,660 บาท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2558

1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	4,061,500	บาท แยกเป็น
---	------------	------------------	--------------------

(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	2,365,400	บาท
--	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา (ปลัดเทศบาล 1 อัตรา, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา, นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา, นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา, นิติกร 1 อัตรา)

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	จำนวน	128,800	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(3) เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	144,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500)	จำนวน	472,000	บาท
---	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	831,300	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล

(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จำนวน		120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล			
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,206,000	บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	201,000	บาท แยกเป็น
1. ตอตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) จำนวน 10,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการอื่นที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ในกิจการของเทศบาล เช่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบคัดเลือกประชุมพิจารณาต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 10,000 บาท			
2. ค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี 310200)	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นของคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยอาศัยหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 40,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว			
4. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,240,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 610,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้			
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
2. ค่าชักฟอก			

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
5. ค่าบริการรับใช้รวมถึงค่าบริการการเชื่อมต่อและเช่าเลขหมาย อินเทอร์เน็ต
6. ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบคัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การจัดตั้งเว็บไซต์ขององค์กร ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตโดยการติดตั้งอินเทอร์เน็ต Hi-speed ระบบไร้สาย การจัดทำรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ งาน/กิจกรรมของเทศบาลฯ ฯลฯ
7. ค่าวารสาร
8. ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล,รถน้ำ
9. ค่าจัดทำหนังสือกิจการประจำปีเทศบาลรวมถึงหนังสือเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

(รหัสบัญชี 320200)

จำนวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 2 ลักษณะดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการโดยตั้งจ่ายค่ารับรองไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

3. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	540,000	บาท
--------------------	-------	---------	-----

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000	บาท
------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากครบวาระในปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ กกต.ท้องถิ่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 144

3.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้	จำนวน	340,000	บาท
---------------------------------------	-------	---------	-----

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

จำนวน	50,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 126

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์

จำนวน	20,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ ในการสร้างความรักความสามัคคี สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 126

3. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

จำนวน	20,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าตอบแทน เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 144

4. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	250,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด เพื่อฟื้นฟู และทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

เครื่องมือ ค่าพิธีการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและด้านอื่น ๆ ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งตามหลักเกณฑ์ของหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 145

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวนเงิน 70,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพวงมาลาและอื่น ๆ ฯลฯ จำนวนเงิน 10,000 บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ซึ่งตั้งจากตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 03134/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2527 จำนวนเงิน 20,000 บาท

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 415,000 บาท แยกเป็น

1. วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ดินสอยาว ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด หนังสือพิมพ์และนิตยสาร สำหรับสำนักงานเทศบาลและชุมชน 8 ชุมชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน

2. วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รวมถึงการอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 350,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ จุดติดตั้งเสียงตามสายในเขตเทศบาลฯ เป็นต้น

2. ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัดของสำนักปลัดเทศบาล

3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 69,300 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 69,300 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100) จำนวน 29,500 บาท

1.1.1 ตู้เหล็ก จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

* จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มีนาคม 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 158

1.1.2 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- เก้าอี้บุหนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้

* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 158

1.1.3 โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- ทำด้วยไม้สัก ความกว้างขอโต๊ะหมู่ ขนาด 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
- มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น

* จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มีนาคม 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) จำนวน 4,000 บาท

2.1.1 ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- ตัวตู้ทำจากพลาสติก ABS อย่างดี พร้อมขาในตัว
- แทงค์น้ำเย็นสแตนเลสอย่างดี (กระบอกปั๊มขึ้นรูป) ปลอดภัย 100%
- น้ำร้อน 2 ลิตร, น้ำเย็น 3 ลิตร (20 ลิตร รวมขวดคว่ำ)
- คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง
- น้ำยา R134a (non CFC)

* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600) จำนวน 15,800 บาท

3.1.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 158

4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</u> (รหัสบัญชี 001122)		รวมทั้งสิ้น	20,000	บาท แยกเป็น
1. งบรายจ่ายอื่น ๆ (รหัสบัญชี 550000)		รวม	20,000	บาท แยกเป็น
1.1 <u>หมวดรายจ่ายอื่น</u> (รหัสบัญชี 551000)		รวม	20,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 510100)				
		จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 146

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)		รวมทั้งสิ้น	2,651,000	บาท แยกเป็น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม		1,748,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม		1,748,000	บาท แยกเป็น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน		1,183,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา (นักบริหารงานคลัง 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 1 อัตรา, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา, จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา, จพง.พัสดุ 1 อัตรา)				
(2) เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน		46,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 1 อัตรา				
(3) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	จำนวน		236,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำในหน่วยงานกองคลัง จำนวน 1 อัตรา				
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน		245,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา				
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน		36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา				
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม		865,000	บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม		100,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)	จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โดยจ่ายในอัตราตามหนังสือ ที่ มท 0853.10/ว 3369 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546				
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว				

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|-----|
| 3. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) | จำนวน | 30,000 | บาท |
|-----------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

4. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

(รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	10,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ

เบิกได้ตามระเบียบฯ

2.2 <u>หมวดค่าใช้สอย</u> (รหัสบัญชี 532000)	รวม	520,000	บาท แยกเป็น
---	-----	---------	-------------

- | | | | |
|--|-------|---------|-----|
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) | จำนวน | 400,000 | บาท |
|--|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเสัภายี
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
4. ค่าบริการรับใช้
5. ค่าเบี้ยประกัน
6. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง

2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	80,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|-----|
| 2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ | จำนวน | 40,000 | บาท |
|---------------------------------------|-------|--------|-----|

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

จำนวน	40,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้ดำเนินการควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 การถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ซึ่งเป็น ภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 144

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 225,000 บาท แยกเป็น

1. วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุสำนักงาน

2. วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรองแก้วน้ำ แปรง ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการจัดการเก็บภาษี และการจัดทำแผนที่ภาษี ตลอดจนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ฯลฯ ของกองคลัง ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล เช่น สี โฟม ฟิล์ม รวมถึงการอัดขยายภาพระบบฟิล์มและดิจิตอล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นพิมพ์ เมมโมรี่ชิป Card Diskette ประเภทต่าง ๆ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)

	รวมทั้งสิ้น	1,038,000	บาท แยกเป็น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน			
(รหัสบัญชี 00121)	รวมทั้งสิ้น	848,000	บาท แยกเป็น
1. งบประมาณ (รหัสบัญชี 520000)	รวม	328,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	328,000	บาท แยกเป็น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	208,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา			
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล			
(3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	370,000	บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	50,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ อปพร. ทั้งในและนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ที่มีคำสั่งสั่งใช้ โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 50,000 บาท			
2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	100,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	220,000	บาท แยกเป็น
1. วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน			

2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือวิทยุ หรือวัสดุเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล และ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน แผงจลาจร ไฟกระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 150,000 บาท แยกเป็น
- 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 150,000 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์อื่น (รหัสบัญชี 411700) จำนวน 100,000 บาท
- 1.1 สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางแยก 2 ด้านขนาดแผงโซล่าเซลล์ 18 V. 8 W. แบตเตอรี่ 12 V. พร้อมติดตั้งเสาและป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน 4 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางตามจุดโค้ง จุดทางแยก และจุดเสี่ยง ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ราคานี้ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800) จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(รหัสบัญชี 00123)	รวมทั้งสิ้น	190,000	บาท แยกเป็น
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	140,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	100,000	บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300) จำนวน 70,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ จำนวน 70,000 บาท

1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 เช่น เงินค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมนั้นทนการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 137

2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย, ภัยแล้ง, อุทกภัย ฯลฯ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 137

3. โครงการ 7 วันอันตราย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 วัน อันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 138

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 40,000 บาท แยกเป็น

1. วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็นต้น และเป็นค่าตัดชุดเครื่องแบบและชุดปฏิบัติการงานป้องกันฯ หรือ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)	รวมทั้งสิ้น	1,735,000	บาท แยกเป็น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211) รวมทั้งสิ้น		1,240,000	บาท แยกเป็น
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	635,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	193,500	บาท แยกเป็น
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน		193,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
1.1.2 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	410,000	บาท แยกเป็น
1.1.2.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุสำนักงาน			
1.1.2.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้าน หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			
1.1.2.3 ค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400) จำนวน		350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน และโรงเรียนวัดลาดศรีธรรมาราม จำนวน 260 วัน ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560			
1.1.2.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
1.1.2.5 วัสดุการศึกษา (รหัสบัญชี 331500) จำนวน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติกหุ้ม แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุการศึกษา			

2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	6,500	บาท แยกเป็น
-------------------------------	-----	-------	-------------

2.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> (รหัสบัญชี 541000)	รวม	6,500	บาท แยกเป็น
---	-----	-------	-------------

1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)	จำนวน	6,500	บาท
---	-------	-------	-----

1.1.1 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	จำนวน	6,500	บาท
--------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

* จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มีนาคม 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159

3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	630,000	บาท แยกเป็น
-------------------------------------	-----	---------	-------------

3.1 <u>หมวดเงินอุดหนุน</u> (รหัสบัญชี 561000)	รวม	630,000	บาท แยกเป็น
---	-----	---------	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(รหัสบัญชี 610200)	จำนวน	630,000	บาท
--------------------	-------	---------	-----

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	600,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดลาดศรีพรหม จำนวน 200 วัน ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราจัดสรรคนละ 20 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 151

2. เงินอุดหนุนโครงการสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดลาดศรีพรหม ในการดำเนินการโครงการสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามหนังสือโรงเรียนวัดลาดศรีพรหม ที่ ศร 04105.121/80 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 152

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)		รวมทั้งสิ้น	495,000	บาท แยกเป็น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม		264,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม		264,000	บาท แยกเป็น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน		264,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ครู จำนวน 1 อัตรา				
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม		231,000	บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม		231,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน		231,000	บาท
1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา				
	จำนวน		221,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้				
1. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (จัดสรร 100%) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 170,000 บาท				
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 51,000 บาท				
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล				
	จำนวน		10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร				

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)		รวมทั้งสิ้น	2,458,360	บาท แยกเป็น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00221)		รวมทั้งสิ้น	2,318,360	บาท แยกเป็น
1. งบประมาณ (รหัสบัญชี 520000)	รวม		1,064,860	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม		1,064,860	บาท แยกเป็น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน		478,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 อัตรา, เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา)				
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	จำนวน		24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา				
(3) เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน		28,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งของผู้บริหารกองสาธารณสุข 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข 1 อัตรา				
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500)	จำนวน		414,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา				
(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน		108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา				
(6) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน		12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา				
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม		1,221,000	บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม		86,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	จำนวน		30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว				
2. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน		36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ				
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	จำนวน		20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ				

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม 460,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย, ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300) จำนวน 380,000 บาท

- 2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ จำนวน 350,000 บาท

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านลาดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 135

2. โครงการอบรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมิให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 134

3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ กิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการขยะของชุมชน เป็นการลดปริมาณขยะในชุมชน และลดโลกร้อน บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 135

4. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเด็กในเขตเทศบาลที่มีปัญหาภาวะสุขภาพหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 134

5. โครงการชุมชนคน To Be (To Be Number One) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One ของนักเรียน เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดยใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 133

6. โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน และชุมชน ศึกษาดูงานสถานฟื้นฟู/บำบัดผู้เสพยาเสพติด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและกลุ่มเสี่ยงปลอดภัยจากยาเสพติด โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 133

7. โครงการเยาวชนคนบ้านลาดปลอดภัยโรคเอดส์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้เยาวชนไทยในเขตเทศบาลรู้วิธีการป้องกันโรคเอดส์ การวางแผนครอบครัว บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 133

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 675,000 บาท แยกเป็น

1. วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ ตรายาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน

2. วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เช่น ถังขยะ ไม้กวาด บั้งกี ถุงมือ ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาด

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบรก ครัช และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสาธารณะสุข เช่น น้ำมันในการพ่นหมอกควัน, การเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

5. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น ทรายอะเบท, วัคซีน, น้ำยาต่างๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ไม้ ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูต เสื้อกันฝน เสื้อแขนยาว ฯลฯ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 32,500 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 32,500 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี) จำนวน 2,500 บาท

1.1 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- เก้าอี้หนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้

* จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 160

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223)รวมทั้งสิ้น		140,000	บาท แยกเป็น
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	140,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	140,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	140,000	บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้	จำนวน	140,000	บาท

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน สอร์โอมินคุมกำเนิดสุนัขและแมว ยาชา กระบอกลยา และเข็ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ที่มาร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 132

2. โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก โรคติดต่อ และโรค

ระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๆ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการดำเนินกิจกรรมออก รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 132

3. โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่อง

ในวันสำคัญต่างๆ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น Big Cleaning Day, วันอนุรักษ์ถูกลองแห่งชาติ 7 สิงหาคม, วันที่ 12 สิงหาคม, วันที่ 5 ธันวาคม ทำความสะอาดริมแม่น้ำเพชรบุรี ปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำ และอื่น ๆ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องคืมสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 136

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและตลาดในเขต

เทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องคืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อการบริโภคอาหาร สะอาดของประชาชน บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 133

5. โครงการเทศบาลร่วมใจทำความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรีในเขตเทศบาล

ตำบลบ้านลาด

จำนวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การพัฒนาทำความสะอาด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แม่น้ำเพชรบุรีมีความสะอาดเรียบร้อย บรรลุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 136

6. โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา

จำนวน

15,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำความสะอาดสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาดให้สวยงาม บรรลุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 135

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230)</u>		รวมทั้งสิ้น	326,000	บาท แยกเป็น
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</u>				
(รหัสบัญชี 00231)		รวมทั้งสิ้น	326,000	บาท แยกเป็น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)		รวม	306,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)		รวม	306,000	บาท แยกเป็น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)		จำนวน	306,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 1 อัตรา				
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)		รวม	20,000	บาท แยกเป็น
2.2 <u>หมวดค่าใช้สอย</u> (รหัสบัญชี 532000)		รวม	20,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)		จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ				

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)		รวมทั้งสิ้น	7,708,900	บาท แยกเป็น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241)		รวมทั้งสิ้น	250,000	บาทแยกเป็น
1. งบดำเนินการ(รหัสบัญชี 530000)	รวม	200,000	บาท	แยกเป็น
1.1 <u>หมวดค่าใช้สอย</u> (รหัสบัญชี 532000)	รวม	100,000	บาท	แยกเป็น
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	100,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ				
1.2 <u>หมวดค่าวัสดุ</u> (รหัสบัญชี 533000)	รวม	100,000	บาท	แยกเป็น
1. วัสดุสำนักงาน(รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	30,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของที่ใช้ในสำนักงาน เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้มหมึกพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน				
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	จำนวน	70,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
2. งบลงทุน(รหัสบัญชี 530000)	รวม	50,000	บาท	แยกเป็น
2.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> (รหัสบัญชี 541000)	รวม	50,000	บาท	แยกเป็น
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	จำนวน	50,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง				

งานไฟฟ้าถนน(รหัสบัญชี 00242)	รวมทั้งสิ้น	6,459,900	บาทแยกเป็น
1. งบดำเนินการ(รหัสบัญชี 530000)	รวม	350,000	บาท แยกเป็น
1.1 <u>หมวดค่าใช้สอย</u> (รหัสบัญชี 532000)	รวม	350,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน		350,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

2. งบลงทุน(รหัสบัญชี 530000)	รวม	6,109,900	บาท แยกเป็น
2.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> (รหัสบัญชี 541000)	รวม	2,650,000	บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300) จำนวน 2,650,000 บาท

1. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า ตัวชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวถังและกระเบบรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกตอนท้ายติดตั้งกระเบบรถบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลบ.เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวถัง ตอนท้ายหลังถังติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผลิตจำนวน 1 คัน

* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 161

2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 3,459,900 บาท แยกเป็น

1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(รหัสบัญชี 421000) จำนวน 3,259,900 บาท

1) โครงการปรับปรุงไหล่ถนน ทางหลวงแผ่นดิน 3179 ตั้งแต่สี่แยกบ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 880,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไหล่ถนน ทางหลวงแผ่นดิน 3179 ตั้งแต่สี่แยกบ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการเทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 800.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 112

2) โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ศักดิ์ แซ่มซ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 388,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ศักดิ์ แซ่มซ้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 103

3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการเทคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 102

4) โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายจำลอง สังข์พุก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 317,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายจำลอง สังข์พุก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 102

5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 104

6) โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพลายเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 498,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพลายเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 114

7) โครงการก่อสร้างป้ายประจำซอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตำบลบ้านลาด อำเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประจำซอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการก่อสร้างติดตั้งป้ายโครงเหล็ก พร้อมเสา ขนาด Ø 2.00 นิ้ว
สูง 2.00 เมตร จำนวน 35 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 146

2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รหัสบัญชี 421100) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

งานสวนสาธารณะ(รหัสบัญชี 00243)	รวมทั้งสิ้น	269,000	บาทแยกเป็น
1. งบดำเนินการ(รหัสบัญชี 530000)	รวม	250,000	บาท แยกเป็น
1.1 <u>หมวดค่าใช้สอย</u> (รหัสบัญชี 532000)	รวม	200,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)จำนวน	200,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
1.2 <u>หมวดค่าวัสดุ</u> (รหัสบัญชี 533000)	รวม	50,000	บาท แยกเป็น
1. วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำและอื่น ๆ ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อมในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งการจัดซื้อพันธุ์พืชตามโครงการหลวงต่าง ๆ เช่น กล้วยไม้เป็นต้น			
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	19,000	บาท แยกเป็น
2.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> (รหัสบัญชี 541000)	รวม	19,000	บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)	จำนวน	19,000	บาท
1.1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้			
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด			
* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 161			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244) รวมทั้งสิ้น		700,000	บาท แยกเป็น
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	700,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	700,000	บาท แยกเป็น
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
(รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย, ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง			

งานบำบัดน้ำเสีย (รหัสบัญชี 00245)	รวมทั้งสิ้น	30,000	บาท แยกเป็น
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	30,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	30,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	30,000	บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้	จำนวน	30,000	บาท
1. โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด			
	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าฝึกอบรม, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่เป็นการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 136

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(รหัสบัญชี 00250)	รวมทั้งสิ้น	195,000	บาท แยกเป็น
-------------------	-------------	---------	-------------

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(รหัสบัญชี 00252)	รวมทั้งสิ้น	195,000	บาท แยกเป็น
-------------------	-------------	---------	-------------

1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	195,000	บาท แยกเป็น
-----------------------------------	-----	---------	-------------

1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	195,000	บาท แยกเป็น
---------------------------------------	-----	---------	-------------

1. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	195,000	บาท
--------------------	-------	---------	-----

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้	จำนวน	195,000	บาท
---------------------------------------	-------	---------	-----

1. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชน

และทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี	จำนวน	20,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ จำนวน 8 ชุมชน โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาถัวเฉลี่ยกันได้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 147

2. โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	จำนวน	5,000	บาท
---------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล/ประชาคม ตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 148

3. โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่

จำนวน	25,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ทั้ง 8 ชุมชน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของที่ระลึก และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 148

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริม หรือพัฒนากิจกรรมใดๆของกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด เช่น การพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชดำริฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ชุมชน เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 141

5. โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 142

6. โครงการฝึกอบรม และ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชนเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และ/หรือศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง กับชุมชนเทศบาล ประจำปี 2561 โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 147

6. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าจัดทำป้าย/กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 141

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ - อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 141

8. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านลาด

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนจัด ได้กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาทักษะกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระดับสติปัญญา, การถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีการ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 142

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(รหัสบัญชี 00260)	รวมทั้งสิ้น	1,141,000	บาท แยกเป็น
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)	รวมทั้งสิ้น	220,000	บาท แยกเป็น
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	220,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	200,000	บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300) จำนวน 200,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ จำนวน 200,000 บาท

1. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น กีฬาเทศบาลสัมพันธ์, กีฬาบ้านลาดคัพ ฯลฯ โดยจ่ายตามอัตราของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 130

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น จัดการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น, จัดการแข่งขันกีฬามหุชนเทศบาลตำบลบ้านลาด ฯลฯ โดยจ่ายตามอัตราของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 130

1.2 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 20,000 บาท แยกเป็น

1. วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา และสนับสนุนด้านกีฬาของชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุกีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)		รวมทั้งสิ้น	921,000	บาท แยกเป็น
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)		รวม	821,000	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)		รวม	821,000	บาท แยกเป็น
1. รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ				
(รหัสบัญชี 320300)		จำนวน	821,000	บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้				
1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ				
ในรัชกาลที่ 9		จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องราชยศการะต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นในพิธีการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 127				
2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร				
		จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างมหรสพและการแสดงค่าไฟราวและปู ค่าดอกไม้รูปเทียนจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องราชยศการะต่าง ๆ ค่าตกแต่งประดับไฟริมถนน และค่าใช้จ่ายอื่นในพิธีการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 128				
3. โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9				
		จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และค่าใช้จ่ายอื่นในพิธีการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 128				
4. โครงการวันตาลโตนด และของดีบ้านลาด		จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานวันตาลโตนด และของดีบ้านลาด โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าเปิด - ปิดพิธีการ ค่าจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ค่าจัดทำประกาศวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลการประกวดค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129				
5. โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่		จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129				

6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000	บาท
---------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์วันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญ ของรางวัลในการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุนโยบายพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129

7. โครงการจัดงานวันปียมหาราช	จำนวน	1,000	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลา สำหรับนำไปประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม บรรจุนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 128

8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการ
สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องดื่มของขวัญ ค่าวัสดุ -
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานโดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 129

9. โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา	จำนวน	30,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญประเพณีทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาดเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129

10. โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่ำมหรสพ ค่าเครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานโดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า

11. โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	จำนวน	20,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี เช่น ค่าทำบุญเลี้ยงพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานโดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

หน้า 130

2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	100,000	บาท แยกเป็น
2.1 <u>หมวดเงินอุดหนุน</u> (รหัสบัญชี 561000)	รวม	100,000	บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
(รหัสบัญชี 610200)	จำนวน	100,000	บาท

1. เงินอุดหนุนการจัดงานแข่งขันวู้ดเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด ในการจัดงานแข่งขันวู้ดเทียมเกวียนอำเภอบ้านลาด ประจำปี 2561 ตามหนังสืออำเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/2011 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 152

2. เงินอุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร อำเภอบ้านลาด

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด ในการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร อำเภอบ้านลาด ประจำปี 2561 ตามหนังสืออำเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/2011 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 152

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(รหัสบัญชี 00310)	รวมทั้งสิ้น	3,729,600	บาท แยกเป็น
-------------------	-------------	-----------	-------------

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

(รหัสบัญชี 00311)	รวมทั้งสิ้น	2,265,600	บาทแยกเป็น
-------------------	-------------	-----------	------------

1. งบบุคลากร(รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,670,600	บาท แยกเป็น
--------------------------------	-----	-----------	-------------

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,670,600	บาทแยกเป็น
--	-----	-----------	------------

(1)เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	1,087,400	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

(ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง 1 อัตรา, วิศวกรโยธา 1 อัตรา)

(2)เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	60,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(3)ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500)	จำนวน	403,200	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

(4)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	108,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

(5)เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	12,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. งบดำเนินการ(รหัสบัญชี 530000)	รวม	590,000	บาทแยกเป็น
----------------------------------	-----	---------	------------

2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	60,000	บาท แยกเป็น
--------------------------------------	-----	--------	-------------

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
--	--	--	--

(รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	40,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
------------------------------	--	--	--

(รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	20,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 220,000 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300) จำนวน 20,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล

(รหัสบัญชี 00311) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีไม่เป็นการประกอบคัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่ารางวัลที่ดิน ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 310,000 บาท แยกเป็น

1. วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน ตลับเมตร บันไดไม้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุก่อสร้าง

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันและอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ไม้ ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ ทั้งงานด้านช่างและด้านผังเมือง เช่น หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมโมรีชิป แผ่นวงจร Electronic ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

6. วัสดุสำรวจ (รหัสบัญชี 331600)	จำนวน	20,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับครุภัณฑ์สำรวจชนิดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่าวัสดุสำรวจ

2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	5,000	บาท แยกเป็น
-------------------------------	-----	-------	-------------

2.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> (รหัสบัญชี 541000)	รวม	5,000	บาท แยกเป็น
---	-----	-------	-------------

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี)	จำนวน	5,000	บาท
----------------------------------	-------	-------	-----

1.1.2 <u>เก้าอี้สำนักงาน</u>	จำนวน	5,000	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- เก้าอี้หนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้

* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 161

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

(รหัสบัญชี 00312)	รวมทั้งสิ้น	1,464,000	บาทแยกเป็น
1. งบดำเนินการ(รหัสบัญชี 530000)	รวม	100,000	บาท แยกเป็น
1.1 <u>หมวดค่าใช้สอย</u> (รหัสบัญชี 532000)	รวม	100,000	บาทแยกเป็น
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)จำนวน	50,000	บาท	

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีไม่เป็นการประกอบคัดแปลงต่อเดิมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ

2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	50,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้	จำนวน	50,000	บาท
1. โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดประชุม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 122

2. งบลงทุน(รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,340,000	บาท แยกเป็น
2.1 <u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> (รหัสบัญชี 542000) รวม	1,340,000	บาท แยกเป็น	
1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
(รหัสบัญชี 421000)	จำนวน	1,240,000	บาท
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จพระย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)	จำนวน	790,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จพระย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการก่อสร้างรั้วบริเวณสวน ทำทางเท้าบริเวณรอบสวน ระยะทางยาว 170.00 เมตร และก่อสร้างเวทีจัดกิจกรรม ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 5.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 149

2) โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลาด อำเภอ			
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)	จำนวน	250,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการก่อสร้างบันได คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 120

3) โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำ บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการก่อสร้างบันได คสล. กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาด
กำหนด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 123

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รหัสบัญชี 421100) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 24,000 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 24,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(รหัสบัญชี 610100) จำนวน 24,000 บาท

1. เงินอุดหนุนตามโครงการจัดทำผังเมืองรวมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาด

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการจัดทำโครงการจัดทำผังเมืองรวม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือที่ พบ 52006/ว 2547
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองเพชรบุรี บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 151

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)	รวมทั้งสิ้น	8,146,020	บาท แยกเป็น
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)	รวมทั้งสิ้น	8,146,020	บาท แยกเป็น
งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)	รวม	8,146,020	บาท แยกเป็น
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 511000)	รวม	7,686,100	บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี 110100) จำนวน 839,700 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 7,499,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 78/78/2550 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 โดยแบ่งชำระหนี้เป็น 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 10 ชำระหนี้เงินต้น 839,653.44 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง

1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110200) จำนวน 25,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 7,499,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 78/78/2550 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 โดยแบ่งชำระหนี้เป็น 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 10 ชำระดอกเบี้ย 24,900.48 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) จำนวน 80,000 บาท

สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 12 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

1.4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 110700) จำนวน 5,046,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลบ้านลาดโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 142

1.5 เบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี 110800) จำนวน 950,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลบ้านลาดโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 142

1.6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี 110900) จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลบ้านลาดโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยจ่ายเดือนละ 500 บาท ต่อคนต่อเดือน บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 142

1.7 เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน หรือเพื่อการสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภาวะน้ำท่วมและภัยแล้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19

1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100) จำนวน 143,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลมีรายรับที่นำมาคำนวณตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จำนวน $22,382,024.95 \times 0.00167$ บาท ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนตั้งจ่ายได้ 37,377.98 บาท ดังนั้น ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตตั้งจ่าย จำนวนเงิน 38,000 บาท

2. สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2552 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 จำนวนเงิน 85,000 บาท

3. สำหรับจ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 จำนวนเงิน 20,000 บาท บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 140

1.9 เงินช่วยเหลือ (รหัสบัญชี 111400) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย โดยตั้งไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

2. บำเหน็จ/บำนาญ (รหัสบัญชี 512000)	รวม	459,920	บาท แยกเป็น
-------------------------------------	-----	---------	-------------

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 120100)	จำนวน	459,920	บาท
--------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0818.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยให้คำนวณ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศไว้ และรายได้จากพันธบัตร (22,996,000 x 2%)



เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

- ประมาณการรายรับ
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ก. รายได้	4,242,904.46	3,887,000.00	4,022,000.00
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	4,171,400.15	3,800,000.00	3,950,000.00
2. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	34,154.40	39,000.00	32,000.00
3. ผลประโยชน์ค่าแรง	6,789.15	12,000.00	10,000.00
4. ผลประโยชน์จากค่าตรวจ	2,263.05	0.00	0.00
5. ผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด	4,500.00	16,000.00	5,000.00
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	23,797.71	20,000.00	25,000.00
ข. เงินที่งบประมาณทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	4,242,904.46	3,887,000.00	4,022,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

หมวด	จ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
1. งบกลาง	94,380.00	161,140.00	153,840.00
2. งบบุคลากร	621,603.50	1,560,600	1,002,560.00
3. งบดำเนินการ	2,080,164.81	1,713,260.00	2,348,060.00
4. งบลงทุน	107,843.00	445,000.00	517,400.00
5. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
6. งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	2,903,991.31	3,880,000.00	4,021,860.00

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การประปา เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	ตั้งไว้	4,022,000	บาท แยกเป็น
1. หมวดรายได้			
1.1 ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	ตั้งไว้	3,950,000	บาท
โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำผ่านมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560			
1.2 ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	ตั้งไว้	32,000	บาท
ตั้งรับเป็นค่าเช่ามาตรวัดน้ำ โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560			
1.3 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ตั้งไว้	25,000	บาท
ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560			
1.4 ประเภทผลประโยชน์ค่าแรง	ตั้งไว้	10,000	บาท
ตั้งรับเป็นค่าแรงในการขอต่อท่อประปาใหม่ หรือย้ายมาตร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560			
1.5 ประเภทผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด	ตั้งไว้	5,000	บาท
ตั้งรับเป็นค่าขายแบบ และรายได้อื่นๆที่ไม่ได้ระบุประเภท โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560			

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)
แผนงานการพาณิชย์ (รหัสบัญชี 00330)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดบริโภคอย่างเพียงพอ

ฯลฯ

งานที่ทำ

- งานผลิตและบริการ
- งานซ่อมบำรุง
- งานการเงินและบัญชี

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านลาด	งบประมาณรวม	3,868,020	บาท
-------------------------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้านเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)

แผนงานการพาณิชย์ (รหัสบัญชี 00330)

งาน	งานกิจการประปา (00332)	รวม
งบ		
งบบุคลากร	1,002,560	1,002,560
เงินเดือน	1,002,560	1,002,560
งบดำเนินการ	2,348,060	2,348,060
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	738,000	738,000
ค่าวัสดุ	671,560	671,560
ค่าสาธารณูปโภค	908,500	908,500
งบลงทุน	517,400	517,400
ค่าครุภัณฑ์	157,400	157,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,000	360,000
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	3,868,020	3,868,020

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**รายจ่ายงบกลาง งานกิจการประปา
ด้านการดำเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400)
แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)**

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เพื่อให้สามารถบริหารงานหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จุกเงินและจำเป็น ที่เกิดขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หรือหยุดผลิตน้ำประปา ตลอดจนการแก้ปัญหาประปาตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ฯลฯ

ฯลฯ

งานที่ทำ

- งานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
- งานเร่งด่วน จุกเงิน และจำเป็นตามนโยบายคณะผู้บริหาร และการใช้เงินสำรองจ่าย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านลาด งบประมาณรวม 153,840 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้านการดำเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400)

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)

งาน	งานงบกลาง (00411)	รวม
งบ		
งบกลาง	153,840	153,840
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,000	12,000
รายจ่ายงบกลางอื่น	61,400	61,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	80,440	80,440
รวม	153,840	153,840

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองประปา

ประมาณการรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	4,021,860	บาท แยกเป็น
แผนงานการพาณิชย์ (รหัสบัญชี 00330)	รวมทั้งสิ้น	3,868,020	บาท แยกเป็น
งานกิจการประปา (รหัสบัญชี 00332)	รวมทั้งสิ้น	3,868,020	บาท แยกเป็น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,002,560	บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,002,560	บาท แยกเป็น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	509,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา (ผู้อำนวยการกองการประปา 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 อัตรา, เจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา)			
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา			
(3) เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการประปา, หัวหน้าฝ่ายผลิต			
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500)	จำนวน	214,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800)	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			

2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,348,060	บาท แยกเป็น
2.1 <u>หมวดค่าตอบแทน</u> (รหัสบัญชี 531000)	รวม	30,000	บาท แยกเป็น
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว			
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน	10,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ			
2.2 <u>หมวดค่าใช้สอย</u> (รหัสบัญชี 532000)	รวม	738,000	บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน	685,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น สำหรับ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและทำความสะอาดบริเวณการประปา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเปลี่ยนทราย กรองน้ำ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและการบริการต่าง ๆ ฯลฯ			
2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	13,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับ คำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร			
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน	40,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
2.3 <u>หมวดค่าวัสดุ</u> (รหัสบัญชี 533000)	รวม	671,560	บาท แยกเป็น
1. วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน	50,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายางลวดเย็บ กระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องกับค่าวัสดุสำนักงาน			

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3. วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน ท่อประปา ข้อต่อ ข้องอ กาวทาท่อ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 46,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(รหัสบัญชี 330900) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม กลอรีน เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

8. วัสดุอื่น ๆ (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือประปา ฯลฯ

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 908,500 บาท แยกเป็น

1. ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 908,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับการประปา

2. ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400) จำนวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณีย์โทรเลข ที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของการประปา เช่น ค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือ พัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งรษณาคติ ค่าบริการโทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	517,400	บาท แยกเป็น
3.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> (รหัสบัญชี 541000)	รวม	157,400	บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	จำนวน	7,500	บาท
1. <u>เก้าอี้สำนักงาน</u>	จำนวน	7,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- เก้าอี้บุหนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้

* จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 162

2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัสบัญชี 410500)	จำนวน	9,900	บาท
1. <u>สว่านโรตารี 3 ระบบ</u>	จำนวน	9,900	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 ระบบ จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- ปลอกหุ้มสายไฟปรับมุมได้อิสระเพื่อป้องกันสายไฟขาด
- ค้ำจับหลักและค้ำจับเสริมเป็นแบบนุ่มช่วยให้จับเครื่องมือได้อย่างมั่นคง
- กำลังไฟเข้าพิกัด 800 W
- แรงกระแทก 0 - 3 J
- อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 - 4000 ครั้ง/นาที
- ความเร็วพิกัด 0 - 900 รอบ/นาที
- น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2.9 กก.
- ความยาว 407 มม.
- ความกว้าง 83 มม.
- ความสูง 210 มม.
- หัวจับดอก SDS-plus
- เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 4 - 26 มม.
- ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) 8 - 16 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน (ดอกเจาะคว้าน) 68 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า 13 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ 30 มม.

* จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 162

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(รหัสบัญชี 411800)

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 360,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(รหัสบัญชี 420900)

จำนวน 200,000 บาท

1. โครงการติดตั้งประตุน้ำเพื่อระบายตะกอนในท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 100,000 บาท

- โดยทำการติดตั้งประตุน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 16 จุด บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านลาด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 125

2. โครงการขยายท่อเมนประปาในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 100,000 บาท

- โดยทำการฝังท่อเมนประปา PVC Ø 4 นิ้ว ยาว 200.00 เมตร บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านลาด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 124

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รหัสบัญชี 421100)

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)	รวมทั้งสิ้น	153,840	บาท แยกเป็น
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)	รวมทั้งสิ้น	153,840	บาท แยกเป็น
งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)	รวม	153,840	บาท แยกเป็น
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 511000)	รวม	73,400	บาท แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) จำนวน 12,000 บาท

สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

1.2 รายจ่ายงบกลางอื่น จำนวน 61,400 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานของกิจการประปาซึ่งมิได้ตั้งจ่ายไว้ หรือตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยอำนาจผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติ จำนวนเงิน 55,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานผู้ตรวจสัมปทาน ประกอบกิจการประปาเพื่อส่งไปยังกองพัฒนาน้ำสะอาด กรมโยธาธิการ จำนวนเงิน 200 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 4,050 บาท
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 2,050 บาท
5. สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 100 บาท

2. บำเหน็จ/บำนาญ (รหัสบัญชี 512000) รวม 80,440 บาท แยกเป็น

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 120100) จำนวน 80,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เป็นเงิน 78,960 บาท โดยจ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0818.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยให้คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ และรายได้จากพันธบัตร 4,022,000.00x2%

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน กลาง ประเภทรายจ่าย	แผนงาน กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	839,700										839,700
		ค่าเช่ารถบรรทุก	25,000										25,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000										80,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,046,000										5,046,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	950,400										950,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000										42,000
		สำรองจ่าย	500,000										500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,000										143,000
		เงินช่วยเหลือ	60,000										60,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	459,920										459,920
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก										695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										120,000	120,000
		เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี										198,720	198,720
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,374,480	1,374,480
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,087,400				306,000	478,000	264,000	208,000	3,565,800	5,909,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							24,000			128,800	152,800
		เงินประจำตำแหน่ง		60,000					28,500			190,500	279,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		403,200					414,360			692,100	1,509,660

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงาน	รวม	
		กลาง	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	รักษาความ สงบภายใน	บริหารงาน ทั่วไป			
		ประเภทรายจ่าย												
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000					108,000		108,000	1,076,300	1,400,300	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		12,000					12,000		12,000	156,000	192,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									50,000	40,000	90,000	
		ค่าเบี้ยประชุม										7,000	7,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		40,000					30,000			70,000	140,000	
		ค่าเช่าบ้าน							36,000			144,000	180,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		20,000					20,000			40,000	80,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		250,000				1,250,000		30,000	193,500	100,000	1,010,000	2,833,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ											60,000	60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด			150,000									150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										100,000		100,000
		โครงการ 7 วันอันตราย									10,000			10,000
		โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด								50,000				50,000
		โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี					5,000							5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่			100,000									100,000

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน ประเภทรายจ่าย	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง			100,000								100,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			100,000								100,000
		โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9			50,000								50,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9			100,000								100,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน			20,000								20,000
		โครงการจัดงานวันปืยมหาราช			1,000								1,000
		โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด		50,000									50,000
		โครงการชุมชนคน To Be (To Be Number One)							20,000				20,000
		โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ							30,000				30,000
		โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา							15,000				15,000
		โครงการเทศบาลร่วมใจทำความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรีในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด							15,000				15,000
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด							50,000				50,000

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงาน	รวม
		ประเภทรายจ่าย	กลาง	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	รักษาความ สงบภายใน	บริหารงาน ทั่วไป	
		โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตำบลในการจัดทำแผนชุมชน และทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี				20,000							20,000
		โครงการประเพณีลอยกระทง			100,000								100,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล							40,000				40,000
		โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียใน เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด					30,000						30,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน									10,000		10,000
		โครงการฝึกอบรม และ/หรือศึกษาดู งาน ของคณะกรรมการชุมชน เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง				30,000							30,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบ้านลาด										250,000	250,000
		โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน										20,000	20,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)									50,000		50,000

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน ประเภทรายจ่าย	แผนงานงบกลาง กลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน เคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์ สังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา การศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน การรักษาความสงบภายใน	แผนงานการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ							30,000				30,000
		โครงการเยาวชนคนบ้านลาดปลอดภัยโรคเอดส์							30,000				30,000
		โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์ , โรคไข้หวัดนก โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้าน							20,000				20,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			150,000								150,000
		โครงการวันตลาดโดนด และของดีบ้านลาด			70,000								70,000
		โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ			50,000								50,000
		โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ				30,000							30,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ										50,000	50,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด				30,000							30,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์										20,000	20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา								221,000			221,000

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบ	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานการ	แผนงาน	รวม
		ประเภทรายจ่าย	กลาง	อุตสาหกรรม และการโยธา	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	เคหะและ ชุมชน	สังคม สงเคราะห์	สาธารณสุข	การศึกษา	รักษาความ สงบภายใน	บริหารงาน ทั่วไป	
		โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)				5,000							5,000
		โครงการสืบสานวัฒนธรรมทาง ศาสนา			30,000								30,000
		โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้าน				30,000							30,000
		โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ ของสมาชิกในครอบครัว				20,000							20,000
		โครงการอบรมป้องกันการมี เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน							20,000				20,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและ ตลาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด							20,000				20,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงาน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ							150,000				150,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้										40,000	40,000
		โครงการออกหน่วยบริการประชาชน เคลื่อนที่				25,000							25,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล		20,000					30,000	10,000		140,000	200,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100,000	20,000	50,000		30,000	70,000	270,000

[illegible]

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน ประเภทรายจ่าย	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษามะเร็ง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี		200,000									200,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี		790,000									790,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					500,000						500,000
		โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					175,000						175,000
		โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					500,000						500,000
		โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนาขี้ลาดอง สังข์พุก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					317,500						317,500

งบ	หมวดรายจ่าย	แผนงาน ประเภทรายจ่าย	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ศักดิ์ แซ่ม้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					388,800						388,800
		โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพลายเพชร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					498,600						498,600
		โครงการปรับปรุงไหล่ถนน ทางหลวงแผ่นดิน 3179 ตั้งแต่สี่แยกบ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัด					880,000						880,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000			200,000						300,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง										20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,000									24,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			100,000					630,000			730,000
รวม			8,146,020	3,729,600	1,141,000	195,000	7,708,900	326,000	2,458,360	1,735,000	1,038,000	11,516,520	37,994,400