

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	214,200	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	17,550	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	17,550	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	36,000	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,008,769.03	2,059,200	2,059,200	1,944,000	-4.42 %	1,858,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,294,069.03	2,743,920	2,743,920	2,628,720		2,542,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,841,520	2,217,540	2,338,661	2,225,300	31.85 %	2,934,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	7,000	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	192,500	210,000	203,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,850	660,356.13	661,749.68	816,120	2.41 %	835,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,300	46,792.9	40,587.74	54,000	-11.11 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,361,170	3,134,689.03	3,250,998.42	3,329,420		4,051,820
รวมงบบุคลากร	4,655,239.03	5,878,609.03	5,994,918.42	5,958,140		6,594,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	31,000	84,000	96,000	100,000	50 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	18,400	23,200	23,420	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	49,400	107,200	119,420	190,000		240,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,060	294,624	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	215,887	186,468	5.35 %	196,448
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	130,000	-16.92 %	108,000
ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการ อบต.โรงเข้	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,906	3,456	27,317	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม	951	21,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลรวมถึงประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแก่ประชาชนในการเลือกตั้งสภา ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักรของ คณะผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	182,750	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	111,490.88	139,468.96	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และรายจ่ายอื่นๆ	0	0	2,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	1,000	1,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	102,077	100,820	154,552	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	13,220	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,050	46,132	66,684.5	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	501,754.88	606,580.96	649,190.5	1,247,468		1,175,448
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,950	0	81,072	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,917	0	2,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,260	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,153.8	10,800	5,700	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,740	47,180	48,300	65,000	53.85 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	480	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,580	37,900	65,500	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	156,340.8	96,360	204,232	320,000		335,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	52,311.7	58,970.37	68,132.5	99,000	-9.09 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,305.23	6,000	66.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,061.71	7,800.18	7,572.25	9,000	11.11 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,647	2,328	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,054.5	32,426.35	30,302.4	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,427.91	101,843.9	111,640.38	174,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	794,923.59	911,984.86	1,084,482.88	1,931,468		1,920,448
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,500	-35.29 %	5,500
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	4,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
จอแสดงภาพ	0	0	0	4,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000	194,200		87,100
รวมงบลงทุน	0	0	4,000	194,200		87,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,460,162.62	6,790,593.89	7,083,401.3	8,083,808		8,602,088

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	416,100	1,069,260	1,133,079.33	1,208,280	8.06 %	1,305,640
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,050	300,720	311,400	326,500	3.17 %	336,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,800	18,120	9,660	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	566,450	1,430,100	1,496,139.33	1,588,780		1,708,480
รวมงบบุคลากร	566,450	1,430,100	1,496,139.33	1,588,780		1,708,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	37,400	95,900	153,000	41.83 %	217,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	19,900	27,100	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	57,300	123,000	198,000		262,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,800	6,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,847	69,000	-34.78 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	61,062	70,000	21.43 %	85,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	37,465.76	23,715.36	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี	0	0	500	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,182	1,232	2,632	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,447.76	31,847.36	75,041	252,000		386,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,331	38,277	39,520	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,330	40,620	65,890	70,000	21.43 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	40,661	78,897	105,410	120,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	84,108.76	168,044.36	303,451	570,000		783,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,500	-88.24 %	1,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	8,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ	0	0	18,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,800	18,000	60,500		3,600
รวมงบลงทุน	0	8,800	18,000	60,500		3,600
รวมงานบริหารงานคลัง	650,558.76	1,606,944.36	1,817,590.33	2,219,280		2,495,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,110,721.38	8,397,538.25	8,900,991.63	10,303,088		11,097,168

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	9,000	9,500	9,500	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	9,500	9,500	35,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,600	18,000	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	17,600	18,000	0	40,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	26,600	27,500	9,500	95,000		320,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	26,600	27,500	9,500	95,000		320,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,600	27,500	9,500	95,000		320,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	201,250	512,760	546,360	579,240	7.52 %	622,800
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	21,000	300 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,200	390,233.55	433,800	444,720	5.53 %	469,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,650	30,470.97	25,800	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,100	933,464.52	1,005,960	1,092,960		1,200,120
รวมงบบุคลากร	334,100	933,464.52	1,005,960	1,092,960		1,200,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	6,000		6,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	386,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหรสถานศึกษา	199,360	247,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	280,680	309,200	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	15,680	19,040	15,350	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,040	266,040	296,030	359,200		431,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,625	0	9,688	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	225,827.8	394,291.52	349,577.4	465,920	4.91 %	488,800
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	232,452.8	394,291.52	359,265.4	485,920		503,800
รวมงบดำเนินงาน	447,492.8	660,331.52	655,295.4	851,120		941,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	6,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,990	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,990	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	814,000	728,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน	0	0	650,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขต อบต.โรงเข้	0	0	0	736,000	0.54 %	740,000
รวมเงินอุดหนุน	814,000	728,000	650,440	736,000		740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	814,000	728,000	650,440	736,000		740,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,595,592.8	2,321,796.04	2,318,685.4	2,680,080		2,881,420
รวมแผนงานการศึกษา	1,595,592.8	2,321,796.04	2,318,685.4	2,680,080		2,881,420
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พืชสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นอญนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	5,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	4,866	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา เสพ ติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ ติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	84,517	240,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	1,460	4,967	0	7,480	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	23,170	26,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	26,850
โครงการหมู่บ้านปลอดดุนงลาย	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการหมู่บ้านปลอดดุนงลาย	30,293.13	32,755.02	60,610.23	70,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0	0	7,950	20,000	-100 %	0
พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	166,414	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,753.13	204,136.02	176,247.23	389,196		502,220
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,725	42,950	42,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,725	42,950	42,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	70,478.13	247,086.02	218,247.23	439,196		552,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	58,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	58,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	128,478.13	247,086.02	218,247.23	439,196		552,220
รวมแผนงานสาธารณสุข	128,478.13	247,086.02	218,247.23	439,196		552,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	49,450	51,525	54,260	60,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,450	51,525	54,260	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	49,450	51,525	54,260	224,000		224,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	49,450	51,525	54,260	224,000		224,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	49,450	51,525	54,260	224,000		224,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	165,310	319,763	352,740	699,840	-1.79 %	687,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	40,306	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,941.94	0	0	74,000	86.49 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,838.71	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,590.65	360,069	394,740	863,840		891,300
รวมงบบุคลากร	308,590.65	360,069	394,740	863,840		891,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	40,306.45	51,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,400	52,306.45	51,000	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	72,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,570	84,000	142.86 %	204,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	280,000	7.14 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	7,420	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	6,188.16	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,889	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	78,188.16	109,879	389,000		524,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,022	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	0	35,805	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,880	2,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,550	0	280	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,550	1,880	44,407	116,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,474.32	3,536.92	4,192.29	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,474.32	3,536.92	4,192.29	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	14,424.32	135,911.53	209,478.29	611,000		750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,400	321	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,400	321	0	29,000		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	67,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	42,500	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	75,000	833.33 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,500	0	0	75,000		700,000
รวมงบลงทุน	112,900	321	0	104,000		715,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	185,196.76	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	185,196.76	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	185,196.76	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	621,111.73	496,301.53	604,218.29	1,578,840		2,356,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	69,897	55,190	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	69,897	55,190	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	69,897	55,190	150,000		170,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานบ้านเหมืองหมาก ถึงบ้านนางจำเนียร ม่วงสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหมาก ตำบลลาดโพธิ์	0	0	0	0	100 %	408,700
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสายหลักกลางหมู่บ้านถึงหน้าโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์	0	0	0	0	100 %	394,400
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเข้าดอนสกา ถึงถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร	0	0	0	498,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกบ้านนายสมนึก นาคเมือง ถึงศาลานาบาบ หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร	0	0	0	0	100 %	292,900
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	498,700
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	63,788
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,000	0	498,700		1,658,488
รวมงบลงทุน	0	12,000	0	498,700		1,658,488
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	129,261.09	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	129,261.09	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	129,261.09	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	211,158.09	55,190	648,700		1,828,488

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ big cleaning day	0	4,091	0	5,000	-100 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคัดแยกขยะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,091	0	35,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,091	0	35,000		25,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	4,091	0	35,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการฝังท่อระบายน้ำหลังวัดวังบัว หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์	0	0	0	365,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	365,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	365,700		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	365,700		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	621,111.73	711,550.62	659,408.29	2,628,240		4,209,788
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	500	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภคินีเสพติด	69,432	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	77,980	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	2,170	3,460	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	12,455	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,367	2,170	3,460	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	160,367	2,170	3,460	50,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	160,367	2,170	3,460	50,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,367	2,170	3,460	50,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ระดับต่างๆ	30,150	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลี้กหนึ่ ย่า เสพติด	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลี้กหนึ่ ย่า เสพติด	0	63,257	0	60,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับ ต่างๆ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,150	63,257	0	75,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	30,150	63,257	0	75,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,150	63,257	0	75,000		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,800	45,475	123,695	150,000	-20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้วพวงมาลาและรายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	10,000	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	19,000	45,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,800	45,475	152,695	220,000		187,000
รวมงบดำเนินงาน	22,800	45,475	152,695	220,000		187,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	75,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดขบวน แห่งานพระนคร ศิริ - เมืองเพชร	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานแข่ง ขันวัวเทียม เกวียนและบ้านลาด (102 ปี, 103 ปี ,104 ปี และ 105 ปี)	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ งานพระนครศิริ - เมืองเพชร	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวนแห่ งานพระนครศิริ - เมืองเพชร ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่ง ขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 102 ปี ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	0	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่ง ขันวู้วเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	75,000	95,000	115,000		115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	75,000	95,000	115,000		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	32,800	120,475	247,695	335,000		302,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	62,950	183,732	247,695	410,000		362,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอนกรีตตาดคลองจาก บ้านนางเมือง ประเทืองทิน ถึง บ้านนาง เหมือน กองขีด หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่ ค่า ต.ลาดโพธิ์	0	0	464,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตาด คลอง สายบ้านไร่มาบ – บ้านดอนแจ่ง หมู่ ที่ 3 บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	441,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังบ้านนายจันทร์ พงษ์นาค ถึง สะพานข้ามวัดโรงเข้ หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้	0	0	0	0	100 %	178,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านันเสนห์ ลบถม หมู่ที่ 2 บ้านนา ฉอก ต.โรงเข้	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญยัง เทียนทอง หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาดโพธิ์	0	0	0	237,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาฉอก ต. .โรงเข้	0	0	348,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้านถึงบ้านนายสวน บุญมัน หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่คา ตำบลลาด โพธิ์	0	0	0	48,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลหุย ถึง ถนนสายนาบอม หมู่ที่ 3 ตำบลสะพานไกร	0	0	0	496,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเปลื้อง ชูเนียม หมู่ที่ 2 บ้าน นาฉอก ตำบลโรงเข้	0	0	0	218,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำเนียง สะดำน หมู่ที่ 2 บ้าน นาฉอก ตำบลโรงเข้	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอาหาร ฉลาดเลิศ หมู่ที่ 2 บ้าน นาฉอก ตำบลโรงเข้	0	0	0	153,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ ถึง ดอนข่อย - ไร่คำ หมู่ที่ 4 ต.โรงเข้	0	0	0	489,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สะพานไกร	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทั้ง สองฝั่ง	0	0	495,000	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	100,556	-75.33 %	24,804
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,952,000	1,874,256		644,904
รวมงบลงทุน	0	0	1,952,000	1,874,256		644,904
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,952,000	1,874,256		644,904
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,952,000	1,874,256		644,904

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	3,500	4,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,500	4,500	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,500	4,500	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	3,500	4,500	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	3,500	4,500	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,449	72,330	74,156	93,400	1.71 %	94,998
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,000	3,740	33.69 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,631,000	5,881,100	6,129,400	7,000,000	0 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	839,200	944,000	964,800	1,200,000	20 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	29,500	26,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	26,577	86,332	77,103.09	700,000	-57.14 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	77,886	76,806	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	12,502
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .โรงเข้	0	0	0	0	100 %	80,000
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .โรงเข้	0	0	0	80,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	136,500	138,900	160,000	153,000	4.58 %	160,000
รวมงบกลาง	6,767,612	7,228,968	7,434,459.09	9,276,140		9,128,500
รวมงบกลาง	6,767,612	7,228,968	7,434,459.09	9,276,140		9,128,500
รวมงบกลาง	6,767,612	7,228,968	7,434,459.09	9,276,140		9,128,500
รวมแผนงานงบกลาง	6,767,612	7,228,968	7,434,459.09	9,276,140		9,128,500
รวมทุกแผนงาน	15,522,883.04	19,175,365.93	21,803,206.64	28,000,000		29,500,000