



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ

เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
		คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1
เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
		รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	8
		รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	9
		รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
		รายงานประมาณการรายรับ	16
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19
		รายงานประมาณการรายจ่าย	23
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	57
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	129
เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
		คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	139
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ	140
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายรับเฉพาะการ	141



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านลาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านลาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านลาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,412,391.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,590,374.23 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,080,778.18 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 3,231,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,278,701.53 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 38,455,117.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	375,528.62	บาท
--------------	-------	------------	-----

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	จำนวน	386,455.00	บาท
------------------------------	-------	------------	-----

ใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	206,012.28	บาท
------------------------	-------	------------	-----

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	จำนวน	0.00	บาท
--------------------------	-------	------	-----

และกิจกรรมพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	554.00	บาท
---------------------	-------	--------	-----

หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
------------------	-------	------	-----

หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,800,564.47	บาท
----------------	-------	---------------	-----

หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	16,686,003.04	บาท
-----------------	-------	---------------	-----

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,760.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,780,841.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,150,332.21	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,129,128.85	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,279,740.57	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,518,100.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	703,540.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,760.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	3,534,093.77	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,238,294.48	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	7,143,900.77	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	2,112,606.95	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,631,796.95	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	375,528.62	1,155,000.00	1,305,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	386,455.00	495,000.00	464,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	206,012.28	700,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	554.00	9,000.00	9,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	968,549.90	2,369,000.00	2,498,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,800,564.47	22,430,000.00	22,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,800,564.47	22,430,000.00	22,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	16,686,003.04	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,686,003.04	15,000,000.00	15,000,000.00
รวม	38,455,117.41	39,799,000.00	40,148,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

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

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประจำปี)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3,748,412.49	3,469,000.98	3,783,500.00	3,797,000.00
ค่าบริการประจำเดือน	36,350.00	45,040.00	60,000.00	70,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31,530.24	18,052.79	18,000.00	19,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,200.00	2,000	3,500.00	4,000.00
รายได้อื่น ๆ	9,540.00	0.00	35,000.00	40,000.00
รวมรายรับ	3,837,032.73	3,534,093.77	3,900,000.00	3,930,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	92,927.00	123,580.00	184,200.00	225,200.00
งบบุคลากร	666,017.41	722,870.94	1,421,200.00	1,075,000.00
งบดำเนินงาน	2,160,674.47	2,284,360.35	1,995,200.00	2,406,300.00
งบลงทุน	235,607.48	107,483.19	299,400.00	223,500.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	3,155,226.36	3,238,294.48	3,900,000.00	3,930,000.00

การผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ค่าชำระหนี้เงินกู้

(1) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และก่อสร้างลานจอดรถ
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5,186,409.80 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผ่อนชำระ 10 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง
เงินต้น 5,186,409.80 บาท ดอกเบี้ย 893,644.90 บาท

งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2562	ชำระเงินต้น	452,413.18	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	155,592.29	บาท
งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ชำระเงินต้น	465,985.57	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	142,019.90	บาท
งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ชำระเงินต้น	488,547.91	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	106,700.28	บาท
งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2565	ชำระเงินต้น	508,383.00	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	75,589.26	บาท
งวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ชำระเงินต้น	518,550.66	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	65,421.60	บาท
งวดที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	ชำระเงินต้น	528,921.67	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	55,050.59	บาท
งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2568	ชำระเงินต้น	539,500.10	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	44,472.16	บาท
งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2569	ชำระเงินต้น	550,290.11	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	33,682.15	บาท
งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2570	ชำระเงินต้น	561,295.91	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	22,676.35	บาท
งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2571	ชำระเงินต้น	572,521.69	บาท
งวดที่ 1	ชำระดอกเบี้ย	11,450.57	บาท

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,473,500.00	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,413,800.00	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,097,400.00	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	354,000.00	บาท
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	154,100.00	บาท
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	212,000.00	บาท
7. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	192,000.00	บาท
8. ค่าการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	158,800.00	บาท
9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	116,000.00	บาท
10. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,500.00	บาท
11. เงินช่วยเหลือ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000.00	บาท
12. เงินสมทบกองทุน กบท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	911,700.00	บาท
13. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,300.00	บาท
14. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	692,400.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		14,913,500.00	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 34.12 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,143,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,182,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,084,100
แผนงานสาธารณสุข	3,117,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	561,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,601,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	104,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	801,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,339,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,214,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,148,500

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	10,214,300	10,214,300
งบกลาง	10,214,300	10,214,300
รวม	10,214,300	10,214,300

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบ					
งบบุคลากร	7,477,800	168,000	2,768,300	168,000	10,582,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800	0	0	0	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,853,000	168,000	2,768,300	168,000	7,957,300
งบดำเนินงาน	2,197,800	0	1,122,000	0	3,319,800
ค่าตอบแทน	144,800	0	162,000	0	306,800
ค่าใช้สอย	1,045,000	0	655,000	0	1,700,000
ค่าวัสดุ	418,000	0	255,000	0	673,000
ค่าสาธารณูปโภค	590,000	0	50,000	0	640,000
งบลงทุน	136,300	0	85,000	0	221,300
ค่าครุภัณฑ์	136,300	0	85,000	0	221,300
งบรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0	20,000
รวม	9,811,900	188,000	3,975,300	168,000	14,143,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	390,000	0	390,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,000	0	390,000
งบดำเนินงาน	304,000	400,000	704,000
ค่าตอบแทน	14,000	0	14,000
ค่าใช้สอย	280,000	140,000	420,000
ค่าวัสดุ	10,000	260,000	270,000
งบลงทุน	30,000	1,048,900	1,078,900
ค่าครุภัณฑ์	30,000	1,048,900	1,078,900
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	724,000	1,458,900	2,182,900

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	0	375,000	375,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	375,000	375,000
งบดำเนินงาน	35,000	918,100	953,100
ค่าใช้สอย	15,000	473,100	488,100
ค่าวัสดุ	20,000	445,000	465,000
งบเงินอุดหนุน	0	756,000	756,000
เงินอุดหนุน	0	756,000	756,000
รวม	35,000	2,049,100	2,084,100

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,335,100	0	1,335,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,335,100	0	1,335,100
งบดำเนินงาน	1,175,000	240,000	1,415,000
ค่าตอบแทน	100,000	60,000	160,000
ค่าใช้สอย	290,000	180,000	470,000
ค่าวัสดุ	785,000	0	785,000
งบลงทุน	207,500	0	207,500
ค่าครุภัณฑ์	207,500	0	207,500
งบเงินอุดหนุน	160,000	0	160,000
เงินอุดหนุน	160,000	0	160,000
รวม	2,877,600	240,000	3,117,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	403,000	0	403,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	403,000	0	403,000
งบดำเนินงาน	58,000	100,000	158,000
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	38,000	100,000	138,000
รวม	461,000	100,000	561,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน	1,366,000	1,130,000	25,000	2,521,000
ค่าใช้สอย	1,196,000	1,130,000	25,000	2,351,000
ค่าวัสดุ	170,000	0	0	170,000
งบลงทุน	80,000	0	0	80,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	0	50,000
รวม	1,446,000	1,130,000	25,000	2,601,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	104,000	104,000
ค่าใช้สอย	104,000	104,000
รวม	104,000	104,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	591,000	661,000
ค่าใช้สอย	60,000	591,000	651,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
รวม	70,000	731,000	801,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,078,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,148,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,143,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,182,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,084,100
แผนงานสาธารณสุข	3,117,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	561,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,601,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	104,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	801,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,339,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,214,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,148,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,930,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	225,200
งบบุคลากร	1,075,000
งบดำเนินงาน	2,526,300
งบลงทุน	103,500
รวมรายจ่าย	3,930,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2565

จำอากาศเอก

(อภิชาติ แก้วโกศล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ตำแหน่ง

20 ก.ย. 2565

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	81,450.99	95,618.62	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
ภาษีป้าย	208,276.00	277,126.00	250,000.00	20.00 %	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	3,072.00	2,784.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	292,798.99	375,528.62	1,155,000.00		1,305,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,590.80	1,649.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	240,500.00	252,460.00	230,000.00	8.70 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	7,520.00	6,560.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,410.00	980.00	3,500.00	-14.29 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	19,751.00	5,166.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	740.00	810.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	44,900.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	63,500.00	17,900.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,400.00	0.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	83,900.00	35,700.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,280.00	3,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4,800.00	1,440.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	12,400.00	2,900.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	783.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,790.00	7,210.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	60.00	40.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	456,424.80	386,455.00	495,000.00		464,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	300,099.00	0.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ดอกเบี้ย	281,347.38	206,012.28	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	581,446.38	206,012.28	700,000.00		700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	154.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,112.00	400.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,112.00	554.00	9,000.00		9,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	503,491.38	546,650.40	500,000.00	20.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ1	13,949,917.47	13,935,497.33	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,568,615.59	1,756,558.97	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	112,618.52	128,916.13	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,772,483.10	2,954,290.17	3,300,000.00	0.00 %	3,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,872.38	49,635.75	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,671.14	16,287.72	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,041,434.00	1,412,728.00	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,014,103.58	20,800,564.47	22,430,000.00		22,650,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,257,467.00	16,686,003.04	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,257,467.00	16,686,003.04	15,000,000.00		15,000,000.00
รวมทุกหมวด	36,604,352.75	38,455,117.41	39,799,000.00		40,148,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,148,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,305,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000	บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	464,500	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000	บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000	บาท

เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
รายการที่ดั่งใหม่ โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	700,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	450,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท

เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	9,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	3,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000	บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,650,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,300,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	15,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2565			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	465,985.57	488,547.91	500,800	3.55 %	518,600
ค่าชำระดอกเบี้ย	142,019.9	106,700.28	94,500	-30.69 %	65,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,046	60,012	103,000	0.97 %	104,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,404	4,435	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,221,700	5,367,500	6,026,400	2.69 %	6,188,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	812,800	832,000	974,400	8.13 %	1,053,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	30,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	0	176,805	1,785,000	-71.99 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	744,000	1.41 %	754,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ก.บ.)	0	0	10,300	0 %	10,300
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	203,800	239.74 %	692,400
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	40,213.67	35,651.02	36,400	1.65 %	37,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	85,000	85,000	85,000	0 %	85,000
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	493,999.4	749,639.4	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	13,708.8	10,281.6	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	381,990	203,760	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	7,765,867.34	8,150,332.21	10,732,600		10,214,300
รวมงบกลาง	7,765,867.34	8,150,332.21	10,732,600		10,214,300
รวมงบกลาง	7,765,867.34	8,150,332.21	10,732,600		10,214,300
รวมแผนงานงบกลาง	7,765,867.34	8,150,332.21	10,732,600		10,214,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	546,925.17	695,600	0 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	93,354.83	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	93,354.83	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	145,834.84	198,800	0 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,201,543.73	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,081,013.4	2,624,800		2,624,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,788,958.28	3,086,493.84	3,120,000	5.77 %	3,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	113,490	105,090	105,000	0 %	105,000
เงินประจำตำแหน่ง	167,258.62	185,951.61	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	526,920	255,060	271,200	5.09 %	285,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	843,289.67	862,560	880,000	1.93 %	897,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,557.74	95,700	95,700	-16.41 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,543,474.31	4,590,855.45	4,657,900		4,853,000
รวมงบบุคลากร	7,052,194.31	6,671,868.85	7,282,700		7,477,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	138,711	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	77,880	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	143,000	132,600	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	4,800	0 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	33,000	6.06 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	186,200	358,441	142,800		144,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	455,110.45	347,738.88	690,000	1.45 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,350	6,125	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	99,130	12,520	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	145,297	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน	8,010	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	9,178	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,557.17	46,716.12	132,000	-62.12 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	613,335.62	558,397	1,037,000		1,045,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,406	48,125	126,000	19.05 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,434	5,780	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,886	18,574	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,650	44,162.2	90,000	0 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,175	94,315	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	252,051	210,956.2	394,000		418,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	363,409.53	368,462.55	400,000	25 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการ โทรศัพท์	7,779.29	6,931.52	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการ ไปรษณีย์	0	4,729.5	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,231.6	58,721.6	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	422,420.42	438,845.17	490,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	1,474,007.04	1,566,639.37	2,063,800		2,197,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม จำนวน 50 ตัว	34,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	94,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	100 %	36,300
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	84,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	8,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	26,900	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	9,000	0	0	0 %	0
แท่นบรรยาย จำนวน 1 ตัว	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์	406,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	24,000	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงขนาดกลาง	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้ลำโพงเนกประสงค์ พร้อมไม้คล้อง	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้ยาสามัญ	0	700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	2,300	2,500	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	18,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	331,000	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	626,300	526,500	188,800		136,300
รวมงบลงทุน	626,300	526,500	188,800		136,300
รวมงานบริหารทั่วไป	9,152,501.35	8,765,008.22	9,535,300		9,811,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	168,000		168,000
รวมงบบุคลากร	0	0	168,000		168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	168,000		188,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,094,040	1,154,400	1,519,000	19.55 %	1,816,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	8,000	166.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	289,000	4.84 %	303,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,490	384,680	520,000	0 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,930	37,460	53,500	-10.28 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,813,740	1,910,020	2,449,500		2,768,300
รวมงบบุคลากร	1,813,740	1,910,020	2,449,500		2,768,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,940	21,840	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	60,000	67,000	7.46 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	115,940	85,640	157,000		162,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	749,131.88	272,089.48	400,000	26.25 %	505,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,754	45,060	30,000	66.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,168.78	5,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	775,054.66	322,149.48	520,000		655,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,995.9	18,244	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,708	425	35,000	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,147.7	29,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,308.28	18,433.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,690	13,760	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	141,099.88	80,062.5	260,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	23,803	13,638.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,803	13,638.6	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,055,897.54	501,490.58	987,000		1,122,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,000	0	50,000		85,000
รวมงบลงทุน	56,000	0	50,000		85,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,925,637.54	2,411,510.58	3,486,500		3,975,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	168,000		168,000
รวมงบบุคลากร	0	0	168,000		168,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	168,000		168,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,078,138.89	11,176,518.8	13,357,800		14,143,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,060	240,780	260,000	3.85 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	348,060	360,780	380,000		390,000
รวมงบบุคลากร	348,060	360,780	380,000		390,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	2,700	2,900	14,000		14,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,329	216,280	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	99,329	216,280	280,000		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,407	9,206	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,897.5	3,460	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,986	99,222	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,241.12	31,193.4	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	165,531.62	143,081.4	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	267,560.62	362,261.4	304,000		304,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	1,360,000	827,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว	39,500	39,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,399,500	866,500	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	1,399,500	866,500	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,015,120.62	1,589,541.4	714,000		724,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 7 วันอันตราย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	74,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน)	0	0	100,000	-60 %	40,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,791	56,336	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,791	130,836	190,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,646.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	27,285	30,000	0 %	30,000
วัสดุจรรยา	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	37,931.5	310,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	68,791	168,767.5	500,000		400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า	0	0	0	100 %	32,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	920,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว	0	0	40,000	-100 %	0
ปั้มน้ำแบบจุ่ม	0	0	0	100 %	7,500
สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-32.80 %	33,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	90,000		1,048,900
รวมงบลงทุน	0	0	90,000		1,048,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	68,791	168,767.5	600,000		1,458,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,083,911.62	1,758,308.9	1,314,000		2,182,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,000	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,000	0	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,490	7,904	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,971	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	349,921.08	366,132.44	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	150	19,615	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	373,532.08	393,651.44	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	565,532.08	393,651.44	35,000		35,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,300	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	647,760	703,540	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	647,760	703,540	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	647,760	703,540	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,217,592.08	1,097,191.44	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	283,740	296,700	310,000	7.42 %	333,000
เงินวิทยฐานะ	0	59,500	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	283,740	356,200	352,000		375,000
รวมงบบุคลากร	283,740	356,200	352,000		375,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	199,200	210,000	0 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,700	5,780	12,000	0 %	12,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	16,000	0 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	138,790	144,850	225,100	0 %	225,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	145,490	349,830	473,100		473,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	16,856	420,000	0 %	420,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,762	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	20,618	445,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	145,490	370,448	918,100		918,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	14,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0 %	0
พัฒนตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	2,850	0	0	0 %	0
พัฒนเพดาน	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้ยาสามัญ	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,850	27,700	0		0
รวมงบลงทุน	2,850	27,700	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	756,000	0 %	756,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	756,000		756,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	756,000		756,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	432,080	754,348	2,026,100		2,049,100
รวมแผนงานการศึกษา	1,649,672.08	1,851,539.44	2,061,100		2,084,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	405,728.7	460,720	564,000	28.48 %	724,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,692.74	16,160	26,800	-85.82 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	24,000	42,000	46,500	0 %	46,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	258,000	6.90 %	275,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,972.41	238,080	243,300	2.10 %	248,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,862	36,000	43,000	-16.28 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	904,035.85	1,039,200	1,181,600		1,335,100
รวมงบบุคลากร	904,035.85	1,039,200	1,181,600		1,335,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,080	14,900	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	53,000	13.21 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	81,480	68,550	103,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,629.68	38,010.61	40,000	75.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,559	25,566	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	100 %	30,000
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	12,000
โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย-แต่งผมในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	35,000	8.57 %	38,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,860.74	68,300	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,049.42	131,876.61	330,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,781	21,165	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,958	97,130	50,000	40.00 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,100	46,190	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,791.18	235,319.3	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	223,460	247,700	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,927.8	5,250	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,175	9,050	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	557,192.98	661,804.3	815,000		785,000
รวมงบดำเนินงาน	760,722.4	862,230.91	1,248,000		1,175,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือตกผักตบชวาและวัชพืช	0	300,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0	0	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,800	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,400	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,950	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	79,950	337,500	67,000		207,500
รวมงบลงทุน	79,950	337,500	67,000		207,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	0 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	0	160,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	0	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,904,708.25	2,238,930.91	2,656,600		2,877,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา	11,600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	70,680	84,570	85,000	-29.41 %	60,000
โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	7,900	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและตลาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	18,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	9,050	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน ตัวแทนด้านสุขภาพชุมชนในการดูแลป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้าน โรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	0	0	0	100 %	35,000
รณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,180	93,620	190,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	128,180	93,620	190,000		240,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการทำหมันสุนัข-แมว เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	128,180	93,620	220,000		240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,032,888.25	2,332,550.91	2,876,600		3,117,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	359,400	382,600	5.33 %	403,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,540	359,400	382,600		403,000
รวมงบบุคลากร	339,540	359,400	382,600		403,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,800	6.38 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,055	6,280	18,800		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,340	0	12,000	0 %	12,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	16,000	0 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,350	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,690	500	38,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	25,745	6,780	56,800		58,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	365,285	366,180	439,400		461,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	0 %	50,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	150,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	365,285	366,180	589,400		561,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,883.93	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	46,883.93	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,881	9,306	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,298.7	65,172.7	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,770	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	125,949.7	74,478.7	0		0
รวมงบดำเนินงาน	172,833.63	74,478.7	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	172,833.63	74,478.7	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	284,000	221,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,500	161,402.74	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	355,500	382,402.74	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	28,118	33,355	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,118	33,355	0		0
รวมงบดำเนินงาน	383,618	415,757.74	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณวัดไม้รวกสุขาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	245,700	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณซอยทางเข้าวัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	258,400	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณร้านบ้านคุณย่ากาแฟสด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	428,400	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	70,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,432,500	70,600	0		0
รวมงบลงทุน	1,432,500	70,600	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,816,118	486,357.74	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	863,448	1,095,600	1,096,000	0 %	1,096,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,350	5,220	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	870,798	1,100,820	1,196,000		1,196,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,179.5	42,791	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	19,925	35,395.5	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	41,104.5	78,186.5	195,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	911,902.5	1,179,006.5	1,391,000		1,366,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า	25,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	7,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,400	7,900	80,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	96,000	-50 %	48,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	0	4,000	-50 %	2,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	25,400	7,900	180,000		80,000
รวมงานสวนสาธารณะ	937,302.5	1,186,906.5	1,571,000		1,446,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	750,104.5	866,762.73	1,230,000	-8.13 %	1,130,000
รวมค่าใช้สอย	750,104.5	866,762.73	1,230,000		1,130,000
รวมงบดำเนินงาน	750,104.5	866,762.73	1,230,000		1,130,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	499,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	369,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	369,300	499,000	0		0
รวมงบลงทุน	369,300	499,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,119,404.5	1,365,762.73	1,230,000		1,130,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,500		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,500		25,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	2,500		25,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,045,658.63	3,113,505.67	2,803,500		2,601,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	11,810	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด	29,985	18,260	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0	0	4,000	100 %	4,000
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,795	18,260	104,000		104,000
รวมงบดำเนินงาน	41,795	18,260	104,000		104,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	41,795	18,260	104,000		104,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	41,795	18,260	104,000		104,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	10,000	400.00	%	50,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ	0	0	10,000	0	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000			60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	9,200	10,000	0	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,200	10,000			10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,200	30,000			70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	9,200	30,000			70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	59,970	12,963	12,000	400.00	%	60,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	1,000	10,000	30,000	0	%	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	12,800	212.50	%	40,000
โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	2,600	5,033	50,000	100	%	50,000
โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ รัชกาลที่ 9	1,000	1,000	10,000	100	%	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	19,533.5	10,950	100,000	-60	%	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	3,000	4,150	70,000	-57.14 %	30,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	2,000	2,500	70,000	-57.14 %	30,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	88,999.66	90,650	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,548	0	0	100 %	150,000
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันปืยมหาราช	1,000	1,000	1,000	0 %	1,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา	18,100	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	346,751.16	138,246	395,800		591,000
รวมงบดำเนินงาน	346,751.16	138,246	395,800		591,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2563	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2565	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ทียมเกวียน ปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี ปีงบประมาณ 2563	120,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ทียมเกวียนและบ้านลาด 105 ปี ปีงบประมาณ 2565	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	0	30,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	0	30,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	486,751.16	138,246	425,800		731,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	486,751.16	147,446	455,800		801,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	766,800	805,320	853,200	28.68 %	1,097,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	46,500	0 %	46,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	440,100	464,340	491,000	-42.97 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,368,900	1,431,660	1,510,700		1,544,400
รวมงบบุคลากร	1,368,900	1,431,660	1,510,700		1,544,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,020	18,700	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	18,170	25,000	50,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,448	113,900	136,000	147.06 %	211,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	22,000	0 %	22,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,448	128,850	300,000		355,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,060	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,197	26,418	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,015.06	69,811.7	130,000	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,800	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	117,012.06	98,289.7	340,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	230,630.06	252,139.7	690,000		770,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	53,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	53,000	28,300		7,500
รวมงบลงทุน	12,000	53,000	28,300		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,611,530.06	1,736,799.7	2,229,000		2,322,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	216,000	69.44 %	366,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	400,000	-42.5 %	230,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	616,000		596,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	220,000	-54.55 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	130,000	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	350,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	966,000		826,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0	0	0	100 %	30,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		130,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านนาขอุเทน บุญมาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	289,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนาขยัญเลิศ ปานเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	151,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนาขยลบ อึ้งยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพนักันน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างฝายบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำ บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	155,700	-100 %	0
โครงการติดตั้งหลังคาถ้ำกันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	36,000	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาล คสล. บริเวณสวนสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	346,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาริมน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	110,000	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนางวิรัตน์ เผือกผ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	489,500	-100 %	0
โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนายอำพล อินพราหมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	262,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณบ้านนางสำราญ ปานอัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	267,900	0	0	0 %	0
โครงการขุดคูดินส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตั้งประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	170,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งรั้วกันตกบริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	20,000	0	0 %	0
ฝังบ่อพักระบายน้ำบริเวณศาลา SML หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	10,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,400	200,000	-40 %	120,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	0	85,000	-52 %	40,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	583,900	129,400	2,209,200		1,060,800
รวมงบลงทุน	583,900	129,400	2,309,200		1,191,300
รวมงานก่อสร้าง	583,900	129,400	3,275,200		2,017,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,195,430.06	1,866,199.7	5,504,200		4,339,400
รวมทุกแผนงาน	32,745,398.03	30,780,841.63	39,799,000		40,148,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,148,500 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,214,300	บาท
--------	-----	------------	-----

งบกลาง	รวม	10,214,300	บาท
--------	-----	------------	-----

งบกลาง	รวม	10,214,300	บาท
--------	-----	------------	-----

ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	518,600	บาท
--------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้
กู้เงินเพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล
และก่อสร้างลานจอดรถเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 5,186,409.80 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โดยแบ่งชำระหนี้เป็น 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 5 ชำระหนี้
เงินต้น 518,550.66 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	65,500	บาท
-----------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้ กู้เงิน
เพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และก่อสร้าง
ลานจอดรถ เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี เป็นเงิน 5,186,409.80 บาท ตามสัญญาเลขที่
1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งชำระหนี้
เป็น 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 5 ชำระดอกเบี้ย
65,421.60 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	104,000	บาท
---------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 15 อัตรา ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ค่วนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	7,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นทุน
ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสีย
เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,188,400 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน
ทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ) ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านลาด ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ในดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได คือ
อายุ 60 - 69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท

อายุ 70 - 79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท

อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท

และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท

(ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,053,600 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านลาด ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน ตาม

หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิของเทศบาลตำบลบ้านลาด

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

48,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีตีเส้นถนนสายต่าง ๆ สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร กระบอกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เป็นต้น

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	37,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยคำนวณอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่าย ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลมีรายรับที่นำมาคำนวณ ตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จำนวน 21,769,114.37 x 0.00167 บาท ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน ตั้งจ่ายได้ 36,354.42 บาท ดังนั้น ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตตั้งจ่าย จำนวนเงิน 37,000 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	10,300 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ และเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาลผู้ได้รับบำนาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558

เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	จำนวน	30,000	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ค่าทำศพกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	692,400	บาท
-------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

* หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	754,500	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณ จำนวน 25,148,500 บาท

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

* หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

* หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.)	จำนวน	85,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
บ้านลาด หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุน
ให้ อบต. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

* ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ภายได้
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 มาตรา 47

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
บ้านลาด

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว560 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือตามกฎหมาย

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือตามกฎหมาย

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือตามกฎหมาย

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,811,900	บาท
-----------------	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	7,477,800	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,370,600	บาท
--------------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	513,400	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี โดยจ่ายให้ นายกเทศมนตรี 1 คน
(จำนวน 27,600 บาทต่อเดือน) รองนายกเทศมนตรี 1 คน (คน
ละ 15,180 บาทต่อเดือน)

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	84,000	บาท
-----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี โดยจ่ายให้นายกเทศมนตรี 1 คน
(จำนวน 4,000 บาทต่อเดือน) และรองนายกเทศมนตรี
1 คน (คนละ 3,000 บาทต่อเดือน)

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	84,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี โดยจ่ายให้นายกเทศมนตรี 1 คน
(จำนวน 4,000 บาทต่อเดือน) และรองนายกเทศมนตรี 1 คน
(คนละ 3,000 บาทต่อเดือน)

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,800 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (จำนวน 9,660 บาทต่อเดือน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จำนวน 1 คน (จำนวน 6,900 บาทต่อเดือน)
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล จำนวน 1 คน (จำนวน 15,180 บาทต่อเดือน)

ค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภา จำนวน 1 คน (จำนวน 12,420 บาท ต่อเดือน) ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน (คนละ 9,660 บาทต่อเดือน)

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,853,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน หรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) ให้แก่นักจัดการงานทะเบียนและบัตร			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	285,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	897,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	2,197,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการอื่นที่มาช่วยปฏิบัติราชการในกิจการของเทศบาล เช่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบคัดเลือกการประชุมพิจารณาต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาลฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ กกด.ท้องถิ่น ค่าตอบแทนวิทยากรผู้อบรมให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นของคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ * ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของผู้บริหารท้องถิ่น * ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,045,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ 1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 2. ค่าชักฟอก 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) 4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		

5. ค่าบริการรับใช้รวมถึงค่าบริการการเชื่อมต่อและเช่าเลขหมายอินเทอร์เน็ต
6. ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การจัดตั้งเว็บไซต์ขององค์กร ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตโดยการติดตั้งอินเทอร์เน็ต Hi-speed ระบบไร้สาย การจัดทำรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ป้ายเฉลิมพระเกียรติ งาน/กิจกรรมของเทศบาล ฯ ฯลฯ
7. ค่าวารสาร
8. ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล, รถน้ำ ฯ ฯลฯ
9. ค่าจัดทำหนังสือกิจการประจำปีเทศบาลรวมถึงหนังสือเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 2 ลักษณะดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเลี้ยง

รับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และค่าบริการ

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 และหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

* ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้
สินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554

* พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้า
ลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 144

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้าน
ลาด เพื่อฟื้นฟู และทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเพื่อความสมัคร
สมานสามัคคีในหน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และด้านอื่น ๆ ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง

* ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2548

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 145

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าตอบแทน เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 144		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 126		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ ในการสร้างความรักความสามัคคี สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 126		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	418,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หนังสือพิมพ์สำหรับสำนักงานเทศบาลและ ชุมชน 8 ชุมชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุ สำนักงาน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ถ่าน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถัง ขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยาต่าง ๆ แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์มแถบบันทึกเสียงหรือภาพรวมถึงการอัดขยาย ภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	590,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงาน เทศบาล โรงจอดรถ จุดติดตั้งเสียบตามสายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านลาด			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ			
งบลงทุน	รวม	136,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	136,300	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	จำนวน	36,300	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว			
มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้			
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ			
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง			
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5			

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

- สวิตช์ 1 ตัว

- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร

- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	188,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	168,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	168,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง			
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,975,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,768,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,768,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,816,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	303,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,122,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ - ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	655,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	505,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ 1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเสัภยามี 3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4. ค่าบริการรับใช้ 5. ค่าเบี้ยประกัน 6. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการ			

ใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	255,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรองแก้วน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการจัดการเก็บภาษี และการจัดทำแผนที่ภาษี ตลอดจนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ฯลฯ ของฝ่ายคลังที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ฟิล์ม รวมถึงการอวดขยายภาพระบบฟิล์มและดิจิทัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมมโมรีชิป Card Diskette ประเภทต่าง ๆ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลข ที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ค่าบริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าบริการส่งโทรเลขค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	85,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	85,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว *จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 *เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มทำให้โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ			

*เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
การชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ภารกิจ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
จัดทำเฉพาะภารกิจที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการ
พัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากภารกิจ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด จำนวน 17,000 บาท
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณพิกัดได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณพิกัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- *ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- *ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
- *เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการชักชวน แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 7,500 บาท

(Ink Tank Printer)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อ นาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

*ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

*ใช้ในงานสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการชักชวน แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที *ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 *ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) *เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2575) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	168,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	168,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	168,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	724,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	390,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	390,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	304,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	14,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ			
* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			

ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	1,458,900	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการ 7 วันอันตราย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 วัน อันตราย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 138			
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน)	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลบ้านลาดและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสา			

ธารณภัยเบื้องต้น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นทุกรายการถ้วน
เฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 138

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	จำนวน	40,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนา
พนักงาน เครือข่ายกองอำนาจการป้องกันฯ ผู้นำหมู่บ้าน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิธีเปิด-
ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 137

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	260,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ถ่าน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก
ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สำหรับให้เจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการงานป้องกัน เลื้อย กางเกง ผ้า และชุดอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ถังดับเพลิง เคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง			
วัสดุจราจร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุจราจร			
งบลงทุน	รวม	1,048,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,048,900	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า	จำนวน	32,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง			
มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้			
1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี			
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)			

- 3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
 - 4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
 - 5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
- * ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564
- * เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จำนวน 15,000 บาท

จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
- 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ 43 นิ้ว
- 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ หรืออื่น ๆ
- 6) ช่องต่อ HSMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- 8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุดที่
มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การ
ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ภารกิจ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
จัดทำเฉพาะภารกิจที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการ
พัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากภารกิจ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์

จำนวน

920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ตัว

* จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158

ครุภัณฑ์อื่น

ปั้มน้ำแบบจุ่ม

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบจุ่ม จำนวน 1 ตัว

มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ปั้มน้ำแช่ ตัวปั้มเป็นอลูมิเนียมอัลลอยที่มีคุณภาพ
ดี ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้
- ฝาตะแกรงทางน้ำเข้าผลิตจากสแตนเลส
- ระยะจุ่มน้ำสูงสุดไม่เกิน 5 เมตร
- ระยะส่งน้ำส่งไม่น้อยกว่า 9 เมตร
- ขนาดท่อน้ำออกไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

- มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์

* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

* เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านลาด

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158

สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทาง
แยก 2 ด้านขนาดแผงโซลล่าเซลล์ 18 V. 8 W. แบตเตอรี่
12 V. พร้อมติดตั้งเสาและป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน 2 จุด
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางตาม
จุดโค้ง จุดทางแยก และจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบล
บ้านลาด

* จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

* เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

33,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 * หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 138			
แผนงานการศึกษา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	35,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	15,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบคัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,049,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	375,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	375,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	333,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	918,100	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	473,100	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	16,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	225,100 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
- สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จำนวนเงิน 145,000 บาท

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ดังนี้

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวนเงิน 47,600 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี จำนวนเงิน 6,000 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวนเงิน 6,000 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 300 บาทต่อปี จำนวนเงิน 8,400 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี อัตราคนละ 430 บาทต่อปี จำนวนเงิน 12,100 บาท

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 127

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	445,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	420,000	บาท
---------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวนเงิน 400,000 บาท

* ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 127

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยาต่าง ๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติกหุ้ม แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการศึกษา

งบเงินอุดหนุน	รวม	756,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	756,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	756,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนใน โรงเรียน วัดลาดศรีพราราม ตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 อัตรามื้อละ 21 บาท ต่อคน * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 127			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,877,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,335,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,335,100	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	724,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ เทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงาน สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	46,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงาน สาธารณสุข ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	275,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	248,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,175,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

- ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000	บาท
------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย,
ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
3. ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ
เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันต้นไม้ แห่งชาติ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การ ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่ จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 134			
โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล ตำบลบ้านลาด	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การจัดกิจกรรม รณรงค์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 133			
โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขตเทศบาลตำบลบ้าน ลาด	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การจัดกิจกรรม รณรงค์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 134			
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ กิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่			

เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้เกิดโรคน้อยลง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 134

โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จำนวน	38,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมิให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 134

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	785,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

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

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เช่น ถังขยะ ไม้กวาด บั้งถี่ ถูมือ ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาด

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ บรรทุกขยะ หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรกลต่างๆ

และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสาธารณสุข เช่น น้ำมันใน
การพ่นหมอกควัน, การเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล
บ้านลาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ เช่น ทรายอะเบท, วัคซีน, น้ำยาต่างๆ , แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ไม้ ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูต เสื้อกัน ฝน เสื้อแขนยาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
งบลงทุน	รวม	207,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	207,500	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ใน งานสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่องๆละ 75,000.- บาท มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังนี้			
1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่ง สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการ ไหลได้คงที่			
2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อย กว่า 4 ลิตร			

3) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร

4) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น

5) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะที่ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	7,500	บาท
--	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

*ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

*ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการ ชักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2575) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการ พัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			

งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	160,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	จำนวน	160,000	บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน โดยอุดหนุนสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ๑ ละ 20,000 บาท รวม 8 หมู่บ้าน เป็นเงิน 160,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 136

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	240,000	บาท
---------------------------------------	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	240,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	60,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วย

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จากผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบล บ้านลาด ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน และ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาชา กระบอกยาและเข็ม ค่าเช่า เต็นท์ ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ที่มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 132			
โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ เช่น Big Cleaning Day, วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ 7 สิงหาคม, วันที่ 12 สิงหาคม, วันที่ 5 ธันวาคม ทำความ สะอาดริมแม่น้ำเพชรบุรี ปลูกหญ้าแฝก ริมแม่น้ำและ อื่น ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วม กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136			
โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบล บ้านลาด	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกัน/แก้ไขปัญหา โรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯ และโรคระบาดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด			

โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทน, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการดำเนินงานกิจกรรมออก รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยถัวเฉลี่ย ตามที่จ่ายจริง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 132

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม	จำนวน	15,000	บาท
---	-------	--------	-----

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการ ค่าตอบแทน อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสำรวจสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 135

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการจัด กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหาร ว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่ จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 136

โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษ	จำนวน	15,000	บาท
---	-------	--------	-----

สุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการ ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัว เฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างอาสาปศุ สัตว์ด้าน โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อมาปฏิบัติงานในชุมชน

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	จำนวน	35,000	บาท
------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการ ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัว

เฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้จำหน่าย
อาหารให้มีความรู้ในการจำหน่ายอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสุขาภิบาลอาหาร

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	461,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	403,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	403,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	403,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ เทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	58,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ			
* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	38,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	16,000	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000	บาท
------------------------------------	-----	---------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000	บาท
------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 141

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 141

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ทั้ง 8 ชุมชน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 148

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,446,000	บาท
---------------	-----	-----------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	1,366,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,196,000	บาท
------------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,096,000	บาท
--------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้

เป็นการประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเบี้ย
ประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	170,000	บาท
----------	-----	---------	-----

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือใน ครัวเรือน เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถู พื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ และจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน งานโยธา และการออกสำรวจโครงการของกองช่าง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และอื่น ๆ ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ และ สวนหย่อมในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งการจัดซื้อพันธุ์พืชตาม โครงการหลวงต่าง ๆ เช่น หญ้าแฝกเป็นต้น			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ แวนตา กันเศษผงและอื่น ๆ ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	80,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง สวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสุขภาพ การขุดลอก การขุดลอก คลอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่า ได้ (ค่า K)			
* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544			
* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับ ราคาได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,130,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,130,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ ต่างๆ เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย,			

ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ

2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	25,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	25,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการรณรงค์ป้องกันการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบล บ้านลาด	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์,ค่าฝึกอบรม, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่เป็นการป้องกัน และบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล โดยมีจุดประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถัว เฉลี่ยตามที่จ่ายจริง			

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	104,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	104,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	104,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ จำเป็นในการดำเนินงาน			

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 141		
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างองค์กรเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ จำนวน 8 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน		
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 147		
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนตำบลบ้านลาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน		
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน นักเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน		
* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4,000 บาท
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
ข้อมูล/ประชาคม ตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
จำเป็นในการดำเนินงาน

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการ
ร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 142

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารายการ
ต่าง ๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น , จัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด ฯลฯ

* ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73
 ลว.16 มค. 60

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
 จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน การแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬาบ้าน ตลาด ฯลฯ			

* ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/
 ว 73 ลว. 16 มค. 60

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
 จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130

ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา และสนับสนุนด้านกีฬาของชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุกีฬา			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	731,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	591,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	591,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรของประชาชน กิจกรรมลานวัฒนธรรม วิถีชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่า พิธีกร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน			

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129			
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129			
โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐ พิธี และวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน พิธีการ			

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129			
โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128			
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพและการแสดง ไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ธูปเทียนจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าตกแต่งประดับไฟริมถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128			
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ			

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 127			
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย จ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง มหรสพและการแสดงไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้รูปเทียนจัด โต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าตกแต่งประดับไฟ ริมถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 128			
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อ เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น โดย จ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่ามหรสพ ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนทั้งในเขต เทศบาล และนอกเขต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างสรรค์วันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด			

งาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564		
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129		
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี เช่น ค่าทำบุญเลี้ยงพระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564		
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 130		
โครงการวันปืยมหาราช	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา สำหรับนำไปประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปืยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564		
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2564		
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 129		

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุน	รวม	140,000	บาท
-------------	-----	---------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566	จำนวน	20,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดขบวนแห่งานพระนคร
คีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ
บ้านลาด ตามหนังสืออำเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/1874 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2565

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 131

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ดเทียมเกวียน ปีงบประมาณ 2566	จำนวน	120,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานแข่งขันวู้ดเทียม
เกวียน ปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ
บ้านลาด ตามหนังสืออำเภอบ้านลาดที่ พบ 0618/1873 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2565

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 131

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,322,100	บาท
--	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	1,544,400	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,544,400	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,097,900	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ของ
เทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	46,500	บาท
------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	770,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ * ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			

ค่าใช้สอย	รวม	355,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	211,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดการประชุม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 122			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	365,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แลบบนทึกเสียงหรือภาพ รวมถึงการอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
วัสดุสำรวจ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำรวจ			

งบลงทุน	รวม	7,500	บาท
---------	-----	-------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,500	บาท
-------------	-----	-------	-----

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	7,500	บาท
--	-------	-------	-----

(Ink Tank Printer)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็น อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ
สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE
802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

* ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานก่อสร้าง	รวม	2,017,300	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	826,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	596,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	366,000	บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	230,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่แห้ง ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ขางมะตอย หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน โฉลผิว อ่างล้างมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง			
งบลงทุน	รวม	1,191,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	130,500	บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ			
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	จำนวน	30,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า			
จำนวน 1 เครื่อง			
มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้			
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง			
2) กล้องตั้งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ			
3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า			
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร			
5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา			
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร			
7) ค่าตัวคูณคงที่ 100			
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงาน			
ของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิปดา			
9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน + / - 1.5 มิลลิเมตร			
10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า			
11) มีจำนวนองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา			

12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร

13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา

14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา

15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

16) อุปกรณ์ประกอบด้วย

(1) มีกล้องบรรจุกล้องกันสะท้อนได้

(2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกค้ำและสาย 1 ชุด

(3) มีฝาครอบเลนส์

(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2564

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,060,800	บาท
--------------------------	-----	-----------	-----

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณพนักกั้นน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	500,000	บาท
--	-------	---------	-----

โดยทำการก่อสร้างถนน ดังนี้

จุดที่ 1 เทคอนกรีต กว้าง 4.40 เมตร ยาว 87.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

จุดที่ 2 เทคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

จุดที่ 3 เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

144.00 ตารางเมตร

รวมพื้นที่ทั้ง 3 จุด

ไม่น้อยกว่า 751.00 ตารางเมตร (ตามแบบ

แปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด)

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 108

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ บริเวณ สวนสมเด็จพระยา รมุณีที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	จำนวน	120,000 บาท
--	-------	-------------

โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. กั้นผนังห้องพร้อมประตู พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร
2. ปูกระเบื้องโมเสก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.00 ตารางเมตร
3. มุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร
4. ติดตั้งสุขภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
 - 4.1 ชักโครก 1 ชิ้น
 - 4.2 อ่างล้างหน้า พร้อมกระจก 1 ชุด

(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด)

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 107

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดคูดินส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้าน ลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	280,000 บาท
--	-------	-------------

โดยทำการขุดคูดิน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด)

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 103

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง
ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงสะพาน การขุด
ลอก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับปรุงที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	40,800 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)

* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544

* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	รวม
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก/กรรปการ/รองส่วน ท้องถิ่น		695,600									695,600
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000									120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000									120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		198,800									198,800
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,490,400									1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		5,452,000	270,000	333,000	724,600	403,000				1,097,900	8,280,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		126,300			3,800						130,100
		เงินประจำตำแหน่ง		246,000			46,500					46,500	339,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		588,000			275,800					280,000	1,143,800
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,417,000	108,000		248,400					108,000	1,881,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		128,000	12,000		36,000					12,000	188,000
		เงินวิทยฐานะ				42,000							42,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,000	10,000		60,000						110,000
		ค่าเบี้ยประชุม		5,000									5,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		60,000			30,000					20,000	110,000
		ค่าเช่าบ้าน		132,000			60,000						192,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	60,000	15,000	70,000	10,000	100,000			330,000	685,000
		โครงการ 7 วันอันตราย			10,000								10,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตร ทบทวน)			40,000								40,000
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			40,000								40,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา				225,100							225,100
		โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ					10,000						10,000
		โครงการกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด					12,000						12,000
		โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในเขต เทศบาลตำบลบ้านลาด					15,000						15,000
		โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ					25,000						25,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ตามปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					60,000						60,000
		โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะ หรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน สำคัญต่าง ๆ					10,000						10,000
		โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด					20,000						20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ					15,000						15,000
		โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี					25,000						25,000
		โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น					38,000						38,000
		โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด					15,000						15,000
		โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค					35,000						35,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส						20,000					20,000
		โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						50,000					50,000
		โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่						30,000					30,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด							25,000				25,000
		โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว								5,000			5,000
		โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น								15,000			15,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด								30,000			30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน								20,000			20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)								4,000			4,000
		โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว								30,000			30,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่									60,000		60,000
		โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด									50,000		50,000
		โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร									30,000		30,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์									40,000		40,000
		โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี									50,000		50,000
		โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณรัชกาลที่ 9									20,000		20,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10									40,000		40,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี									30,000		30,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง									30,000		30,000
		โครงการประเพณีลอยกระทง									100,000		100,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ									150,000		150,000
		โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน									20,000		20,000
		โครงการวันปืยมหาราช									1,000		1,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู		36,300									36,300
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์		3,000									3,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		17,000									17,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		7,500			7,500					7,500	22,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		7,500									7,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		150,000	63,600		50,000		30,000			100,000	393,600
		ครุภัณฑ์การเกษตร											
		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า			32,800								32,800
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 ฟิกเซด ขนาด 43 นิ้ว			15,000								15,000
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์			920,000								920,000
		ครุภัณฑ์อื่น											
		ปั้มน้ำแบบจุ่ม			7,500								7,500
		สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์			40,000								40,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์											
		เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข					150,000						150,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
		เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี			10,000								10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน				756,000							756,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน											
		เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					160,000						160,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2566									20,000		20,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน ปีงบประมาณ 2566									120,000		120,000
รวม			10,214,300	14,143,200	2,182,900	2,084,100	3,117,600	561,000	2,601,000	104,000	801,000	4,339,400	40,148,500



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประจำปี)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3,748,412.49	3,469,000.98	3,783,500.00	3,797,000.00
ค่าบริการประจำเดือน	36,350.00	45,040.00	60,000.00	70,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31,530.24	18,052.79	18,000.00	19,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,200.00	2,000	3,500.00	4,000.00
รายได้อื่น ๆ	9,540.00	0.00	35,000.00	40,000.00
รวมรายรับ	3,837,032.73	3,534,093.77	3,900,000.00	3,930,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	92,927.00	123,580.00	184,200.00	225,200.00
งบบุคลากร	666,017.41	722,870.94	1,421,200.00	1,075,000.00
งบดำเนินงาน	2,160,674.47	2,284,360.35	1,995,200.00	2,406,300.00
งบลงทุน	235,607.48	107,483.19	299,400.00	223,500.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	3,155,226.36	3,238,294.48	3,900,000.00	3,930,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,930,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,930,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	3,797,000 บาท
โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำผ่านมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำใน เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยประมาณการตั้งรับตาม สถิติจากการจัดเก็บในปี 2565		
ค่าบริการประจำเดือน	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งรับเป็นค่าบริการประจำเดือน โดยประมาณการตั้งรับตาม สถิติจากการจัดเก็บในปี 2565		
ดอกเบี้ย	รวม	19,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	19,000 บาท
ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยประมาณการตั้งรับ ตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2565		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,000 บาท
ตั้งรับเป็นค่าขายแบบ และรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ ประเภท โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บใน ปี 2565		
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งรับเป็นรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าแรงในการขอต่อท่อประปา ใหม่ หรือย้ายมาตร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติ จากการ จัดเก็บในปี 2565		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,930,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 225,200 บาท

งบกลาง	รวม	225,200	บาท
--------	-----	---------	-----

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็น
เงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	500	บาท
-------------------------	-------	-----	-----

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นทุน
ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสีย
เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	157,200	บาท
---------------------	-----	---------	-----

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	157,200	บาท
---	-------	---------	-----

(ก.บ.ท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุก

ประเภท) ประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณจำนวน
3,930,000 บาท

รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	55,500	บาท
-------------------	-------	--------	-----

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานของกิจการประปา ซึ่งมีได้ตั้งจ่ายไว้ หรือตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยอำนาจผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติ จำนวนเงิน 40,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานผู้ตรวจสัมปทาน ประกอบกิจการประปาเพื่อส่งไปยังกองพัฒนา น้ำสะอาด กรมโยธาธิการ จำนวนเงิน 200 บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ. 37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 5,000 บาท

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 5,000 บาท

5. สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 100 บาท

6. สำหรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีกองการประปาเทศบาลตำบลบ้านลาดดำเนินการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน จำนวนเงิน 5,200 บาท

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,075,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,075,000	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	526,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ของเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงาน ประจำ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	24,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการ ประจำ และหัวหน้าฝ่ายผลิต	จำนวน	15,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ เทศบาล	จำนวน	270,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล	จำนวน	216,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตาม แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล	จำนวน	24,000	บาท
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,406,300 บาท			
ค่าตอบแทน	รวม	45,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณี เร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	จำนวน	20,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำ * ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559	จำนวน	25,000	บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	860,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	710,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและทำความสะอาดบริเวณการประปา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ำ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก และการบริการต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวนเงิน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	701,300	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายางลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ฝ่าเทป กระดาษกาว ตลับชาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ กระดาน เลื่อย สว่าน ท่อประปา ข้อต่อ ช้องอ กาวทาท่อ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกล ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารสั้ม คลอรีน เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึก พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือประปา ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับการประปา			
งบลงทุน เป็นเงิน 223,500 บาท			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	197,500	บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	19,500	บาท
1. เครื่องสกัดคอนกรีต 21 mm (13/16") จำนวน 1 ตัว จำนวน เงิน 19,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - กำลังไฟที่ใช้ไม่น้อยกว่า 1,000W - อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm) 2,000 - ความยาวรวม 480 มม. (18-7/8") - ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม * จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 * เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับรื้อถอน และ ทำลายคอนกรีต อิฐ หิน ในการซ่อมแซมและก่อสร้างงาน ประปา * เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มากที่สุด มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน

23,000

บาท

1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360 x 360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
- ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์อื่น

จำนวน

120,000

บาท

1. มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 55,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 18.5 Kw/380V/50Hz 1,500 RPM
- * จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- * เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา
- * เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158
- 2. บั้มหอยโข่ง จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 65,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
 - สามารถส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ/ชม. ส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า
30 เมตร รอบปั๊ม 1,500 รอบ/นาที ใบพัดทองเหลือง เพลาปั๊มส
แตนเลส ซิลปั๊มเป็นแบบแม็คคานิคัลซิล
- * จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน
- * เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) หน้า 158

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	26,000	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ ปกติ			
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่า ได้ (ค่า K)			
* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544			
* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา ได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง			