

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านลาด

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,161,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25,161,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,558,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	3,406,500
แผนงานสาธารณสุข	184,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	225,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,590,730
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	6,031,570
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>25,161,000</b>

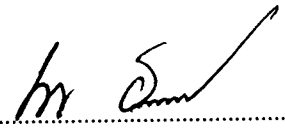
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลตำบลดำหมื่นหน้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลตำบลดำหมื่นหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

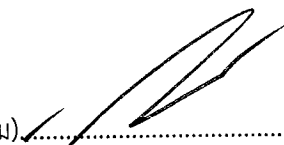
ประกาศ ณ วันที่ ..... 31 ส.ค. 2564 .....

(ลงนาม)..... 

(นายนิพล วิเศษจรณา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลตำบลดำหมื่นหน้า

อนุมัติ

(ลงนาม)..... 

(นายไพศาล ช่อผกา)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านลาด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,161,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	18,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	14,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	234,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	222,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	7,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>378,000 บาท</b>
ดอกเบี้ยย	จำนวน	378,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>32,000 บาท</b>
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	22,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>13,845,000 บาท</b>
ภาษีรถยนต์	จำนวน	622,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,410,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,212,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	87,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,142,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	31,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	320,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,654,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,654,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:21:01

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,259.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,357.44	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,319.81	95,000.00	-95.79 %	4,000.00
ภาษีป้าย	10,820.00	12,140.00	11,000.00	27.27 %	14,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>106,436.44</b>	<b>15,459.81</b>	<b>106,000.00</b>		<b>18,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	465.60	407.40	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	40.00	20.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	166,000.00	33.73 %	222,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	180,720.00	222,690.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ	90.00	70.00	100.00	0.00 %	100.00
<b>การโฆษณา</b>					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	924.00	1,265.00	1,000.00	10.00 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	230.00	90.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,240.00	2,240.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	200.00	550.00	500.00	0.00 %	500.00
<b>ค่าปรับการผิดสัญญา</b>	<b>631,530.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>7,000.00</b>

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:21:01

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	320.00	700.00	-28.57 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	816,619.60	234,252.40	179,000.00		234,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	299,302.71	378,986.22	254,000.00	48.82 %	378,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	299,302.71	378,986.22	254,000.00		378,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	10,438.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	4,600.00	22,000.00	20,000.00	10.00 %	22,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,600.00	32,438.00	20,000.00		32,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	451,116.57	623,680.29	451,000.00	37.92 %	622,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,124,353.57	9,405,998.36	10,124,000.00	-7.05 %	9,410,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,245,526.95	1,212,159.58	1,245,000.00	-2.65 %	1,212,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	125,813.69	87,015.03	125,000.00	-30.40 %	87,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,470,220.58	2,142,235.66	2,470,000.00	-13.28 %	2,142,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	667.50	667.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	31,803.02	31,398.58	31,000.00	0.00 %	31,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,803.15	19,038.38	21,000.00	-4.76 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	381,545.00	263,260.00	381,000.00	-16.01 %	320,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,852,850.03	13,785,453.38	14,849,000.00		13,845,000.00

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:21:01

	รายปี			ปริมาณคิดภาษี ยกเว้น (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,771,478.00	10,585,478.00	9,730,000.00	9.50 %	10,654,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,771,478.00	10,585,478.00	9,730,000.00		10,654,000.00
รวมทุกหมวด	25,851,286.78	25,032,067.81	25,138,000.00		25,161,000.00



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,920	67,065	97,000	1.03 %	98,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,204	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,399,600	4,602,200	4,887,600	1.93 %	4,982,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	571,200	583,200	672,000	1.79 %	684,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	13,500	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	0	31,165.82	507,399	-80.29 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	145,070
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	4,156	4,500	0 %	4,500

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	151,370	153,960	308,180	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,207,294	5,455,246.82	6,494,679		6,031,570
รวมงบกลาง	5,207,294	5,455,246.82	6,494,679		6,031,570
รวมงบกลาง	5,207,294	5,455,246.82	6,494,679		6,031,570
รวมแผนงานงบกลาง	5,207,294	5,455,246.82	6,494,679		6,031,570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800	1,108,800	1,194,000	0 %	1,194,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	1,793,520	1,878,900		1,878,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,952,322	2,078,271	2,206,000	6.07 %	2,340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	42.86 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	125,999	126,000	28.57 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	623,880	686,520	876,000	2.05 %	894,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,828,202	3,022,790	3,340,000		3,564,000
รวมงบบุคลากร	4,621,722	4,816,310	5,218,900		5,442,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,550	10,550	245,000	30.61 %	320,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	84,387	102,000	17.65 %	120,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,200	7,400	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	65,750	102,337	397,000		490,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,808.72	99,823.08	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,425	16,000	18.75 %	19,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่าย ของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ และพวงมาลาในพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,000	2,000	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่างๆ	44,770	25,300	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,915	13,431	18,000	11.11 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	0 %	250,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตำหุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,600	2,850	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตำหุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,607.65	61,471.16	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,701.37	214,300.24	627,000		549,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,444	143,693	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	42,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,044	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,644.8	122,665.34	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,820	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,200	35,470	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	220,288.8	325,692.34	310,000		322,800

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	178,146.82	167,082.81	288,000	-30.56 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,165.16	1,602.92	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,101	48,607.6	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520	50,896.34	52,000	28.85 %	67,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	221,932.98	268,189.67	445,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	742,673.15	910,519.25	1,779,000		1,688,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับผู้บริหาร แบบมีพนัก พิงหลังสูง ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก จำนวน ๓ ตัว	0	0	7,500	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมณณกร	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	245,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	55,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ ติดตั้ง (ระบบ Inverter ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก สำหรับใช้ในการจัด โครงการกิจกรรมอบรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตัว	0	0	8,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาสำหรับใช้ในสถานที่จัดลงนาม ถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าอาคาร สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดำหวัก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	14,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวปิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	22,000	22,000	22,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์(Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับวิทยุ เครื่องกระจายเสียงชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	0	0	420,000	-100 %	0



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	57,300	308,600	513,400		14,500
รวมงบลงทุน	57,300	308,600	513,400		14,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,421,695.15	6,035,429.25	7,536,300		7,171,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,157,521	1,225,935	1,304,000	5.83 %	1,380,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	292,000	4.79 %	306,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	131,000	9.16 %	143,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-43.33 %	17,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,181	1,545,855	1,799,000		1,888,000
รวมงบบุคลากร	1,464,181	1,545,855	1,799,000		1,888,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225,200	38,150	212,400	-15.25 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500	40,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,900	39,800	55,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	305,600	117,950	349,400		317,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,400	8,400	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดตั้ง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่าง ๆ	62,870	13,500	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,220	5,445	20,000	-25 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพรุอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	40,000	239,270	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050	1,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,540	267,965	110,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,498.35	12,955.9	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,345	19,440	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	69,743.35	32,395.9	120,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	509,883.35	418,310.9	579,400		482,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก จำนวน ๑ ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	30,000	2,500		17,000
รวมงบลงทุน	700	30,000	2,500		17,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,974,764.35	1,994,165.9	2,380,900		2,387,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,396,459.5	8,029,595.15	9,917,200		9,558,200

-35-

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายสรุป			ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอกห่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำหุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	82,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	82,000		0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	ภัยภัยจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำ รงค์ เพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	82,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	82,000		10,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	205,380	217,000	5.53 %	229,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอกต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,320	246,000	258,000	3.49 %	267,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,680	451,380	475,000		496,000
รวมงบบุคลากร	427,680	451,380	475,000		496,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	106,000	-71.7 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	113,000		37,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่าง ๆ	10,970	3,900	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,210	1,600	20,000	-50 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,180	5,500	80,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,900	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	22,080	5,500	213,000		107,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้สำหรับใส่เอกสารชนิด ๒ บาน กระจกสูง จำนวน ๑ ตู้	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,000



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:23:00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,410,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,212,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	87,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,142,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	31,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	320,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,654,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,654,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,700	0	0		17,000
รวมงบลงทุน	5,700	0	0		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	455,460	456,880	688,000		620,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,760	295,260	313,000	6.07 %	332,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610,440	633,600	712,000	3.93 %	740,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,020	16,800	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	917,220	945,660	1,063,500		1,114,000
รวมงบบุคลากร	917,220	945,660	1,063,500		1,114,000
งบดำเนินงาน					

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:23:00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	7,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	378,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	378,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	32,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	22,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,845,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	622,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี:2563	ปี:2564	ยอดต่าง:(%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบูลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเบื้องต้นให้แก่เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบูลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	9,115	12,365	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบูลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	4,920	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบูลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบูลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	47,105	13,930	55,000	0 %	55,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:23:00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตำพุ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,161,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	18,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	14,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	234,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	222,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี:2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี:2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	535,700	627,490	613,500	-7.09 %	570,000
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	535,700	627,490	663,500		620,000
ค่าวัสดุ					810,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	335,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	308,386.16	285,269.46	326,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	308,386.16	285,269.46	326,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	905,226.16	939,054.46	1,129,500		1,145,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:21:01

	รายได้จริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,771,478.00	10,585,478.00	9,730,000.00	9.50 %	10,654,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,771,478.00	10,585,478.00	9,730,000.00		10,654,000.00
รวมทุกหมวด	25,851,286.78	25,032,067.81	25,138,000.00		25,161,000.00

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบไม้ จำนวน ๑๒ หลัง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน องค์การบริหารส่วนตำบลตำพ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 บาน กระจกสูง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์สนาม					
จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก ชนิดชิงช้า กระดานลื่น ป็นปายหมี 5 IN 1 เพื่อจัดหาให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศาลาเขื่อน	0	0	0	100 %	79,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,600		87,500
รวมงบลงทุน	0	0	9,600		87,500

-43-



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,920	67,065	97,000	1.03 %	98,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,204	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,399,600	4,602,200	4,887,600	1.93 %	4,982,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	571,200	583,200	672,000	1.79 %	684,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	13,500	18,000	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	0	31,165.82	507,399	-80.29 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	145,070
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	4,156	4,500	0 %	4,500

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน และ โรงเรียนวัดอินจำปา ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัด รวม ๒ แห่ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	448,000	378,980	430,000	2.33 %	440,000
รวมเงินอุดหนุน	448,000	378,980	430,000		440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	448,000	378,980	430,000		440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,270,446.16	2,263,694.46	2,632,600		2,786,500
รวมแผนงานการศึกษา	2,725,906.16	2,720,574.46	3,320,600		3,406,500

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:23:00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,410,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,212,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	87,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,142,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	31,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	320,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,654,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,654,000 บาท

รับที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	43,481.2	41,257.2	70,000	0 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,481.2	41,257.2	70,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	43,481.2	41,257.2	70,000		125,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:23:00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	7,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	378,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	378,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	32,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	22,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,845,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	622,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สำหรับพ่น น้ำยากำจัด แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	59,000	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	59,000	0	0		59,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	102,481.2	41,257.2	70,000		184,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	102,481.2	41,257.2	70,000		184,000

- 46 -

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:23:00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

25,161,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	18,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	4,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	14,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	234,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	222,000 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,100 บาท
เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	15,500	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,500	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,500	35,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	15,500	35,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	15,500	35,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	588,018	598,414	637,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	630,018	640,414	679,000		0
รวมงบบุคลากร	630,018	640,414	679,000		0

- ๒๗ -



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลดู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,600	2,850	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมความจงรักภักดี และ สำนักในพระมหากษัตริย์ของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตำบลดู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,607.65	61,471.16	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,701.37	214,300.24	627,000		549,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,444	143,693	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	42,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,044	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,644.8	122,665.34	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,820	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,200	35,470	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	220,288.8	325,692.34	310,000		322,800

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง:		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,400	8,450	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,400	8,450	111,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,200	21,400	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่างๆ	11,070	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,600	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	5,450	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,570	26,850	160,000		0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตำหุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	3,600	2,850	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตำหุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,607.65	61,471.16	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,701.37	214,300.24	627,000		549,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	78,444	143,693	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	42,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,044	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,644.8	122,665.34	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,820	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,200	35,470	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	220,288.8	325,692.34	310,000		322,800

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	2,355	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,580	31,055	90,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,000	30,900	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	86,580	64,310	170,000		0
รวมงบดำเนินงาน	134,550	99,610	441,000		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	32,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer ) สำหรับกระดาษขนาด A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง	7,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	178,146.82	167,082.81	288,000	-30.56 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,165.16	1,602.92	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,101	48,607.6	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520	50,896.34	52,000	28.85 %	67,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	221,932.98	268,189.67	445,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	742,673.15	910,519.25	1,779,000		1,688,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับผู้บริหาร แบบมีพนัก พิงหลังสูง ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก จำนวน ๓ ตัว	0	0	7,500	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700	2,500	32,400		0
รวมงบลงทุน	7,700	2,500	32,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	772,268	742,524	1,152,400		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ความ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด ตัวรถยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน	0	0	2,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,500,000		0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	178,146.82	167,082.81	288,000	-30.56 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,165.16	1,602.92	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,101	48,607.6	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,520	50,896.34	52,000	28.85 %	67,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	221,932.98	268,189.67	445,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	742,673.15	910,519.25	1,779,000		1,688,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำหตุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	1,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร แบบมีพนักพิงหลังสูง ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก จำนวน ๓ ตัว	0	0	7,500	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมฝังท่อระบายน้ำ ( จากไร่จ.จินดา - ลงทุ่งนา ) หมู่ ๔ บ้านตำหรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	859,500	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	34,380	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	16,275	350,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	16,275	1,243,880		0
รวมงบลงทุน	0	16,275	3,743,880		0



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	245,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	55,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ ติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาชูตรับแขก สำหรับใช้ในการจัด โครงการกิจกรรมอบรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดำ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตัว	0	0	8,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมถนกร	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนให้กับไฟฟ้าอำเภอบ้านลาด เพื่อ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าจากสะพาน ท้องกระทุ่มถึงคูคลองกรอก หมู่ที่ ๕ บ้าน ละหานใหญ่ ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	130,950.42	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,950.42	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	130,950.42	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	130,950.42	16,275	3,743,880		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขยะเป็นศูนย์	0	23,735	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,735	30,000		0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	245,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	55,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ ติดตั้ง (ระบบ Inverter ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก สำหรับใช้ในการจัด โครงการกิจกรรมอบรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตัว	0	0	8,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	195,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	195,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	195,000	23,735	30,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	195,000	23,735	30,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,098,218.42	782,534	4,926,280		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขยะเป็นศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาสำหรับใช้ในสถานที่จัดลงนาม ถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าอาคาร สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำหู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไม้คัลอย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	14,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	22,000	22,000	22,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับวิทยุ เครื่องกระจายเสียงชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	0	0	420,000	-100 %	0

-31-

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมวันสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	12,505	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำสเปร์ยตะไคร้หอมไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	14,900	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ในวันที่ 5 ธันวาคม องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	18,000	18,000	23,000	-21.74 %	18,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาสำหรับใช้ในสถานที่จัดลงนาม ถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าอาคาร สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดำหวาย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	14,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวปีกฟุต จำนวน ๑ ตู้	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	22,000	22,000	22,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์(Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงชุดแม่ข่ายและชุดเครื่องรับวิทยุ เครื่องกระจายเสียงชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	0	0	420,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	9,000	9,000	9,000	0 %	9,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้ สูงอายุในตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,405	45,000	125,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	72,405	45,000	125,000		155,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	72,405	45,000	125,000		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	72,405	45,000	125,000		155,000



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	57,300	308,600	513,400		14,500
รวมงบลงทุน	57,300	308,600	513,400		14,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,421,695.15	6,035,429.25	7,536,300		7,171,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,157,521	1,225,935	1,304,000	5.83 %	1,380,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	292,000	4.79 %	306,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	131,000	9.16 %	143,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในตำบลมรงค์ การป้องกันยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	79,527	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,527	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	79,527	0	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	79,527	0	90,000		90,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่ง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	57,300	308,600	513,400		14,500
รวมงบลงทุน	57,300	308,600	513,400		14,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,421,695.15	6,035,429.25	7,536,300		7,171,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,157,521	1,225,935	1,304,000	5.83 %	1,380,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	292,000	4.79 %	306,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	131,000	9.16 %	143,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมณณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีองค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000

-57-

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมณณกร	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-43.33 %	17,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,181	1,545,855	1,799,000		1,888,000
รวมงบบุคลากร	1,464,181	1,545,855	1,799,000		1,888,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225,200	38,150	212,400	-15.25 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500	40,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,900	39,800	55,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	305,600	117,950	349,400		317,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,400	8,400	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง:		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนให้กับที่ทำการอำเภอบ้านลาดเพื่อ ใช้จ่าย ในการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและ บ้านลาด ๑๐๒ ปี การจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร	75,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนให้กับอำเภอบ้านลาดเพื่อใช้จ่ายใน การจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน และบ้านลาด 105 ปี และการจัดขบวนแห่ งานพระนครคีรี - เมืองเพชร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	115,000
อุดหนุนให้กับอำเภอบ้านลาดเพื่อใช้จ่ายใน การจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียน และบ้านลาด ๑๐๓ ปี และการจัดขบวนแห่ งานพระนครคีรี - เมืองเพชร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	115,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	115,000	0		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	115,000	0		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	75,000	115,000	20,000		135,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	154,527	115,000	110,000		225,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-43.33 %	17,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,181	1,545,855	1,799,000		1,888,000
รวมงบบุคลากร	1,464,181	1,545,855	1,799,000		1,888,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225,200	38,150	212,400	-15.25 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500	40,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,900	39,800	55,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	305,600	117,950	349,400		317,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,400	8,400	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					674,000
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		716,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		716,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	7,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		67,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่าง ๆ	62,870	13,500	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,220	5,445	20,000	-25 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	40,000	239,270	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050	1,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,540	267,965	110,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,498.35	12,955.9	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,345	19,440	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	69,743.35	32,395.9	120,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	509,883.35	418,310.9	579,400		482,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนาต่าง ๆ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		262,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนาต่าง ๆ	62,870	13,500	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,220	5,445	20,000	-25 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่อไร่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	40,000	239,270	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050	1,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,540	267,965	110,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,498.35	12,955.9	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,345	19,440	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	69,743.35	32,395.9	120,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	509,883.35	418,310.9	579,400		482,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2562	ปี:2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี:2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		995,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	116,630
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		116,630
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		146,630
งบลงทุน					

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก จำนวน ๑ ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	30,000	2,500		17,000
รวมงบลงทุน	700	30,000	2,500		17,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,974,764.35	1,994,165.9	2,380,900		2,387,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,396,459.5	8,029,595.15	9,917,200		9,558,200

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง(%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (จากคลอง มะกอก-เชื่อมเขตติดต่อตำบลไร่สะท้อน) หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหรู อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	144,800
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ซอย5 ช่วง ที่2) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ตำบลตำหรู อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	84,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ถนนข้างวัด สายเก่า) หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ตำบลตำ หรู อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	510,000
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ถนนเลียบบคัน ท่า) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรู ตำบลตำหรู อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างบันได คสล. (บริเวณบ้าน นางน้อม เปี้ยเนตร) หมู่ที่ 4 บ้านตำหรู ตำบลตำหรู อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	0	0	0	100 %	280,200
โครงการก่อสร้างบันได คสล. (บริเวณวัดอิน จำปา) หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเกลือ ตำบลตำหรู อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	325,100

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานสำหรับพนักงานส่วน ตำบล แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็ก จำนวน ๑ ตัว	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	30,000	2,500		17,000
รวมงบลงทุน	700	30,000	2,500		17,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,974,764.35	1,994,165.9	2,380,900		2,387,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,396,459.5	8,029,595.15	9,917,200		9,558,200

135-

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (บริเวณบ้าน ลุงถนอม) หมู่ที่ 1 บ้านศาลาเขื่อน ตำบลตำ หฺร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	157,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (บริเวณหน้า ศาลา - อ่างเก็บน้ำละหานใหญ่) หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหฺร อำเภอบ้าน ลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	493,100
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ (บริเวณ คลองหนองบอน) หมู่ที่ 5 บ้านละหานใหญ่ ตำบลตำหฺร อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	0	0	0	100 %	77,600
โครงการฝังท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนาย หนุ่ม- ลงคลองห้วยยาง) หมู่ที่ 3 บ้านตำหฺรใน ตำบลตำหฺร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	827,300
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตำหฺร อำเภอบ้าน ลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	200,000



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำหุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	82,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	82,000		0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่ง สาธารณูปการ )	0	0	0	100 %	20,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	126,200	25,785	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	126,200	25,785		3,379,100
รวมงบลงทุน	0	126,200	25,785		3,379,100

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำหุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	82,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	82,000		0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า เลียบอ่างเก็บ น้ำฝิ่งระหารน้อย หมู่ 2 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	0	0	0	100 %	1,070,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		1,070,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		1,070,000
รวมงานก่อสร้าง	0	126,200	25,785		4,595,730
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	126,200	25,785		5,590,730

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำ รงค์ เพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	82,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	82,000		10,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	205,380	217,000	5.53 %	229,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง.(%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาชุดลอกวิชพืชในห้วยแพบ และ ห้วยกระชาย หมู่ที่ ๒ บ้านระหารน้อย ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	268,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	268,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	268,200	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	268,200	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	268,200	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำ รงค์ เพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	82,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	82,000		10,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	205,380	217,000	5.53 %	229,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	31,456	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	31,456		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	31,456		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	31,456		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	31,456		0
รวมทุกแผนงาน	17,025,491.28	17,330,907.63	25,138,000		25,161,000

1/17



วันที่พิมพ์ : 16/8/2564 10:25

	รายจ่ายจริง			ประมณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,320	246,000	258,000	3.49 %	267,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,680	451,380	475,000		496,000
รวมงบบุคลากร	427,680	451,380	475,000		496,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	106,000	-71.7 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	113,000		37,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมหรือสัมมนา ต่างๆ	10,970	3,900	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,210	1,600	20,000	-50 %	10,000