

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,063,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	5,598,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,900,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. ($20,400 \times 12 = 244,800$)		
- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน ($11,220 \times 12 \times 2 = 269,280$)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. ($1,750 \times 12 = 21,000$) รองนายก อบต. 2 คน ($880 \times 12 \times 2 = 21,120$)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. ($1,750 \times 12 = 21,000$) รองนายก อบต. 2 คน ($880 \times 12 \times 2 = 21,120$)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. ($7,200 \times 12 = 86,400$)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
- ค่าตอบแทนประธานสภาอบต. ($11,220 \times 12$) เป็นเงิน 134,640 บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต. ($9,180 \times 12$) เป็นเงิน 110,160 บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. ($7,200 \times 12 \times 8$) เป็นเงิน 691,200 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต. ($7,200 \times 12$) เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,193,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,295,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
ตำแหน่ง ปลัด อบต. ($34,450 \times 12 = 413,400$)		
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ($25,470 \times 12 = 305,640$)		
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ($23,550 \times 12 = 282,600$)		
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ($24,490 \times 12 = 293,880$)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัด อบต. ($14,000 \times 12 = 168,000$) และหัวหน้าสำนักปลัด ($3,500 \times 12 = 42,000$)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	627,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ (9,400x12=112,800) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย บคลากร (15,900x12=190,800) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง (9,000x12=108,000) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง (9,000x2x12=216,000)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2,000x12=24,000) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนักการภารโรง (1,000x3x12=36,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,303,060 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวด ราคา ตรวจสอบงานก่อสร้าง ของ อบต.และกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารของ อบต. ที่แต่งตั้งจาก ข้าราชการหรือตัวแทนชุมชน ตามระเบียบกฎหมายฯ จำนวน 10,000 บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานจ้าง เพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หรือบรรจุแต่งตั้งในแผนอัตรากำลัง ตามระเบียบ บริหารงานบุคคลฯจำนวน 10,000 บาท		
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป และ พนักงานจ้างตามภารกิจ 40,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลผู้บริหาร และบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	645,000 บาท
จำนวน	295,000 บาท

- 1.ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ 40,000 บาท
- 2.ค่าจ้างจัดทำวารสาร หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา ข่าวสาร ฯลฯ 30,000 บาท
- 3.ค่าใช้จ่ายในการจ้างปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ อบต. 30,000 บาท
- 4.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำปรับปรุงเว็บไซต์(อินเทอร์เน็ต) เพื่อจัดทำข้อมูลและประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 15,000 บาท
- 5.ค่าใช้จ่ายในการวางระบบ ปรับปรุง ติดตั้งโทรศัพท์ และระบบเครื่องขยายอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด และสื่อสารธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 30,000 บาท
- 6.ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

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

- ค่ารับรองต้อนรับหน่วยงานราชการ ค่าจัดประชุม จัดงานรัฐพิธีฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. โครงการอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพกรมการพัฒนา อบต. และประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม | จำนวน | 20,000 บาท |
| 2.โครงการ/กิจกรรม พัฒนาชุมชน สาธารณะ และปลูกต้นไม้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ กิจกรรม พัฒนาชุมชน ทางสาธารณะ และปลูกต้นไม้ ในโอกาสต่างๆ ในวันสำคัญหรือ งานรัฐพิธี | จำนวน | 50,000 บาท |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร และสมาชิก พนักงานจ้าง | จำนวน | 30,000 บาท |
| 4. โครงการอบรม จัดตั้งกลุ่มเยาวชน และการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มเยาวชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม | จำนวน | 30,000 บาท |
| 5. โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา และผู้บริหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม | จำนวน | 30,000 บาท |
| 6. โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาผู้บริหาร และผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม | จำนวน | 100,000 บาท |

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2560	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	261,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน และค่าติดตั้งผ้า màn ปรับแสงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กาแฟ โอวัลติน น้ำตาลทราย น้ำดื่ม หรือวัสดุและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	32,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป ขยายภาพ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	235,060 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.และไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าน้ำประปาสวนภูมิภาค สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,060 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม หรือค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่างๆ ของสำนักงาน อบต. , หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4		

งบลงทุน	รวม	365,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	335,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อเก้าอี้นั่งพักคอยรับบริการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งคอยรับบริการซึ่งมาติดต่อราชการในสำนักงาน จำนวน 1 ชุด มี 4 ที่นั่ง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
2. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว สำหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีพนักพิง มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อน 5 ล้อ มีตัวปรับระดับสูงต่ำ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
3. จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
4. จัดซื้อตู้กระจกเอนกประสงค์	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้กระจกเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้ ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 190 เมตร (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
5. จัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 3 ตัว สำหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 138.50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75.30 ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
6. จัดซื้อถังตมน้ำไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
มีระบบความปลอดภัย พร้อมปมปรับระดับอุณหภูมิ จำนวน 1 ใบ ความจุ 14.5 ลิตร (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
7. จัดซื้อพัดลมติดผนัง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังห้องสำนักงานปลัด จำนวน 4 ตัว เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
8. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	3,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
9. จัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์กลาส	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์กลาส จำนวน 10 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ชุด (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2558)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. จัดซื้อเครื่องฉายภาพ Projector | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ LCD projector ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,800 Ansilumens ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,024x768 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้) | | |

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. จัดซื้อเครื่องตัดตกแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ | จำนวน | 9,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดตกแต่งพุ่มไม้ กิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้) | | |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 16,000 บาท |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน | | |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) | | |
| มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า | | |
| จำนวน 1 หน่วย | | |
| - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB | | |
| - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย | | |
| - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย | | |
| - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) | | |
| แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | | |
| - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ | | |
| - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | | |
| (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2559) | | |

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 2. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ | จำนวน | 6,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสแกนหนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศของหน่วยงาน อบต.บ้านหาด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้) | | |

3. จัดซื้อโน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผลข้อมูล	จำนวน	21,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz - และมิหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2559)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต.ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้งานได้ตามปกติหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนในตำบลบ้านหาด		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,041,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,408,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,408,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,144,260 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองคลัง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ - ผู้อำนวยการกองคลัง (30,220x12=362,640) - นักวิชาการพัสดุ (21,500x12=258,000) - เจ้าพนักงานพัสดุ(18,810X12=225,720) - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(24,825x12=297,900)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(3,500x12=42,000)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ลูกจ้างประจำกองคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชี (18,480x12=221,760)		
งบดำเนินงาน	รวม	585,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	187,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และ บุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	318,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	158,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ 30,000 บาท		
2.ค่าเย็บหนังสือ ปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี จัดทำแผ่น พับการชำระภาษี 10,000 บาท		
3.ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน หรือผู้ช่วยปฏิบัติงาน อบต. 108,000 บาท		
4.ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.บ้านหาด		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
3. โครงการอบรมชี้แจงผู้ประกอบการที่ต้องชำระภาษี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออบรมชี้แจงการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการในพื้นที่ อบต. เช่น ภาษี ป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยา การ อาหาร และค่าน้ำดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	48,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	48,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว สำหรับพนักงานส่วนตำบล มีพนักพิง มีที่เท้าแขน ล้อเลื่อน 5 ล้อ มีตัวปรับระดับสูงต่ำ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
2. ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร มีลักษณะ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
3. จัดซื้อโต๊ะสำหรับพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 138.50 ซม. สูง 75.30 ซม. สำหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
4. จัดซื้อพัดลมติดผนัง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
5. จัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.80 เมตร (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
6. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 130 ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของสมาชิก อปพร.พนักงานส่วนตำบลในการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันสาธารณภัยหรือหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก อปพร.ที่มาปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยการระงับภัยหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.บ้านหาด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรสมาชิก อปพร.หรือการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสมาชิก อปพร.		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันภัยพลเรือนของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านหาด		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัยพลเรือนของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านหาด		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	822,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	707,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	707,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	665,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา (32,800X12=393,600) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (22,620X12=271,440)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (3,500x12=42,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการไปอบรมฯลฯ เป็นต้น		
2. ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นใช้ในสำนักงานของกองการศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นฟิล์ม กระดาษเขียนโปรสเตอร์ และค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เพิ่มเติมฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,023,093 บาท
งบบุคลากร	รวม	493,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	493,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	253,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครู คศ.1 จำนวน 1 ตำแหน่ง (21,150x12=253,800)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง (9,000x12=108,000)		
ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (9,000x12=108,000)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป		
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) (1,000x12=12,000)		
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (1,000x12=12,000)		

งบดำเนินงาน	รวม	974,493 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	642,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการไปอบรม เข้าร่วมหน่วยงานอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เป็นเงิน 20,000 บาท		
3 ค่าใช้จ่ายในการวางระบบติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวนเงิน 5,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีประสบการณ์สอน ให้แก่เด็กนักเรียนระดับ ป.1-ป.6 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการพูดสนทนาเพื่อการสื่อสาร และเพื่อพัฒนาความพร้อมให้เยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
10. โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด	จำนวน	30,000 บาท
เช่น วันพ่อ วันแม่ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ อบต.บ้านหาด เช่น อาหาร น้ำดื่ม ของรางวัล ของเล่น เครื่องเสียง เต็นท์ ฯลฯ		
4. โครงการบัณฑิตน้อย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม(บัณฑิตน้อย)เพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและเด็กให้ความสำคัญต่อการศึกษาศึกษาของเด็กในระดับก่อนวันเรียนและระดับประถมศึกษาตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ในปีการศึกษาต่อไป		
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	จำนวน	217,800 บาท
1. เบิกหักผลึกส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด เด็กประมาณ 33 คน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 161,700 บาท		
2. เบิกหักผลึกส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวนักเรียน เด็กประมาณ 33 คน เป็นเงิน 56,100 บาท		

6. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการศึกษา	จำนวน	80,000 บาท
ให้กับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีประสบการณ์สอน และอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น		
7. โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย และดนตรีสากล	จำนวน	80,000 บาท
สอนในช่วงวันหยุด หรือหลังเลิกเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีประสบการณ์สอน และค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น		
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
9.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เตินท์ เวที และอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	275,693 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้ว น้ำ จาน ชาม น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	235,693 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด เด็กประมาณ 33 คน จำนวน 260 วัน จำนวน 63,235 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)จำนวน เด็ก ประมาณ 90 คน จำนวน 260 วัน จำนวน 172,458 บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นฟิล์ม ม้วนวิดีโอ ล้างอัดรูป ขยายรูปภาพ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	31,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	6,000 บาท
-ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ		

งบลงทุน	รวม	94,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	64,800 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์สำหรับเด็ก	จำนวน	6,000 บาท
จำนวน 6 ตัว ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 55 ซม. หรือขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	จำนวน	10,500 บาท
จำนวน 35 ตัว ขนาดกว้าง 25 ซม. ยาว 23 ซม. สูง 54 ซม. หรือขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
3. ค่าจัดซื้อชั้นวางที่นอนเด็ก	จำนวน	12,000 บาท
จำนวน 4 ตู้ กว้าง 121 ซม. ยาว 39 ซม. สูง 128 ซม. หรือขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
4. ค่าจัดซื้อชั้นวางผลงานเด็ก 30 ช่อง	จำนวน	3,000 บาท
จำนวน 1 ตู้ ขนาดกว้าง 150 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 90 ซม. หรือขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
5. ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน	จำนวน	5,000 บาท
จำนวน 2 อัน แบบไขว่ปาก ขนาดสูง 90 ซม. กว้าง 90 ซม. หรือขนาดไม่น้อยกว่าที่กำหนด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องและจานรับสัญญาณโทรทัศน์	จำนวน	5,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน	3,300 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า		
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างที่เกิดความชำรุดเสียหายได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	460,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	460,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	460,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มฯ สำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกุ่ม เด็กประมาณ 90 คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 360,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มฯ สำหรับจ้างครูสอนเด็ก ระดับอนุบาล 1 และ 2 จำนวน 1 อัตรา จำนวน 100,000 บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	265,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มาให้ความรู้การฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุตลอดจนครัวสุด อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้พิการผู้สูงอายุ		
2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด		
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาราษฎร ฉีดพ่นสารเคมี ค่าทรายเคมี ค่าสารเคมี ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ที่ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
4. โครงการร้านค้าสะอาด อาหารปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมร้านค้าสะอาด ปลอดภัย ในเขต อบต.บ้านหาด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าโล่รางวัล ฯลฯ ร้านค้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
5. โครงการอบรมฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นค่าอาหาร และอาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ ที่ใช้ในการอบรม		

6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อให้ความรู้แม่และเด็ก การพัฒนาการของเด็กตามวัย จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในการอบรม

งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	75,000 บาท
- อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัยสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย		
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือหรือขาดที่พึ่งในสังคม เช่น ค่าจัดซื้อ จัดหา พืช สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ในการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือหรือขาดที่พึ่งในสังคม		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,533,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	965,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	965,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	753,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (22,170X12=266,040)ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 ราย (17,690x12=212,280)(22,920x12=275,040)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (3,500x12=42,000)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	146,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหน้าธุรการ(12,210x12=146,520)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(2,000x12=24,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	326,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรังวัดสอบเขตและกันที่สาธารณะ และทางสาธารณะประโยชน์ เป็นเงิน 40,000 บาท		
2. ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายรูปแบบ(พิมพ์เขียว)งานโครงการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาล้างฟิล์ม หรือจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น 20,000 บาท		
3. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเข้ารับการอบรม 30,000 บาท		
4. ค่าจ้างเหมาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 30,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้า màn ปรับแสง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ และค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	62,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	62,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อพัสดุมติดผนัง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุมติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้)		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
1. จัดซื้อเครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)		
2. จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก	จำนวน	5,000 บาท
เป็นเครื่องเหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
3. จัดซื้อเครื่องเจีย	จำนวน	5,000 บาท
เป็นเครื่องเจียรไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ขนาดแผ่นขัดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
1. จัดซื้อล้อวัดระยะ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	180,000 บาท
- อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามโครงการศึกษาวางและปรับปรุงผังเมืองเพชรบุรี		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,762,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	618,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	448,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	388,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานราษฎรในการทำงาน(จ้างเหมาเป็นรายเดือน/จ้างเป็นรายวัน)		
พัฒนาทางสาธารณะซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนไฟฟ้าส่องสว่างและถนนสาธารณะ ฯลฯ ตั้งไว้ 288,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งป้าย ขยาย ถนน ในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านหาด ตั้งไว้ 100,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก และถนนซอยต่างๆ หมู่ที่ 1-5	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและถนนซอยต่างๆ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านหาด เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับ ดิน ปุ๋ย ฯลฯ ที่จำเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์		

ค่าวัสดุ **รวม** **170,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **80,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น โคมไฟฟ้ายี่ห้อสองดวง หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สวิตช์ เตอร์ สายไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในงาน การซ่อมแซมบำรุงโคมไฟฟ้ายี่ห้อสองดวงสาธารณะ

วัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **70,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในงานไฟฟ้าและถนน เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เป็นต้น

วัสดุการเกษตร **จำนวน** **20,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ หญ้า ตามแนวถนนสาธารณะ หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผ้าปิดจมูก สายเอ็นตัดหญ้า ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **2,144,700 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **2,144,700 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหัวไร่สะแก (เชื่อม ต่อเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด) **จำนวน** **200,000 บาท**

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 413.40 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)

10. โครงการติดตั้งกระจกทางโค้ง **จำนวน** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกทางโค้ง สำหรับหมู่ที่ 3 จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

2. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 **จำนวน** **218,000 บาท**

คลองเหลี่ยมคลองนาเรียบ ขนาดกว้าง 2.10x1.80 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนางบุญ แสงอาทิตย์ **จำนวน** **40,000 บาท**

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายเจลิยว สังข์พุก **จำนวน** **70,000 บาท**

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายวินัย พุฒพันธ์ **จำนวน** **18,700 บาท**

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 39 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนางบุญรอดทองเกล้า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)	จำนวน	65,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายยิ้มกลิ่นกรุ่น ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)	จำนวน	169,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 สายนาไร่พลับ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 818 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,454 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)	จำนวน	594,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายเลียบบคลองหนองแก้วฝั่งตะวันตก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)	จำนวน	455,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน และค่าปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	300,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	679,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก ขยะ (9,000x12=108,000)	จำนวน	108,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกทุกขยะ (1,000x12=12,000)	จำนวน	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	539,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	9,000 บาท

ค่าใช้สอย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	310,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลในการจัดเก็บขยะในชุมชน/หมู่บ้านและจัดเก็บกิ่งไม้และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตามแนวนนสาธารณะในเขต อบต.บ้านหาด ตั้งไว้ 160,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยที่ อบต.จัดเก็บในครัวเรือน/ชุมชนในพื้นที่ ตั้งไว้ 150,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการอบรมสัมมนา ผู้นำครอบครัว ผู้นำชุมชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย ในครัวเรือนและชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
-ค่าจัดซื้อถังขยะให้แก่ครัวเรือน ที่ อบต.เข้าจัดเก็บในเขตพื้นที่ อบต.บ้านหาด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่งที่ใช้กับรถบรรทุกขยะ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ในการเก็บขนขยะ เช่น ถังมือ ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการประชุมกลุ่มองค์กร ประชาคมหมู่บ้าน ส่วนราชการ ฯลฯ ในพื้นที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		

- | | |
|--|------------|
| 2. โครงการอบรม ให้ความรู้เยาวชน ประชาชน ในการขับเคลื่อนพาหนะตาม จำนวน
กฎจราจร | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | |
| 3. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ และรัฐวิสาหกิจ ในตำบลบ้านหาด จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | |
| 4. โครงการอบรมพัฒนาครอบครัวไทย ห้างไกลยาเสพติด ตำบลบ้านหาด จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | |
| 5. โครงการอบรมสัมมนา สร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | |
| 6. โครงการอบรมประชาชนในการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | |
| 7. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำปุ๋ยชีวภาพ จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | |

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ ของ อบต.		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	580,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ของประชาชนในตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน	จำนวน	40,000 บาท
ดำเนินการในช่วงวันหยุด หรือหลังเลิกเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ให้แก่เยาวชนที่เข้าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการสอนกีฬา		
2. โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วยรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ		

3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเยาวชน ประชาชน บุคลากร ของ อบต.บ้านหาดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ของนักกีฬา และ ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน			
ค่าวัสดุ		รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา		จำนวน	50,000 บาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน ในตำบลบ้าน หาด จำนวน 5 หมู่บ้าน			
งบลงทุน		รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา			
- จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมฐานคอนกรีต และติดตั้ง ให้กับ ชุมชน หมู่ที่ 1,3 และ 4 รายละเอียด ดังนี้			
- อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ จำนวน 2 ชุด			
- อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอกแบบดึง จำนวน 1 ชุด			
- อุปกรณ์ลู่วิ่งเอนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด			
- อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 2 ชุด			
- อุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อเหล็ก/นั่งพิง) จำนวน 1 ชุด			
- อุปกรณ์บริหารแขน ลดน้ำหนักและนวดหลัง จำนวน 2 ชุด			
- อุปกรณ์ยกน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด			
- อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก จำนวน 3 ชุด			
- อุปกรณ์บริหารสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 1 ชุด			
- อุปกรณ์บริหารขา (แบบถีบข้อยาง) จำนวน 1 ชุด			
- อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก จำนวน 1 ชุด			
งานศาสนาดำเนินกิจกรรมท้องถิ่น		รวม	340,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีทางศาสนา งานประเพณีสลาก พัตร งานประเพณีของอำเภอ และงานประเพณีของจังหวัด ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
1. โครงการอนุรักษ์ศิลปะปุ่นปุ่น		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะปุ่นปุ่น เช่น ค่า วิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็น			
2. โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการฯ			
3. โครงการอนุรักษ์วัวเทียมไถ		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์วัวเทียมไถ เช่น ค่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที่ เครื่องเสียง เวที ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการฯ			
4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเต็นท์ เครื่องเสียง เวที ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการฯ			

5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า		
เดินทาง เครื่องเสียง เวที ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงานแข่งขันวัว		
เทียมเกวียน ประจำปี 2560 จำนวน 30,000 บาท		
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่		
งาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 บาท		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกำจัดผักตบชวา วัชพืชและลอกดินตะกอน		
ในแหล่งน้ำสาธารณะและคลองส่งน้ำโดยใช้เครื่องจักรหรือแรงงานบุคคล		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	440,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	163,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	163,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	139,440 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตาม		
ภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำ		
ประปา 1 ตำแหน่ง (11,620X12=139,440)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม		
ภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำ		
ประปา 1ตำแหน่ง (2,000X12=24,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	187,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล		
ประจำปี)ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมบำรุงทำความสะอาดระบบประปา แหล่ง		
น้ำที่ทำการผลิตประปา		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน เป็น		
ต้น		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา ของระบบประปาที่ อบต.บริหารจัดการ		
งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ระบบประปาให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบประปาให้ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	6,468,427 บาท
งบกลาง	รวม	6,468,427 บาท
งบกลาง	รวม	6,468,427 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	65,000 บาท
- จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.บ้านหาด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,989,999 บาท
เพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุในตำบลบ้านหาด ตามช่วงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	655,200 บาท
เพื่อจ่ายให้กับคนพิการในตำบลบ้านหาด		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	410,000 บาท
1. ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการกิจการสาธารณะประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. จำนวนเงิน 10,000 บาท		
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต. จำนวนเงิน 150,000 บาท		
3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหาด จำนวน 250,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	138,228 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		