



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ได้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอสภาเทศบาลพิจารณาหลักการในวาระแรก และมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระแรก เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านลาด ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เจ้าอากาศเอก

(อภิชาติ แก้วโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

สารบัญ

เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
		คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
		รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	8
		รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	9
		รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
		รายงานประมาณการรายรับ	16
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19
		รายงานประมาณการรายจ่าย	23
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	57
		ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	126
เอกสารงบประมาณ	ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
		คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	137
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ	138
		รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายรับเฉพาะการ	139



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านลาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านลาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านลาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,375,435.02 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,765,635.60 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,022,739.76 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 921,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,779,463.14 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 36,604,352.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	292,798.99	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	จำนวน	456,424.80	บาท
ใบอนุญาต			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	581,446.38	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	จำนวน	0.00	บาท
และกิจกรรมพาณิชย์			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,112.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,014,103.58	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,257,467.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 43,342.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 32,745,398.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,765,867.34	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,110,210.16	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,329,560.53	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,592,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	947,760.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 43,342.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 556,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	3,837,032.73	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,155,226.36	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	6,766,917.26	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	2,068,177.51	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,915,239.41	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	292,798.99	1,205,000.00	1,155,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	456,424.80	505,000.00	495,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	581,446.38	680,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,112.00	8,000.00	9,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,332,782.17	2,408,000.00	2,369,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,014,103.58	22,580,000.00	22,430,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,014,103.58	22,580,000.00	22,430,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,257,467.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,257,467.00	15,000,000.00	15,000,000.00
รวม	36,604,352.75	39,988,000.00	39,799,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,765,867.34	8,990,500.00	9,446,400.00
งบบุคลากร	12,110,210.16	13,807,650.00	14,037,100.00
งบดำเนินงาน	7,329,560.53	11,304,400.00	12,256,200.00
งบลงทุน	4,592,000.00	4,851,000.00	2,943,300.00
งบเงินอุดหนุน	947,760.00	1,014,000.00	1,096,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,745,398.03	39,987,550.00	39,799,000.00

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประจำปี)

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เทศบาลตำบลบ้านลาด

 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3,666,280.28	3,748,412.49	3,750,000.00	3,783,500.00
ค่าบริการประจำเดือน	52,440.00	36,350.00	53,200.00	60,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,400.00	31,530.24	9,000.00	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,240.00	11,200.00	3,100.00	3,500.00
รายได้อื่น ๆ	41,406.77	9,540.00	34,700.00	35,000.00
รวมรายรับ	3,771,767.05	3,837,032.73	3,850,000.00	3,900,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	97,627.00	92,927.00	140,000.00	184,200.00
งบบุคลากร	670,020.00	666,017.41	1,389,500.00	1,421,200.00
งบดำเนินงาน	1,992,208.55	2,160,674.47	2,140,000.00	1,995,200.00
งบลงทุน	287,756.07	235,607.48	180,000.00	299,400.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	3,047,611.62	3,155,226.36	3,849,500.00	3,900,000.00

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
	ชำระดอกเบี้ย	155,592.29	บาท
งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	ชำระเงินต้น	465,985.57	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	142,019.90	บาท
งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	ชำระเงินต้น	488,547.91	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	106,700.28	บาท
งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2565	ชำระเงินต้น	500,761.61	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	94,486.58	บาท
งวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2566	ชำระเงินต้น	513,280.65	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	81,967.54	บาท
งวดที่ 6 ปีงบประมาณ 2567	ชำระเงินต้น	526,112.67	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	69,135.52	บาท
งวดที่ 7 ปีงบประมาณ 2568	ชำระเงินต้น	539,265.48	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	55,982.71	บาท
งวดที่ 8 ปีงบประมาณ 2569	ชำระเงินต้น	552,747.12	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	42,501.07	บาท
งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2570	ชำระเงินต้น	566,565.80	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	28,682.39	บาท
งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2571	ชำระเงินต้น	580,729.81	บาท
	ชำระดอกเบี้ย	14,518.38	บาท

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,115,800.00	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,561,400.00	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,075,300.00	บาท
4. เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	772,500.00	บาท
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	257,000.00	บาท
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	233,200.00	บาท
7. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	228,000.00	บาท
8. ค่าการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	123,800.00	บาท
9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	115,000.00	บาท
10. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,500.00	บาท
11. เงินช่วยเหลือ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	90,000.00	บาท
12. เงินสมทบกองทุน กบท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	861,000.00	บาท
13. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,300.00	บาท
14. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	203,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		14,653,800.00	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.81 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,774,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,264,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,061,100
แผนงานสาธารณสุข	3,096,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	583,400
แผนงานเคหะและชุมชน	2,808,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	104,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	941,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,719,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,446,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,799,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	9,446,400	9,446,400
งบกลาง	9,446,400	9,446,400
รวม	9,446,400	9,446,400

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบ					
งบบุคลากร	7,282,700	168,000	2,506,500	168,000	10,125,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800	0	0	0	2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,657,900	168,000	2,506,500	168,000	7,500,400
งบดำเนินงาน	2,135,800	0	1,255,000	0	3,390,800
ค่าตอบแทน	182,800	0	150,000	0	332,800
ค่าใช้สอย	1,085,000	0	800,000	0	1,885,000
ค่าวัสดุ	378,000	0	255,000	0	633,000
ค่าสาธารณูปโภค	490,000	0	50,000	0	540,000
งบลงทุน	188,800	0	50,000	0	238,800
ค่าครุภัณฑ์	188,800	0	50,000	0	238,800
งบรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0	20,000
รวม	9,607,300	188,000	3,811,500	168,000	13,774,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบ			
งบบุคลากร	380,000	0	380,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	380,000	0	380,000
งบดำเนินงาน	304,000	450,000	754,000
ค่าตอบแทน	14,000	0	14,000
ค่าใช้สอย	280,000	190,000	470,000
ค่าวัสดุ	10,000	260,000	270,000
งบลงทุน	30,000	90,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	90,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	714,000	550,000	1,264,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	0	352,000	352,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	352,000	352,000
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	2,026,100	2,061,100

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,186,600	0	1,186,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,186,600	0	1,186,600
งบดำเนินงาน	1,273,000	380,000	1,653,000
ค่าตอบแทน	98,000	120,000	218,000
ค่าใช้สอย	360,000	260,000	620,000
ค่าวัสดุ	815,000	0	815,000
งบลงทุน	67,000	0	67,000
ค่าครุภัณฑ์	67,000	0	67,000
งบเงินอุดหนุน	160,000	30,000	190,000
เงินอุดหนุน	160,000	30,000	190,000
รวม	2,686,600	410,000	3,096,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	382,600	0	382,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,600	0	382,600
งบดำเนินงาน	50,800	150,000	200,800
ค่าตอบแทน	12,800	0	12,800
ค่าใช้สอย	38,000	150,000	188,000
รวม	433,400	150,000	583,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบดำเนินงาน	1,366,000	1,230,000	32,500	2,628,500
ค่าใช้สอย	1,196,000	1,230,000	32,500	2,458,500
ค่าวัสดุ	170,000	0	0	170,000
งบลงทุน	180,000	0	0	180,000
ค่าครุภัณฑ์	80,000	0	0	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	100,000
รวม	1,546,000	1,230,000	32,500	2,808,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	731,000	801,000
ค่าใช้สอย	60,000	731,000	791,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
รวม	70,000	871,000	941,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,610,700	0	1,610,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,610,700	0	1,610,700
งบดำเนินงาน	915,000	856,000	1,771,000
ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	500,000	626,000	1,126,000
ค่าวัสดุ	365,000	230,000	595,000
งบลงทุน	28,300	2,309,200	2,337,500
ค่าครุภัณฑ์	28,300	100,000	128,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,209,200	2,209,200
รวม	2,554,000	3,165,200	5,719,200

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,699,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,799,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,774,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,264,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,061,100
แผนงานสาธารณสุข	3,096,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	583,400
แผนงานเคหะและชุมชน	2,808,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	104,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	941,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,719,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,446,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,799,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,900,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	184,200
งบบุคลากร	1,421,200
งบดำเนินงาน	1,995,200
งบลงทุน	299,400
รวมรายจ่าย	3,900,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10.ก.ย. 2564

จำอากาศเอก

(อภิชิต แก้วโกศล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด-รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- 8 ก.ย. 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,119,780.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	16,928.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	81,450.99	1,000,000.00	-10.00 %	900,000.00
ภาษีป้าย	195,340.00	208,276.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	3,072.00	3,072.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,335,120.05	292,798.99	1,205,000.00		1,155,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,649.00	1,590.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	226,480.00	240,500.00	230,000.00	0.00 %	230,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,420.00	7,520.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,040.00	2,410.00	3,500.00	0.00 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,556.00	19,751.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,190.00	740.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	650.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	27,250.00	63,500.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับการผิดสัญญา	164,700.00	1,400.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	88,240.00	83,900.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,100.00	3,280.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,000.00	4,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	12,400.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	700.00	783.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,005.00	8,790.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	40.00	60.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	563,020.00	456,424.80	505,000.00		495,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	510,599.00	300,099.00	400,000.00	12.50 %	450,000.00
ดอกเบี้ย	270,009.74	281,347.38	280,000.00	-10.71 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	780,608.74	581,446.38	680,000.00		700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	400.00	2,112.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	400.00	2,112.00	8,000.00		9,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	496,244.78	503,491.38	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ1	14,934,577.78	13,949,917.47	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,620,984.81	1,568,615.59	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	163,720.46	112,618.52	300,000.00	-50.00 %	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,214,613.68	2,772,483.10	3,300,000.00	0.00 %	3,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	41,357.57	40,872.38	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,352.76	24,671.14	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	896,162.00	1,041,434.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,396,013.84	20,014,103.58	22,580,000.00		22,430,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,441,076.00	15,257,467.00	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,441,076.00	15,257,467.00	15,000,000.00		15,000,000.00
รวมทุกหมวด	38,516,238.63	36,604,352.75	39,988,000.00		39,799,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,799,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,155,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	900,000 บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
ภาษีป้าย	จำนวน	250,000 บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	495,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	230,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,500 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	80,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	700,000	บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	450,000	บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			

ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	9,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	3,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000	บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,430,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	500,000	บาท
สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000	บาท
ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,300,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000	บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000,000 บาท
เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจัดเก็บในปี 2564		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านลาด
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหนัเงินกู้	452,413.18	465,985.57	489,000	2.41 %	500,800
ค่าเช่ารถคอกเบี๋ย	155,592.29	142,019.9	119,100	-20.65 %	94,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,593	81,046	101,100	1.88 %	103,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,378	3,404	4,600	52.17 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,053,600	5,221,700	5,846,600	3.08 %	6,026,400
เบี้ยยังชีพพิการ	773,600	812,800	970,000	0.45 %	974,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	24,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	5,185	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	744,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	10,300
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	203,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	58,623.86	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	40,213.67	40,300	-10.67 %	36,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	100 %	85,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	85,000	85,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	443,109.4	493,999.4	749,640	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	13,708.8	10,300	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	381,990	203,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมงบกลาง	7,059,094.73	7,765,867.34	9,240,640		9,446,400
รวมแผนงานงบกลาง	7,059,094.73	7,765,867.34	9,240,640		9,446,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	0.01 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0.04 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,262,400	18.06 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,720	2,396,640		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,527,000	2,788,958.28	3,195,000	-2.35 %	3,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	122,480	113,490	111,500	-5.83 %	105,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	167,258.62	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	500,040	526,920	258,000	5.12 %	271,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	837,840	843,289.67	980,400	-10.24 %	880,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,600	103,557.74	116,000	-17.5 %	95,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,245,960	4,543,474.31	4,846,900		4,657,900
รวมงบบุคลากร	6,754,680	7,052,194.31	7,243,540		7,282,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	190,000	-94.74 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,920	30,000	78,000	-61.54 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	138,000	143,000	192,000	-37.5 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	185,200	186,200	490,000		182,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	283,153.47	455,110.45	500,000	38 %	690,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	12,350	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	124,030	99,130	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	236,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน	8,010	8,010	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	7,430	9,178	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,659	29,557.17	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	485,282.47	613,335.62	1,001,000		1,085,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,381.85	89,406	100,000	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,434	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,390	29,886	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,840	2,500	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,200	49,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,035	66,175	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	242,846.85	252,051	328,000		378,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	346,578.94	363,409.53	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,502.25	7,779.29	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,231.6	51,231.6	63,000	-4.76 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	407,312.79	422,420.42	493,000		490,000
รวมงบดำเนินงาน	1,320,642.11	1,474,007.04	2,312,000		2,135,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถวเหล็ก 4 ที่นั่ง	5,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุม จำนวน 50 ตัว	0	34,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,000	0	3,900	105.13 %	8,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	94,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	84,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	8,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	12,000	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	11,000	0	6,000	8.33 %	6,500
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	26,900	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0	9,000	0	0 %	0
แท่นบรรยาย จำนวน 1 ตัว	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0	406,000	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	24,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงขนาดกลาง	0	0	23,000	-100 %	0
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ พร้อมไมค์ลอย	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้ยาสามัญ	0	0	700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่น	6,990	0	0	0 %	0
ตู้ก้นน้ำร้อน - น้ำเย็น	6,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื)	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื)	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	2,500	0 %	2,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	18,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	346,200	-56.67 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	101,480	626,300	552,700		188,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)	0	0	20,000	-100 %	0
ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	520,000		0
รวมงบลงทุน	101,480	626,300	1,072,700		188,800
รวมงานบริหารทั่วไป	8,176,802.11	9,152,501.35	10,628,240		9,607,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		168,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		168,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,000	0	20,000		188,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,034,220	1,094,040	1,693,780	-6.48 %	1,584,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	275,760	4.8 %	289,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	331,320	363,490	456,720	13.86 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,100	35,930	51,500	3.88 %	53,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,709,880	1,813,740	2,537,760		2,506,500
รวมงบบุคลากร	1,709,880	1,813,740	2,537,760		2,506,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,280	29,940	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	36,000	51,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	80,280	115,940	170,000		150,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	440,688.9	749,131.88	550,000	27.27 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	48,672	7,754	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,259.63	18,168.78	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	505,620.53	775,054.66	650,000		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,320	49,995.9	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,221	19,708	35,000	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	4,147.7	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,321.1	20,308.28	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	250	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,740	46,690	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	129,602.1	141,099.88	255,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	12,540	23,803	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,540	23,803	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	728,042.63	1,055,897.54	1,105,000		1,255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถวเหล็ก 3 ที่นั่ง	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,000	6,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	12,000	6,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	5,500	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0 %	0
พัดลมโคม	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	69,400	56,000	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	69,400	56,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,507,322.63	2,925,637.54	3,692,760		3,811,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		168,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		168,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		168,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,704,124.74	12,078,138.89	14,341,000		13,774,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,730	228,060	244,320	6.42 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,730	348,060	364,320		380,000
รวมงบบุคลากร	328,730	348,060	364,320		380,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	3,600	2,700	14,000		14,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,624	99,329	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	2,380	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,004	99,329	270,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	264	9,407	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,630.3	9,897.5	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,056	105,986	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,358.6	40,241.12	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	126,308.9	165,531.62	200,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	240,912.9	267,560.62	484,000		304,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	495,000	1,360,000	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว	39,500	39,500	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,350	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	562,850	1,399,500	1,070,000		30,000
รวมงบลงทุน	562,850	1,399,500	1,070,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,132,492.9	2,015,120.62	1,918,320		714,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ 7 วันอันตราย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,825	48,791	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,825	48,791	195,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,976	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,773.6	20,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	37,749.6	20,000	60,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	107,574.6	68,791	255,000		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	18,500	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500	0	80,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)	0	0	10,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	199,400	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,400	0	260,000		0
รวมงบลงทุน	217,900	0	340,000		90,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	325,474.6	68,791	595,000		550,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,457,967.5	2,083,911.62	2,513,320		1,264,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,000	192,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	192,000	192,000	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,500	3,490	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,964	19,971	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	336,822.58	349,921.08	382,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	150	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	349,286.58	373,532.08	422,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	541,286.58	565,532.08	437,000		35,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	8,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,990	4,300	0		0
รวมงบลงทุน	8,990	4,300	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	660,000	647,760	714,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	660,000	647,760	714,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	660,000	647,760	714,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,210,276.58	1,217,592.08	1,151,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,900	283,740	301,000	2.99 %	310,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	59,500	-29.41 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,900	283,740	360,500		352,000
รวมงบบุคลากร	267,900	283,740	360,500		352,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	210,000	0 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	11,400	6,700	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	157,870	138,790	231,900	-2.93 %	225,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	169,270	145,490	461,900		473,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	2,000 %	420,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	169,270	145,490	486,900		918,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
พัฒนตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0	2,850	0	0 %	0
พัฒนเพดาน	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ตู้ยาสามัญ	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,850	29,200		0
รวมงบลงทุน	0	2,850	29,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	756,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		756,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		756,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	437,170	432,080	876,600		2,026,100
รวมแผนงานการศึกษา	1,647,446.58	1,649,672.08	2,027,600		2,061,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	274,200	405,728.7	557,000	5.92 %	590,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692.74	39,300	-67.43 %	12,800
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	24,000	42,000	10.71 %	46,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	430,800	234,780	248,200	3.95 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	193,972.41	243,290	0 %	243,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	27,862	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	843,000	904,035.85	1,165,790		1,186,600
รวมงบบุคลากร	843,000	904,035.85	1,165,790		1,186,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,160	24,080	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	55,960	81,480	98,000		98,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,770	29,629.68	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	10,140	18,559	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	75,000
โครงการเยาวชนคนบ้านลาดปลอดภัยโรคเอดส์	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านต้นแบบลดขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	30,000	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครภ์ในวัยเรียน	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย-แต่งผมในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครภ์ในวัยเรียน	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,683.99	73,860.74	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,593.99	122,049.42	304,000		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,548	19,781	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,380	54,958	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,316	58,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,539.5	185,791.18	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	207,600	223,460	300,000	16.67 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,240	7,927.8	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,484	7,175	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	514,107.5	557,192.98	765,000		815,000
รวมงบดำเนินงาน	716,661.49	760,722.4	1,167,000		1,273,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือตัดผักตบและวัชพืช	0	0	300,000	-100 %	0
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ	0	0	138,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,860.71	20,950	40,000	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	63,760.71	79,950	516,500		67,000
รวมงบลงทุน	63,760.71	79,950	516,500		67,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	160,000	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,783,422.2	1,904,708.25	3,009,290		2,686,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา	0	11,600	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	70,680	85,000	0 %	85,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	49,980	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	17,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	7,900	30,000	66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและตลาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	18,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน ตัวแทนด้านสุขภาพชุมชนในการดูแลป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	31,200	0	35,000	114.29 %	75,000
รณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,680	128,180	210,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	98,680	128,180	330,000		380,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการทำหมันสุนัข-แมว เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	98,680	128,180	360,000		410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,882,102.2	2,032,888.25	3,369,290		3,096,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640	339,540	362,640	5.5 %	382,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	320,640	339,540	362,640		382,600
รวมงบบุคลากร	320,640	339,540	362,640		382,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	3,181	8,055	15,000		12,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	13,340	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,350	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	17,690	30,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	3,181	25,745	45,000		50,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	323,821	365,285	407,640		433,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	100,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	323,821	365,285	407,640		583,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,154.71	46,883.93	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	75,154.71	46,883.93	100,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,440	24,881	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,253	99,298.7	100,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,770	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,693	125,949.7	130,000		0
รวมงบดำเนินงาน	188,847.71	172,833.63	230,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	188,847.71	172,833.63	280,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,300	284,000	312,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	71,500	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	302,300	355,500	412,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	28,118	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	28,118	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	302,300	383,618	462,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	34,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยร้านอาหารช่อมนิ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	325,700	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางชูชีพ เทศสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	343,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางซูชีพ เทศสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	165,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คึกกคอนกรีต บริเวณบ้านนายเกิน ปลั่งแสง ถึงสนามเปตอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	260,000	0	0	0 %	0
ขยายถนน คสล. บริเวณศาลาริมแม่น้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณวัดไม้รวกสุขาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	245,700	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณซอยทางเข้าวัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	258,400	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณร้านบ้านขุนย้ากานเฟสด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	428,400	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)	0	0	19,500	-100 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยข้างตลาดนัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	50,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนและฝาท่อพักซอย 13 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	145,700	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	978,700	1,432,500	607,200		0
รวมงบลงทุน	978,700	1,432,500	641,200		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,281,000	1,816,118	1,103,200		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	880,000	863,448	1,096,000	0 %	1,096,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	7,350	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	882,850	870,798	1,136,000		1,196,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,658	21,179.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	41,649	19,925	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	55,307	41,104.5	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	938,157	911,902.5	1,306,000		1,366,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	164,800	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า	25,400	25,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	47,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	249,700	25,400	111,000		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	249,700	25,400	111,000		180,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,187,857	937,302.5	1,417,000		1,546,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	682,473.86	750,104.5	1,230,000	0 %	1,230,000
รวมค่าใช้จ่าย	682,473.86	750,104.5	1,230,000		1,230,000
รวมงบดำเนินงาน	682,473.86	750,104.5	1,230,000		1,230,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	369,300	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	369,300	520,000		0
รวมงบลงทุน	0	369,300	520,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	682,473.86	1,119,404.5	1,750,000		1,230,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	32,500	0 %	32,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	32,500		32,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	32,500		32,500
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	32,500		32,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,340,178.57	4,045,658.63	4,582,700		2,808,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	5,000	0	15,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชน และทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี	3,746	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	11,810	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด	16,145	29,985	30,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว	18,690	0	30,000	0 %	30,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	19,260	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,841	41,795	124,000		104,000
รวมงบดำเนินงาน	62,841	41,795	124,000		104,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,841	41,795	124,000		104,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	62,841	41,795	124,000		104,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	70,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	54,972	59,970	32,500	84.62 %	60,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	1,000	10,000	200 %	30,000
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	34,635	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	0	2,600	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9	20,990	1,000	4,360	358.72 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	77,473	19,533.5	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	2,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	2,000	70,000	0 %	70,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	80,120	88,999.66	91,000	9.89 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,948	149,548	2,500	5,900 %	150,000
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการวันปืยมหาราช	1,000	1,000	1,000	0 %	1,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา	20,000	18,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	471,138	346,751.16	501,360		731,000
รวมงบดำเนินงาน	471,138	346,751.16	501,360		731,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2562	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2563	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2564	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ทเท็มเกวียนและบ้านลาด 102 ปี ประจำปี 2562	110,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ทเท็มเกวียนและบ้านลาด 103 ปี ปีงบประมาณ 2563	0	120,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ทเท็มเกวียนและบ้านลาด 104 ปี ปีงบประมาณ 2564	0	0	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวู้ทเท็มเกวียนและบ้านลาด 105 ปี ปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	130,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	601,138	486,751.16	641,360		871,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	601,138	486,751.16	711,360		941,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	735,120	766,800	870,000	9.56 %	953,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	46,500	0 %	46,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	417,960	440,100	466,100	5.34 %	491,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,315,080	1,368,900	1,502,600		1,610,700
รวมงบบุคลากร	1,315,080	1,368,900	1,502,600		1,610,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,920	9,020	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	13,820	18,170	30,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,860	95,448	156,000	115.38 %	336,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	5,360	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,220	95,448	266,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	13,200	0	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,400	10,197	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,557.8	90,015.06	126,000	3.17 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,935	16,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	3,700	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	183,792.8	117,012.06	341,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	301,832.8	230,630.06	637,000		915,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	100 %	6,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,900	12,000	54,000		28,300
รวมงบลงทุน	40,900	12,000	54,000		28,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,657,812.8	1,611,530.06	2,193,600		2,554,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	632 %	366,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	30,000	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	260,000
รวมค่าใช้สอย	30,000	0	80,000		626,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		230,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	0	80,000		856,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านนายอุเทน บุญมาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	289,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายบุญเลิศ ปานเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	151,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายลบ ยิ่งยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	110,000
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	36,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาภิรมย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	110,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำ บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	155,700
โครงการก่อสร้างฝายบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	120,000
โครงการเทลาดน คสล. บริเวณสวนสมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	346,100
โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนางวิรัตน์ เขื่อนฝอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	489,500
โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนายอำพล อินพราหมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	262,200
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณบ้านนางสาวกานดา ฝายฝอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	150,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณวัดไร่กรวดสุขาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	333,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณบ้านนางสำราญ ปานอัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	267,900	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	170,000	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)	0	0	11,400	-100 %	0
ต่อเติมบันไดลงแม่น้ำบริเวณศาลาภิรมย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	115,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ต่อเติมบันไดลงแม่น้ำบริเวณหลังที่ว่าการอำเภอบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	140,000	-100 %	0
ติดตั้งเขื่อนกั้นน้ำบริเวณหลังโบสถ์วัดป่าแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	35,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งรั้วกั้นตบบริเวณคอสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	20,000	-100 %	0
ปรับปรุงคันกันน้ำ บริเวณบ้านนางเฉลียว ของโย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	269,400	0	0	0 %	0
ปรับปรุงคันกันน้ำ บริเวณบ้านนายสุรินทร์ โพธิ์ทักยิม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	239,000	0	0	0 %	0
ฝังบ่อพักระบายน้ำบริเวณศาลา SML หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000	0	100,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	85,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,082,900	583,900	396,400		2,209,200
รวมงบลงทุน	1,082,900	583,900	396,400		2,309,200
รวมงานก่อสร้าง	1,112,900	583,900	476,400		3,165,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,770,712.8	2,195,430.06	2,670,000		5,719,200
รวมทุกแผนงาน	29,849,427.12	32,745,398.03	39,987,550		39,799,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,799,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,446,400	บาท
งบกลาง	รวม	9,446,400	บาท
งบกลาง	รวม	9,446,400	บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	500,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้ กู้เงินเพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และก่อสร้างลานจอดรถ เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 5,186,409.80 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งชำระหนี้เป็น 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 4 ชำระหนี้เงินต้น 500,761.61 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	94,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้ กู้เงินเพื่อดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล และก่อสร้างลานจอดรถ เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 5,186,409.80 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1787/107/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยแบ่งชำระหนี้เป็น 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 4 ชำระดอกเบี้ย 94,486.58 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริง			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	103,000	บาท
สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 14 อัตรา ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง			

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

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

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นทุนในการ
จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสีย
เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,026,400	บาท
-----------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน
ทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ) ในเขต
เทศบาลตำบลบ้านลาด ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562 ในดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได 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.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 142

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 974,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 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.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 142

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 142

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีตีเส้นถนนสายต่างๆ สัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร กระบอกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร เป็นต้น

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

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	36,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 โดยคำนวณอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้น เงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้เงินจ่ายจากเงินสะสม ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลมีรายรับที่นำมาคำนวณตั้งจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จำนวน $21,347,916.75 \times 0.00167$ บาท ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน ตั้งจ่ายได้ 35,651.02 บาท ดังนั้น ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตตั้งจ่าย จำนวนเงิน 36,000 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	10,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ และเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาลผู้ได้รับบำนาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	203,000	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	744,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณจำนวน 24,799,000 บาท * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 * หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563			

* หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.) จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
บ้านลาด หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุน
ให้อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

* ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ภายใต้อ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
มาตรา 47

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
บ้านลาด

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 560
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลือตามกฎหมาย

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพของพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,607,300	บาท
-----------------	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	7,282,700	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,800	บาท
--------------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,600	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยจ่ายให้ นายกเทศมนตรี 1 คน (จำนวน 27,600 บาทต่อเดือน) รองนายกเทศมนตรี 2 คน (คนละ 15,180 บาทต่อเดือน)

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

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี โดยจ่ายให้นายกเทศมนตรี 1 คน (จำนวน 4,000 บาทต่อเดือน) และรองนายกเทศมนตรี 2 คน (คนละ 3,000 บาทต่อเดือน)

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

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี โดยจ่ายให้นายกเทศมนตรี 1 คน
(จำนวน 4,000 บาทต่อเดือน) และรองนายกเทศมนตรี 2 คน
(คนละ 3,000 บาทต่อเดือน)

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

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,800	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (จำนวน 9,660 บาทต่อเดือน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จำนวน 1 คน (จำนวน 6,900 บาทต่อเดือน)

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล
จำนวน 1 คน (จำนวน 15,180 บาทต่อเดือน) ค่าตอบแทน
รายเดือนของรองประธานสภา จำนวน 1 คน (จำนวน
12,420 บาท ต่อเดือน) ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภา
เทศบาล จำนวน 10 คน (คนละ 9,660 บาทต่อเดือน)

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,657,900	บาท
------------------------------	------------	------------------	------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,120,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล
จำนวน 8 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ของเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	105,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ให้แก่ผู้จัดการงานทะเบียนและบัตร

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	95,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	2,135,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	182,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการอื่นที่มาช่วยปฏิบัติราชการในกิจการของเทศบาล เช่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบคัดเลือกประชุมพิจารณาต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาลฯ			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นของคณะกรรมการของสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด			
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			

และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติ
ราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
-------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล 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	1,085,000	บาท
------------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	690,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
2. ค่าชักฟอก

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)
4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
5. ค่าบริการรับใช้รวมถึงค่าบริการการเชื่อมต่อและเช่าเลขหมายอินเทอร์เน็ต
6. ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การจัดตั้งเว็บไซต์ขององค์กร ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตโดยการติดตั้งอินเทอร์เน็ต Hi-speed ระบบไร้สาย การจัดทำรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ งาน/กิจกรรมของเทศบาลฯ ฯลฯ
7. ค่าวารสาร
8. ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล, รถน้ำ ฯลฯ
9. ค่าจัดทำหนังสือกิจการประจำปีเทศบาลรวมถึงหนังสือเผยแพร่ความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 2 ลักษณะดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง รับรอง และค่าบริการ

* ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ

ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การخذใช้ ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 และหนังสือ สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

* ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การخذใช้ สินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

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

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
--------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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	150,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด
เพื่อฟื้นฟู และทบทวนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเพื่อความสมัครสมานสามัคคี
ในหน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและด้านอื่น ๆ
ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง

* ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 145

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าตอบแทน เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 144	จำนวน	10,000	บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 126	จำนวน	10,000	บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและความสมานฉันท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและความสมานฉันท์ ในการสร้างความรักความสามัคคี สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 126	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	378,000	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 และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น น้ำยาต่าง ๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ โฟม สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รวมถึงการอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่าย ดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุ โฆษณา และเผยแพร่			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	490,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล โรงจอดรถ จุดติดตั้งเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ บริการ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณิ ยากร ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ			
งบลงทุน	รวม	188,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	188,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ดังนี้			
1. เก้าอี้สำนักงาน สำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว			
ราคา 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
- พนักพิงและเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าตาข่าย			
- พนักพิงสูงรองรับช่วงลำตัวและศรีษะ			
- มีที่วางแขน			
- ล้อไนลอน หมุนได้รอบตัว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมกันสนิม			
- ปรับระดับได้			
2. เก้าอี้สำนักงาน สำหรับรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว			
ราคา 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
- พนักพิงและเบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง			

- พนักงานผู้รองรับช่วงลำตัวและศีรษะ
- มีที่วางแขน
- ล้อหมุนได้รอบตัว
- ปรับระดับได้

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

* ใช้ปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล
เพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพชำรุด

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
การชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการ
พัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น

โต๊ะทำงาน

จำนวน

6,500 บาท

เพื่อจัดซื้อ โต๊ะทำงาน สำหรับ รองปลัดเทศบาล
จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม

- มีขนาด 180 x 140 x 75 เซนติเมตร

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

* เพื่อใช้ปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล ซึ่งมาดำรงตำแหน่ง
ใหม่

*เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 *เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง การชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ข้อ 3.4 ภารกิจที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุใน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะภารกิจที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำ
 บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/
 รับประโยชน์จากภารกิจ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไป
 ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณพิกาศพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณพิกาศได้ในกรณีที่ต้อง ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย			
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย			
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย กว่า 3 ช่อง			

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

* ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ องค์ กร ป ก คร อ ง ส่วน ท้อง ถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	5,800	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- * ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- * ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การ
ชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/
รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500	บาท
-------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

* ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง การชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/
รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องรับ วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	188,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	168,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	168,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	จำนวน	20,000	บาท
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือ สิ่งก่อสร้าง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง			
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,811,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,506,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,506,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,584,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	289,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	53,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,255,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			
* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 และหนังสือ กระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด 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	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ * ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ * ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ 1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเสัภยาศี 3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4. ค่าบริการรับใช้ 5. ค่าเบี้ยประกัน 6. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึก
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรองแก้วน้ำ แปรง ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่า วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี และการจัดทำ แผนที่ภาษี ตลอดจนการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของฝ่ายคลัง ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ฟิล์ม รวมถึงการอัดขยายภาพระบบฟิล์มและดิจิตอล และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมมโมรีชิป Card Diskette ประเภทต่าง ๆ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ อิเล็กทรอนิกส์อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณีย์โทรเลข ที่ใช้ในการ ติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ค่าบริการส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าบริการ ส่งโทรเลขค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	714,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	380,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	380,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 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
เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	8,000	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	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 ก่อสร้างโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	550,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	190,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการ 7 วันอันตราย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 7 วัน อันตรายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 138			
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตรทบทวน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลบ้านลาดและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 6			
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 137			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	260,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ถ่าน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สำหรับให้เจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการงานป้องกัน เลือ กางเกง ผ้า และชุดอื่นที่จำเป็น ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ถังดับเพลิง เคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง			

วัสดุจราจร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุจราจร			
งบลงทุน	รวม	90,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000	บาท
ครุภัณฑ์อื่น			
กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์กระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้งเสา 2 นิ้ว สูง 2.50 เมตร พร้อมติด สติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน จำนวน 5 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางตามจุดโค้ง จุดเสี่ยง ภายในเขต เทศบาลตำบลบ้านลาด * จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 * เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงจากการเกิด อุบัติเหตุภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด * เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 158			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน ตำบลถ้ำรงค์ ที่ พบ 76401/ว 023 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

* หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 6

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	35,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้าง เหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่ เป็นการประกอบคิดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง ใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ			
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 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,026,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	352,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	352,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	310,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
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 ค่าจ้าง เหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็น การประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			

* 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 บาทต่อปี 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
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 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) ให้แก่โรงเรียนวัดลาดศรัทธา
ราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด
จำนวนเงิน 400,000 บาท

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

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 127

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
เช่น น้ำยาต่าง ๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เช่น สื่อการเรียนการสอน
ทำด้วยพลาสติกหุ้ม แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการศึกษา

งบเงินอุดหนุน	รวม	756,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	756,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	756,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนวัดลาดศรีพราราม ตั้งแต่ระดับเด็ก เล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 127			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,686,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,186,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,186,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	590,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงาน สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	46,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลใน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงาน สาธารณสุข ระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,300	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	1,273,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว			
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้			
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ			

* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย			
ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด ป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบค้าแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง			
3. ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			

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

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเด็กในเขตเทศบาลที่มีปัญหาภาวะสุขภาพหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 134

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	75,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ กิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านลาด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการขยะของชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน และลดโลกร้อน

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 136

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย-แต่งผมในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และพัฒนาร้านเสริมสวย-แต่งผมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 5

โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จำนวน	35,000	บาท
เรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมิให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 134			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	815,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ์ ตรายาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	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 หรือรถจักรยานยนต์หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสาธารณสุข เช่น น้ำมันในการพ่นหมอกควัน, การเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น ทรายอะเบท, วัคซีน, น้ำยาต่างๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ไม้ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ต เสื้อกันฝน เสื้อแขนยาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
งบลงทุน	รวม	67,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- * ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- * ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- * เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน โดยอุดหนุน สนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท รวม 8 หมู่บ้าน เป็นเงิน 160,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 136			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	410,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วย สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากผู้บริหารท้องถิ่น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	85,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาชา กระบอกลยาและเข็ม ค่าเช่า เต็นท์ ค่าตอบแทนสัตว์แพทย์ที่มาร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 132

โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ เช่น Big Cleaning Day, วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ 7 สิงหาคม, วันที่ 12 สิงหาคม, วันที่ 5 ธันวาคม ทำความสะอาด ริมแม่น้ำเพชรบุรี ปลุกหญ้าแฝกริมแม่น้ำ และอื่น ๆ โดยจ่าย เป็นค่าเครื่องคืมสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ พัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 136

โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบล บ้านลาด	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกัน/แก้ไขปัญหา โรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ และโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทน, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการดำเนินกิจกรรมออกณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยถัวเฉลี่ยตามที่ จ่ายจริง

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 132

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน ตัวแทนด้านสุขภาพชุมชน ในการดูแลป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	75,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องคืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัว

เฉลี่ยตามที่จ่ายจริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้นำชุมชน
ให้มีความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ ในพื้นที่

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 134

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุน โครงการทำหมันสุนัข-แมว เทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	30,000	บาท
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทำหมันสุนัข- แมว เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยอุดหนุนสนับสนุนให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 30,000 บาท ตามหนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพชรบุรี ที่ พบ 0008/810 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 หนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 หน้า 9			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	433,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	382,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	382,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	382,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	50,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,800	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริให้แก่พนักงานเทศบาล
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 และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	150,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงาน * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 7			
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561			

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 7

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ทั้ง 8 ชุมชน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,546,000	บาท
---------------	-----	-----------	-----

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

ค่าใช้สอย	รวม	1,196,000	บาท
-----------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคิดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
-------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัวเรือน เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ และจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน งานโยธา และการออกสำรวจโครงการของกองช่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และอื่น ๆ ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อมในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งการจัดซื้อพันธุ์พืชตาม โครงการหลวงต่าง ๆ เช่น กล้วยแฝก เป็นต้น			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ แวนตา กันเศษผงและอื่น ๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	180,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง สวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสุขภาพ การขุดลอก การขุดลอกคลอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			
* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544			
* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,230,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,230,000	บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่น ป้าย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย, ป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง			

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	32,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	32,500	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	32,500	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	32,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าฝึกอบรม, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่เป็นการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล โดยมีจุดประสงค์			

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถ่วง
เฉลี่ยตามที่ยั่งยืน

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 136

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	104,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	104,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	104,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงาน			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 141			
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างองค์กรเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ จำนวน 8 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าป้าย โครงการ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม เอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการ ดำเนินงาน			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 147			
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มสตรีตำบลบ้านลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนตำบลบ้านลาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ			

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงานค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น
ในการดำเนินงาน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้า 8

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่เด็ก
เยาวชน ประชาชน นักเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น
ในการดำเนินงาน

* เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้า 8

โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	จำนวน	4,000	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วัสดุ-อุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
ข้อมูล/ประชาคม ตามแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจำเป็นในการดำเนินงาน

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 148

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานหรือจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ * เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 142			

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น , จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านลาด ฯลฯ * ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลว. 16 มค. 60 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 130			

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬาบ้านลาดคัพ ฯลฯ * ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลว. 16 มค. 60 * ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 130			
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา และสนับสนุนด้านกีฬาของชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุกีฬา			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	871,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	731,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	731,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรของประชาชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน * ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ.2559 * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 129			

โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 128

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – ปิด
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ พิธีการทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 129

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี
และวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 129

โครงการจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9	จำนวน	20,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 128

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพและการแสดงไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้รูปเทียนจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าตกแต่งประดับไฟริมถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 128

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน	70,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 127

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	จำนวน	70,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างมหรสพและการแสดงไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้รูปเทียนจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าตกแต่งประดับไฟริมถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในพิธีการ

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 128

โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000	บาท
------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – ปิด ค่ามหรสพ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 130

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000	บาท
------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ วันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 129

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน	จำนวน	20,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน
ของทุกปี เช่น ค่าทำบุญเลี้ยงพระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในางาน

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 130

โครงการวันปืยมหาราช	จำนวน	1,000	บาท
---------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา สำหรับนำไป
ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันปืยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 129

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมทาง
ศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีการทางศาสนา
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในางาน

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา ของ อปท. พ.ศ.2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 129

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

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

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุน โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

ประจำปี 2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2565 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด ตามหนังสืออำเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/2222 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 131

เงินอุดหนุน โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด	จำนวน	120,000	บาท
--	-------	---------	-----

105 ปี ปิงบประมาณ 2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 105 ปี ปิงบประมาณ 2565 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด ตามหนังสืออำเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/2046 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้า 131

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,554,000	บาท
--	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	1,610,700	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,610,700	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	953,200	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	46,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	491,000	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	915,000	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 ค่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559			

ค่าใช้สอย	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	336,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบคัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการเช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561			
* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			

โครงการจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านลาด	จำนวน	30,000	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 แลบบนติกเสียงหรือภาพ รวมถึงการอัดขยายภาพสี หรือขาวดำ และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
วัสดุสำรวจ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดคลุ้มเนียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำรวจ			

งบลงทุน	รวม	28,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,300	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

* ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

6,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)

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

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

* ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

* ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานก่อสร้าง	รวม	3,165,200	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	856,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	626,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	366,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบ คัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	230,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟ บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ แบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอย หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน โฉลิม อ่างล้างมือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง			
งบลงทุน	รวม	2,309,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,209,200	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านนายอุเทน บุญมาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทำการเทคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง	จำนวน	289,500	บาท
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.90 เมตร ยาว 100.00 เมตร			
หนา 0.15 เมตร			
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.00 เมตร			
หนา 0.15 เมตร			
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 482.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด			
* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม			
ฉบับที่ 2 หน้า 3			

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายบุญเลิศ ปานเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	151,200	บาท
โดยทำการเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 3			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายลบ ยิ่งยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	110,000	บาท
โดยทำการเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 2			
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	155,700	บาท
โดยทำฝารางระบายน้ำเหล็ก ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.99 เมตร จำนวน 81 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 1			
โครงการก่อสร้างฝาบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	120,000	บาท
โดยทำฝาบ่อพักเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.40 เมตร จำนวน 12 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 2			
โครงการเทลาน คสล. บริเวณสวนสมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	346,100	บาท
โดยทำการเทคอนกรีต ดังนี้ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 7.60 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.30 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 12.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 677.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านลาดกำหนด * บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 2			

โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนางวิรัตน์ เพื่อถ่อกฝัง หมู่ที่ 1 จำนวน 489,500 บาท
ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โดยทำการฝังท่อส่งน้ำ ดังนี้

1.) ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 85.00 เมตร
พร้อมวางบ่อพักสำเร็จจำนวน 6 บ่อ

2.) ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 26.00 เมตร
พร้อมวางบ่อพักสำเร็จ จำนวน 1 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลบ้านลาดกำหนด

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้า 2

โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนายอำพล อินพราหมณ์ หมู่ที่ 5 จำนวน 262,200 บาท
ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยทำการฝังท่อส่งน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 80.0 เมตร
พร้อมวางบ่อพักสำเร็จ จำนวน 6 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลบ้านลาดกำหนด

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้า 2

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุง
ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงสะพาน การขุดลอก
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
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

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เลหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน 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		5,040,000	260,000	310,000	590,000	382,600				953,200	7,535,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		105,000			12,800						117,800
		เงินประจำตำแหน่ง		246,000			46,500					46,500	339,000
		เงินวิทยฐานะ				42,000							42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		560,200			258,000					491,000	1,309,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,400,000	108,000		243,300					108,000	1,859,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		149,200	12,000		36,000					12,000	209,200
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,000	10,000		120,000						170,000
		ค่าเบี้ยประชุม		5,000									5,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		60,000			30,000					20,000	110,000
		ค่าเช่าบ้าน		180,000			48,000						228,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เลหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร											
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น		4,800									4,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		43,000	4,000		20,000	12,800				30,000	109,800
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,390,000	250,000	220,000	70,000		2,326,000			702,000	4,958,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		35,000									35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ											
		ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่า พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา		10,000									10,000
		ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน		10,000									10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000	8,000	12,000	20,000	12,000				12,000	114,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		130,000	12,000	16,000	30,000	16,000				22,000	226,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดู งาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบ้านลาด		150,000									150,000
		โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน		10,000									10,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ		10,000									10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์		10,000									10,000
		โครงการ 7 วันอันตราย			10,000								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เลหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด (หลักสูตร ทบพนว)			100,000								100,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			30,000								30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา				225,100							225,100
		โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม					40,000						40,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					85,000						85,000
		โครงการพัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ					50,000						50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด					75,000						75,000
		โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์, โรคไข้หวัดนก, โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่นๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านลาด					50,000						50,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวย-แต่งผมในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด					20,000						20,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เลหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน ตัวแทนด้านสุขภาพชุมชนในการดูแลป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด					75,000						75,000
		โครงการอบรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น					35,000						35,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส						20,000					20,000
		โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						100,000					100,000
		โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่						30,000					30,000
		โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด							32,500				32,500
		โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ความรู้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว								5,000			5,000
		โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น								15,000			15,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบ้านลาด								30,000			30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน								20,000			20,000
		โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)								4,000			4,000
		โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว								30,000			30,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเลหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	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									100,000		100,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง									70,000		70,000
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี									70,000		70,000
		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 เลหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		15,000									15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		65,000									65,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		60,000									60,000
		ค่าไฟฟ้า		400,000									400,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		เก้าอี้สำนักงาน		8,000									8,000
		โต๊ะทำงาน		6,500									6,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์											
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล										22,000	22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน		16,000									16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					17,000						17,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)										6,300	6,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA		5,800									5,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		2,500									2,500
		ครุภัณฑ์อื่น											
		กระจกโถ้งสองทางโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว			40,000								40,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		200,000	80,000		50,000		80,000			100,000	510,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เลหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ											
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน นายอุเทน บุญมาก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี										289,500	289,500
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนาย บุญเลิศ ปานเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี										151,200	151,200
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้าน นายลบ อึ้งยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาด อำเภ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี										110,000	110,000
		โครงการก่อสร้างฝารังระบายนน้ำ บริเวณซอย 17 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี										155,700	155,700
		โครงการก่อสร้างฝาบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี										120,000	120,000
		โครงการเทลาดน คสล. บริเวณสวนสมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี										346,100	346,100
		โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนางวิรัตน์ เผือกผ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้าน ลาด จังหวัดเพชรบุรี										489,500	489,500
		โครงการฝังท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านนายอำพล อินพราหมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาด อำเภ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี										262,200	262,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เลหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							96,000			200,000	296,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)											
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ค่าได้ (ค่า K)							4,000			85,000	89,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
		เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี			10,000								10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน				756,000							756,000
		เงินอุดหนุนโครงการทำหมันสุนัข-แมว เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี					30,000						30,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่งานพระ นครคีรี – เมืองเพชร ประจำปี 2565									20,000		20,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียม เกวียนและบ้านลาด 105 ปี ปิงปองประมาณ 2565									120,000		120,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน											
		เงินอุดหนุนสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข					160,000						160,000

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 ของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
งบ รายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือ สิ่งก่อสร้าง		20,000									20,000
รวม			9,446,400	13,774,800	1,264,000	2,061,100	3,096,600	583,400	2,808,500	104,000	941,000	5,719,200	39,799,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประจำปี)

 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เทศบาลตำบลบ้านลาด

 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	3,666,280.28	3,748,412.49	3,750,000.00	3,783,500.00
ค่าบริการประจำเดือน	52,440.00	36,350.00	53,200.00	60,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,400.00	31,530.24	9,000.00	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	3,240.00	11,200.00	3,100.00	3,500.00
รายได้อื่น ๆ	41,406.77	9,540.00	34,700.00	35,000.00
รวมรายรับ	3,771,767.05	3,837,032.73	3,850,000.00	3,900,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	97,627.00	92,927.00	140,000.00	184,200.00
งบบุคลากร	670,020.00	666,017.41	1,389,500.00	1,421,200.00
งบดำเนินงาน	1,992,208.55	2,160,674.47	2,140,000.00	1,995,200.00
งบลงทุน	287,756.07	235,607.48	180,000.00	299,400.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	3,047,611.62	3,155,226.36	3,849,500.00	3,900,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,900,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,900,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	3,783,500 บาท
โดยประมาณว่าจะจำหน่ายน้ำผ่านมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำใน เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยประมาณการตั้งรับตาม สถิติจากการจัดเก็บในปี 2564		
ค่าบริการประจำเดือน	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งรับเป็นค่าบริการประจำเดือน โดยประมาณการตั้งรับตาม สถิติจากการจัดเก็บในปี 2564		
ดอกเบี้ย	รวม	18,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	18,000 บาท
ตั้งรับเป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยประมาณการตั้งรับ ตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2564		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,500 บาท
ตั้งรับเป็นค่าขายแบบ และรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ ประเภท โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บใน ปี 2564		
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งรับเป็นรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าแรงในการขอต่อท่อประปา ใหม่ หรือย้ายมาตร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติ จากการ จัดเก็บในปี 2564		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านลาด

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,900,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 184,200 บาท

งบกลาง	รวม	184,200	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	12,000	บาท
สำหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	500	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	117,000	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	จำนวน	117,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ประมาณการรายรับที่นำมาคำนวณจำนวน 3,900,000 บาท			

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

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

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

รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	54,700	บาท
-------------------	-------	--------	-----

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติงานของกิจการประปาซึ่งมิได้ตั้งจ่ายไว้ หรือตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยอำนาจผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติ จำนวนเงิน 40,200 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนของพนักงานผู้ตรวจสัมปทาน ประกอบกิจการประปาเพื่อส่งไปยังกองพัฒนาน้ำสะอาด 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 4,200 บาท

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,421,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,421,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	890,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่เจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการประปา และหัวหน้าฝ่ายผลิต			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,995,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว			

* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ			

* ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้จ่าย	รวม	652,200	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	592,200	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างแต่อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เช่น สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและทำ
ความสะอาดบริเวณการประปา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
เปลี่ยนทรายกรองน้ำ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกและการบริการต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	10,000	บาท
---	-----	--------	-----

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	8,000	บาท
-----------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

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

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	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	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	582,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายางลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ฝาเทป กระดาษกาว ตลับชาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	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 เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน ท่อประปา ข้อต่อ ข้องอ กาวทา ท่อ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกล ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	361,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีน เกล็ดกันสนิม น้ำยาต่าง ๆ ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือประปา ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	730,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	730,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับการประปา			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณีย์โทรเลข ที่ใช้ในการติดต่อ ราชการในงานต่าง ๆ ของการประปา เช่น ค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าบริการโทรเลข ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			

งบลงทุน เป็นเงิน 299,400 บาท

คำครุภัณฑ์	รวม	247,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	14,000	บาท
1. ตู้เซฟนิรภัย จำนวน 1 ใบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
- ขนาดภายนอก 48.3 x 60.3 x 68.7 ซม.			
- ขนาดภายใน 32.5 x 31.5 x 47.0 ซม.			
- น้ำหนัก 118.5 กิโลกรัม			
- ขนาด 50.8 ลิตร			
- ระบบล็อกจำนวน 1 กุญแจ และ 1 รหัส			
- กันไฟ 2 ชั่วโมง			
- ชั้นวางของปรับระดับได้ (1 ชั้น)			
* จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน			
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท			
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552			
* เพื่อใช้ในการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า			
ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา			
เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562			
* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
คว่นมากที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
* เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คว่นที่สุด ที่ มท			
0810.3/ว2931 ลงวันที่15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การ ชักซ้อม			
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดิน			
และสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้			
จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการ			
พัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม			
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดิน			
และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร			
ปกครองท้องถิ่น			

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	44,400	บาท
1. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีกระบอกสูบขนาด 110 ซีซี - เกียร์ธรรมดา - ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2563 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	27,000	บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย มีความเร็วสัญญาณพิก้า พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 - ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 7,500 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 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 จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- * ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- * ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- * เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การชักชวนแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการ

พัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
เงิน 2,500 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- * ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม 2563

- * ใช้ในสำนักงาน จึงไม่ได้บรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

- * เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการ
พัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์อื่น

จำนวน

109,000 บาท

1. มอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 55,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้

- มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15Kw/380V/3P/50Hz 1,500 RPM (4P)

- * จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- * เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ควมมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า 9

2. บั๊มน้ำพร้อมใบพัด จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 54,000 บาท

ประกอบด้วย เสื้อบั๊มน้ำ ใบพัดบั๊มน้ำ เพลาบั๊มน้ำ สแตนเลส ซิลิโคน

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

- เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน

* เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ควมมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

* บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า 9

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	53,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	52,000	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ ปกติ			
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)			
* ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544			
* ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง			