

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง

เขต/อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หมู่ที่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล กัลดีหลวง

เขต/อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

พื้นที่	148.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,184 คน
ชาย	3,535 คน
หญิง	3,649 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลัดหลวง

อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถลอง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลถลอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถลองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลถลอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 55,262,461.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 93,034,736.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,973,051.27 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 1,324,900.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 29,400.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 46,898,783.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	184,895.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	34,078.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	124,199.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	252,900.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,403,988.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	21,896,720.47 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,251,560.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 35,194,812.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,593,235.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,359,479.03 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,826,268.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,310,890.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,104,940.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุมัติงบประมาณ จำนวน 17,029,715.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,000,600.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	184,895.22	165,000.00	685,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	34,078.80	54,000.00	54,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	124,199.93	160,000.00	160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	252,900.00	151,500.00	151,500.00
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	598,073.95	530,500.00	1,051,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,403,988.90	20,469,500.00	20,949,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,403,988.90	20,469,500.00	20,949,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	21,896,720.47	19,000,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,896,720.47	19,000,000.00	20,000,000.00
รวม	46,898,783.32	40,000,000.00	42,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,593,235.20	13,158,568.00	13,691,160.00
งบบุคลากร	12,359,479.03	13,721,700.00	13,601,040.00
งบดำเนินงาน	4,826,268.09	7,536,252.00	7,079,200.00
งบลงทุน	4,310,890.00	3,091,680.00	5,119,600.00
งบเงินอุดหนุน	2,104,940.00	2,491,800.00	2,509,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,194,812.32	40,000,000.00	42,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,812,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,037,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,410,100
แผนงานสาธารณสุข	628,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	440,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	415,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,526,600
แผนงานการเกษตร	993,860
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,691,160
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	42,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,691,160	13,691,160
งบกลาง		13,691,160	13,691,160

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,454,760	1,943,520	180,720	7,579,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,793,520	0	0	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,661,240	1,943,520	180,720	5,785,480
งบดำเนินงาน		1,827,000	286,000	17,000	2,130,000
ค่าตอบแทน		167,000	100,000	2,000	269,000
ค่าใช้สอย		565,000	96,000	15,000	676,000
ค่าวัสดุ		553,000	70,000	0	623,000
ค่าสาธารณูปโภค		542,000	20,000	0	562,000
งบลงทุน		75,000	15,600	0	90,600
ค่าครุภัณฑ์		50,000	15,600	0	65,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		13,000	0	0	13,000
เงินอุดหนุน		13,000	0	0	13,000
	รวม	7,369,760	2,245,120	197,720	9,812,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		571,440	0	571,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		571,440	0	571,440
งบดำเนินงาน		456,000	10,000	466,000
ค่าตอบแทน		76,000	0	76,000
ค่าใช้สอย		245,000	0	245,000
ค่าวัสดุ		135,000	10,000	145,000
	รวม	1,027,440	10,000	1,037,440

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,032,000	2,405,000	3,437,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,032,000	2,405,000	3,437,000
งบดำเนินงาน		309,000	2,374,100	2,683,100
ค่าตอบแทน		63,000	31,000	94,000
ค่าใช้สอย		183,000	969,300	1,152,300
ค่าวัสดุ		63,000	1,346,400	1,409,400
ค่าสาธารณูปโภค		0	27,400	27,400
งบลงทุน		12,600	31,400	44,000
ค่าครุภัณฑ์		12,600	21,400	34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,246,000	2,246,000
เงินอุดหนุน		0	2,246,000	2,246,000
	รวม	1,353,600	7,056,500	8,410,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		200,000	200,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		200,000	200,000
งบดำเนินงาน		208,000	208,000
ค่าตอบแทน		6,000	6,000
ค่าใช้สอย		195,000	195,000
ค่าวัสดุ		7,000	7,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
	รวม	628,000	628,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		0	305,640	305,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	305,640	305,640
งบดำเนินงาน		8,500	126,100	134,600
ค่าตอบแทน		8,500	0	8,500
ค่าใช้จ่าย		0	126,100	126,100
	รวม	8,500	431,740	440,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	45,000
ค่าใช้จ่าย		45,000	45,000
	รวม	45,000	45,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		155,000	180,000	50,000	385,000
ค่าใช้สอย		150,000	180,000	50,000	380,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	0	30,000	30,000
	รวม	155,000	180,000	80,000	415,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,324,600	1,324,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,324,600	1,324,600
งบดำเนินงาน		665,000	665,000
ค่าตอบแทน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		135,000	135,000
ค่าวัสดุ		450,000	450,000
งบลงทุน		4,537,000	4,537,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,507,000	4,507,000
	รวม	6,526,600	6,526,600

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		183,360	0	183,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		183,360	0	183,360
งบดำเนินงาน		322,500	40,000	362,500
ค่าตอบแทน		2,500	0	2,500
ค่าใช้สอย		20,000	40,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	0	300,000
งบลงทุน		0	448,000	448,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	448,000	448,000
	รวม	505,860	488,000	993,860

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่ายาง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,812,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,037,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,410,100
แผนงานสาธารณสุข	628,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	440,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	415,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,526,600
แผนงานการเกษตร	993,860
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,691,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,000,000

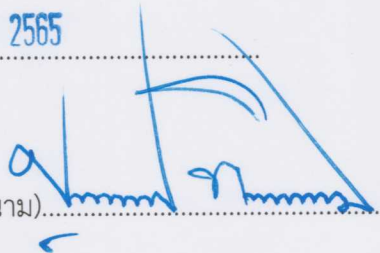
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลัดหลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลัดหลวงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

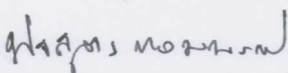
ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2565

(ลงนาม) 

(นายขุนแผน ทิมเมฆ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลลัดหลวง

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายประสูตร หอมบรรเทิง)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่ายาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	1,615.00	2,079.40	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	75,144.00	95,215.82	80,000.00	650.00 %	600,000.00
ภาษีป้าย	23,252.00	87,600.00	85,000.00	0.00 %	85,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	100,011.00	184,895.22	165,000.00		685,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,658.70	1,881.80	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,039.00	25,352.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	810.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	2,100.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,500.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,536.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	29,260.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,321.00	2,935.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	63,834.70	34,078.80	54,000.00		54,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	14,800.00	7,800.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	201,307.02	116,399.93	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	216,107.02	124,199.93	160,000.00		160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	82,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	154,000.00	170,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	900.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	154,000.00	252,900.00	151,500.00		151,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	778,602.19	717,092.37	650,000.00	0.00 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,800,046.62	9,866,826.69	8,000,000.00	6.25 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,068,836.99	3,396,056.42	3,323,000.00	-9.72 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	220,286.69	249,299.36	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,423,329.41	5,715,908.70	4,621,000.00	-0.45 %	4,600,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	12.00	7.25	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	79,332.05	96,000.06	70,000.00	28.57 %	90,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,176.81	31,545.05	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,528,425.00	4,326,143.00	3,300,000.00	9.32 %	3,607,500.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,530.00	5,110.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,948,577.76	24,403,988.90	20,469,500.00		20,949,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,456,002.78	21,896,720.47	19,000,000.00	5.26 %	20,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,456,002.78	21,896,720.47	19,000,000.00		20,000,000.00
รวมทุกหมวด	43,938,533.26	46,898,783.32	40,000,000.00		42,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	685,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	85,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	54,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	160,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	151,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,949,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,607,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,178	112,964	205,000	5.16 %	215,575
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,775	7,678	8,200	5.16 %	8,623
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,186,700	8,579,100	9,808,800	5.27 %	10,326,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,868,000	1,912,000	2,200,800	-1.52 %	2,167,300
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	71,500	72,000	90,000	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	188,263	289,330	400,368	-42.05 %	232,022
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	420,000	4.76 %	440,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกัลดีหลวง	132,300	164,000	165,400	-2.27 %	161,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	210,000	420,000	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	36,163.2	36,163.2	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,849,879.2	11,593,235.2	13,358,568		13,691,160
รวมงบกลาง	10,849,879.2	11,593,235.2	13,358,568		13,691,160
รวมงบกลาง	10,849,879.2	11,593,235.2	13,358,568		13,691,160
รวมแผนงานงบกลาง	10,849,879.2	11,593,235.2	13,358,568		13,691,160
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,802,787.1	1,800,000	1,454,400	-23.76 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,487,507.1	2,484,720	2,139,120		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,245,657.74	2,317,740	1,750,000	13.64 %	1,988,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,575	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,422,240	1,521,110.32	1,482,600	0 %	1,482,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,720	124,626.45	105,600	-5.3 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,877,192.74	4,053,476.77	3,428,200		3,661,240
รวมงบบุคลากร	6,364,699.84	6,538,196.77	5,567,320		5,454,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,400	61,200	430,000	-76.74 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	131,119	108,250	507,000		167,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,164	68,725	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,250	25,975	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของรางวัล หรือเงิน รางวัล พวงมาลา ซ่อดอกไม้	2,000	4,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,765	3,660	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	149,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชนิพนธ์มราชาภิเษก	163,318	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอทำนอง พ.ศ.2564	0	9,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	30,055	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์กรบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกัลดีหลวง	24,900	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	429,550	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและพัฒนาชุมชนตำบลกลัดหลวง	0	0	0	100 %	230,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,260	147,031.43	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	872,207	258,891.43	644,055		565,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,284	68,964	100,000	-10 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,310	23,340	85,000	-76.47 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,140	14,158	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,166	3,866	39,945	-62.45 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,700	68,790	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,225.1	247,911.7	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	11,749	3,966	35,110	-57.28 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,350	100,940	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	569,924.1	531,935.7	690,055		553,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	272,856.87	330,551.08	479,026	4.38 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,625	7,000	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,240.58	1,243.34	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,400.2	447	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,173.67	20,644.85	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,296.32	359,886.27	518,026		542,000
รวมงบดำเนินงาน	1,874,546.42	1,258,963.4	2,359,136		1,827,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0	8,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	10,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด4,000 ANSI Lumens	0	41,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	4,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	33,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,800	49,500	80,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,850	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,850	0	30,000		25,000
รวมงบลงทุน	73,650	49,500	110,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำนอง พ.ศ. 2563	13,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยการความสะอาด แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำนอง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน)	0	0	11,000	18.18 %	13,000
โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยการความสะอาดประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอทำนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	0	13,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	13,000	13,000	11,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	13,000	11,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,325,896.26	7,859,660.17	8,047,456		7,369,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,252,160	1,317,360	1,550,000	1.14 %	1,567,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,440	271,485	282,840	5.3 %	297,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	44,535	39,600	-9.09 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,562,600	1,633,380	1,914,440		1,943,520
รวมงบบุคลากร	1,562,600	1,633,380	1,914,440		1,943,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,700	137,700	50,000	60 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	-62.5 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	147,850	173,952	95,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,250	10,000	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,310	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต	4,940	4,940	6,000	0 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	7,400	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,900	22,340	331,000		96,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,515	15,731	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,200	19,400	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	59,715	35,131	80,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,519.3	9,846	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,519.3	9,846	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	228,984.3	241,269	526,000		286,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	10,400	10,600	0	100 %	11,400
แฟ้มชั้น 40 ช่อง	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าครุภัณฑ์	10,400	10,600	0		15,600
รวมงบลงทุน	10,400	10,600	0		15,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,801,984.3	1,885,249	2,440,440		2,245,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	177,660	1.72 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	177,660		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	177,660		180,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		17,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	202,660		197,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,127,880.56	9,744,909.17	10,690,556		9,812,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	240,500	7.88 %	259,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	259,500	4.05 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	-12.5 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	548,000		571,440
รวมงบบุคลากร	0	0	548,000		571,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	77,000	-6.49 %	72,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-40 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	85,000		76,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	36,782	109,564	250,000	-60 %	100,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในตำบลลี้ดหลวง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	-80 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	74,636	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนในตำบลลี้ดหลวง	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	8,010	4,750	5,140	94.55 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	2,290	4,750	110.53 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,792	191,240	434,890		245,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	85,140	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,301	30,000	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	15,301	115,140	85,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	60,093	306,380	604,890		456,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยยนต์	0	7,490	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,490	0		0
รวมงบลงทุน	0	29,490	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	60,093	335,870	1,152,890		1,027,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานจราจร	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,093	335,870	1,162,890		1,037,440
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,683,890	1,910,630	634,100	4.08 %	660,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	164,500	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	872,280	973,279.03	309,900	3.26 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,520	57,393.23	12,900	-22.48 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,696,690	3,147,802.26	998,900		1,032,000
รวมงบบุคลากร	2,696,690	3,147,802.26	998,900		1,032,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	43,000		63,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,740	31,820	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,480	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	1,900	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	89,910	0	30,000	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	455,700	452,900	0	0 %	0
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	158,100	151,300	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	79,100	57,630	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	888,930	697,350	83,000		183,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,668	30,680	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,200	39,686	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	993,706.82	1,226,613.92	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,780	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	9,527	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,730	19,320	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,078,611.82	1,316,299.92	63,000		63,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,031.58	7,703.43	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,965	1,905	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,996.58	9,608.43	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,974,538.4	2,023,258.35	189,000		309,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง(ขนาด 15,000 บีทียู)	19,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง(ขนาด 24,000 บีทียู)	108,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงกระเป่าหัว	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	135,000	28,800	10,000		12,600
รวมงบลงทุน	135,000	28,800	10,000		12,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 แห่ง	0	2,091,940	0	0 %	0
อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 6 แห่ง	2,125,247.56	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,125,247.56	2,091,940	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,125,247.56	2,091,940	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,931,475.96	7,291,800.61	1,197,900		1,353,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,381,200	5.78 %	1,461,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	725,880	1.95 %	740,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,311,080		2,405,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,311,080		2,405,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	20 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		31,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถลางหลวง	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0	0	158,100	18.28 %	187,000
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	104,790	18.62 %	124,300
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	2,000	50 %	3,000
โครงการวันพ่อ ร 10 (ศพด.)	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการวันแม่ ร.10 (ศพด.)	0	0	0	100 %	2,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ (ศพด)	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุน อาหารกลางวัน ศพด.ในสังกัด อบต.)	0	0	504,485	12.19 %	566,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	845,375		969,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,241,877	2.78 %	1,276,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,309,877		1,346,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	23,100	-89.61 %	2,400
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	48,100		27,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,228,352		2,374,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		21,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		31,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในตำบลลัดหลวง จำนวน 6 แห่ง	0	0	2,195,800	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน อนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียน ในสังกัดสพฐ.	0	0	0	100 %	2,226,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบล กลัดหลวง กลุ่มโรงเรียนตำบลกลัดหลวง (โรงเรียนบ้านท่ามะริด, โรงเรียนบ้านโพรง เซ้, โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน, โรงเรียน บ้านสารเห็ด, โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง, โรงเรียนบ้านยางชุม)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,215,800		2,246,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,215,800		2,246,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	6,755,232		7,056,500
รวมแผนงานการศึกษา	6,931,475.96	7,291,800.61	7,953,132		8,410,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	178,974	11.75 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	178,974		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	178,974		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	-50 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000		6,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)	34,107	29,830	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	10,780	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	92,680	94,390	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,787	135,000	190,000		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	26,437	25,000	-80 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	26,437	30,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	126,787	161,437	229,000		208,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 3 ประตู	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	5,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,990	16,500	0		0
รวมงบลงทุน	5,990	16,500	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0	0	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีน	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	132,777	177,937	627,974		628,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	132,777	177,937	627,974		628,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	4,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	20,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,940	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,940	0	0		8,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,940	0	0		8,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	289,500	5.58 %	305,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	289,500		305,640
รวมงบบุคลากร	0	0	289,500		305,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,500		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้มีรายได้น้อย ที่ ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ ที่พึ่ง	0	0	50,000	12.2 %	56,100
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	16,000	87.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	0	22,940	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,940	190,000		126,100
รวมงบดำเนินงาน	0	22,940	200,500		126,100
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	22,940	490,000		431,740
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,940	22,940	490,000		440,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	396,060	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	521,409.68	542,040	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,838.71	60,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	995,028.39	1,040,100	0		0
รวมงบบุคลากร	995,028.39	1,040,100	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,700	11,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,700	11,500	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,950	245,400	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	1,440	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,864.36	18,163.22	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,254.36	263,563.22	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,071	25,913	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,528	88,370	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	21,505	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,213.32	67,660.78	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,860	68,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	223,177.32	250,843.78	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	254,131.68	525,907	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	190,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	9,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิดNetwork แบบที่ 2(27หน้า/นาที)	26,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,862.01	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,662.01	190,000	0		0
รวมงบลงทุน	102,662.01	190,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,351,822.08	1,756,007	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างผนังห้องเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านยางชุม	0	40,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน	0	474,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด ซอย 3	459,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยผาก ซอย 14 และซอย 12	440,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกัลดีหลวง	0	496,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกัลดีหลวง ซอย 1 และซอย 2	458,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด	0	496,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย 9	459,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน ซอย 9	496,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้	0	497,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้	359,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม (ซอยประปาพุมะคำ)	362,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม ซอย 9	438,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง	0	496,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง ซอย 2	383,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ ซอย 1	439,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ	0	496,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด	0	497,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อของ เดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม	0	494,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,706.3	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,317,706.3	3,986,000	0		0
รวมงบลงทุน	4,317,706.3	3,986,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านสาร เห็ด ซอย 1 ตำบลกัลดีหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	30,045.6	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 ซอยน้ำฝน ต .กัลดีหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	44,581.6	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านกัลดี หลวง ซอยบ้านนายเพชร บุตรประเสริฐ ตำบล กัลดีหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	67,501.41	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด ซอย 9 ตำบลกัลดีหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	102,053.85	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 ซอย 6 ต .กัลดีหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	85,143.88	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนอง เขาอ่อน ซอย 2 ตำบลกัลดีหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	124,588.76	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ ซอย 15 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	93,196.1	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ ซอย 16 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	18,529.51	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้ ซอย 3 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	52,192.01	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่า กระทุ่ม ซอย 12 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	60,472.83	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	678,305.55	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	678,305.55	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,996,011.85	3,986,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,300	25,185	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,300	25,185	0		0
รวมงบดำเนินงาน	21,300	25,185	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	21,300	25,185	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,369,133.93	5,767,192	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันเดินแอโรบิคต้านยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพทำผ้าม้าย้อม	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ประชาชนตำบลกัลดีหลวง	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	70,000		45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	70,000		45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบล กัลดีหลวง	0	0	50,000	200 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,000		155,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	55,000		155,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการวันลอยกระทง	105,430	0	9,680	1,449.59 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,430	0	34,680		180,000
รวมงบดำเนินงาน	105,430	0	34,680		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดทำขบวน สำนักงานพระนครศรีอยุธยา-เมืองเพชร	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	125,430	0	34,680		180,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการมหรหรรรมของดีทำย่าง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดทำขบวนแห่ งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	60,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	125,430	0	149,680		415,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	610,600	6.62 %	651,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	559,600	2.66 %	574,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	58,000	-1.55 %	57,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,270,200		1,324,600
รวมงบบุคลากร	0	0	1,270,200		1,324,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	185,000		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	50 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	430,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	695,000		665,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากของเดิม) ซอย 1 สายบ้านนางไม มุ่งดี หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด	0	0	0	100 %	496,000
ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 บ้านสารเห็ด (1.สายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง บ้านนางมัลลิกา ดีประเสริฐ , 2.สาย ไร่นางรอด มีโหนด)	0	0	0	100 %	498,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม (1.สายบ้านนายจำรัส มะพุก, 2. ซอย 13 สายบ้านนายฉลวย สุขภักดี)	0	0	0	100 %	338,000
ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ (1. ซอย 8 สายบ้านนายเที่ยง สอาดบุตร , 2. สายบ้านนางสมฤดี สุขสมงาม)	0	0	0	100 %	449,000
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 สายบ้านนางจำปี อิ่มชื่น หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระทุ่ม	0	0	0	100 %	491,000
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 สายไร่นายเพ็ญทองนาค (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยผาก	0	0	0	100 %	395,000
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 สายบ้านนายชุบช่วยชูกลิ่น หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขาอ่อน	0	0	0	100 %	493,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายดอกกรักคุ้มบัว หมู่ที่ 5 บ้านโพรงแซ่	0	0	0	100 %	365,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสิทธิ์มันคงหัตต์ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป่ง	0	0	0	100 %	491,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองแก หมู่ที่ 2 บ้านกัลดหลวง	0	0	0	100 %	491,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 สายบ้านนายแมน วงศ์สิงห์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านกัลดหลวง	0	0	410,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 สายบ้านนายจัด ทิมเมฆ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านโพรงเข้	0	0	494,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านวังมะละกอ	0	0	494,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางวิภาวรรณ ชาวโพธิ์สระ หมู่ที่ 1 บ้าน สารเห็ด	0	0	170,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสวย หอมกลิ่น หมู่ที่ 1 บ้านสารเห็ด	0	0	234,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายสา คำทองจักร หมู่ที่ 4 บ้านหนองเขา อ่อน	0	0	494,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนางมัลลิกา ดี ประเสริฐ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้าน สารเห็ด	0	0	494,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 3 บ้าน สารเห็ด	0	0	88,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,878,000		4,507,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,908,000		4,537,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	0	0	4,873,200		6,526,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,873,200		6,526,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	177,500	3.3 %	183,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	177,500		183,360
รวมงบบุคลากร	0	0	177,500		183,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,500		2,500
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	380,789.87	259,798.34	300,000	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	380,789.87	259,798.34	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	380,789.87	259,798.34	322,500		322,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	380,789.87	259,798.34	500,000		505,860
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ	11,290	1,130	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	11,219.2	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,509.2	1,130	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	22,509.2	1,130	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ขุดขยายสระน้ำ บริเวณบ้านนายพล เทศ แยม จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร	0	0	84,000	-100 %	0
ขุดขยายสระน้ำ บริเวณบ้านนายอุตร โพธิ์ ทอง หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร	0	0	0	100 %	107,000
ขุดขยายสระน้ำ บริเวณไร่ นายทวีชัย เหลือ น้อย หมู่ที่ 10 บ้านวังข้าวสาร	0	0	0	100 %	341,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	84,000		448,000
รวมงบลงทุน	0	0	84,000		448,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	22,509.2	1,130	124,000		488,000
รวมแผนงานการเกษตร	403,299.07	260,928.34	624,000		993,860
รวมทุกแผนงาน	35,020,908.72	35,194,812.32	40,000,000		42,000,000