

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,304,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,064,757 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,403,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. (20,400x12=244,800)		
- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน (11,220x12x2=269,280)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต (1,750x12=21,000) รองนายก อบต. 2 คน (880x12x2=21,120)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต.(1,750x12=21,000) รองนายก อบต. 2 คน (880x12x2=21,120)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.(7,200x12=86,400)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
-ค่าตอบแทนประธานสภาอบต.(11,220x12)เป็นเงิน 134,640 บาท		
-ค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต.(9,180x12)เป็นเงิน 110,160 บาท		
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.(7,200x12x8)เป็นเงิน 691,200 บาท		
-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต.(7,200x12)เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,696,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,550,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
ตำแหน่ง ปลัด อบต.		
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด		
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน		
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัด อบต (14,000x12=168,000) และหัวหน้าสำนักปลัด (3,500x12=42,000)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	852,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4 ตำแหน่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2,000x12=24,000) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และนักการภารโรง (1,000x5x12=60,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,420,557 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานจ้าง เพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หรือบรรจุแต่งตั้งในแผนอัตรากำลัง ตามระเบียบบริหารงานบุคคลจำนวน 10,000 บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 40,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลผู้บริหารและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	841,700 บาท
จำนวน	362,000 บาท

1. ค่าจ้างแรงงานบุคคลช่วยเหลือการปฏิบัติงาน อบต. 108,000 บาท

2. ค่าจ้างจัดทำวารสาร หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา
ข่าวสาร ฯลฯ 30,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ อบต. 30,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำปรับปรุงเว็บไซต์(อินเทอร์เน็ต)
เพื่อจัดทำข้อมูลและประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านหาด 15,000 บาท5. ค่าใช้จ่ายในการวางระบบ ปรับปรุง ติดตั้งโทรศัพท์ และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหาด และสื่อสารธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 29,000 บาท6. ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ของ
อบต. 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

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

- ค่ารับรองต้อนรับหน่วยงานราชการ ค่าจัดประชุม จัดงานรัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพกรมการพัฒนา อบต. และ
ประชาคมหมู่บ้าน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ในการอบรม

2. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาชุมชน สาธารณะ และปลูกต้นไม้

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ\ กิจกรรม พัฒนาชุมชน ทาง
สาธารณะ และปลูกต้นไม้ ในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญต่างๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร และสมาชิก พนักงานจ้าง4. โครงการอบรม จัดตั้งกลุ่มเยาวชน และการจัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ
เป็นในการอบรม5. โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภา และผู้บริหาร

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ
เป็นในการอบรม6. โครงการอบรมสัมมนา ทักษะศึกษา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
สมาชิกสภา ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ
เป็นในการอบรมสัมมนา และทักษะศึกษา

7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	49,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กาแฟ โอวัลติน น้ำตาลทราย น้ำดื่ม หรือวัสดุและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป ขยายภาพ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,857 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.และไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าน้ำประปาสวนภูมิภาค สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	69,857 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม หรือค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่างๆ ของสำนักงาน อบต. , หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4		

งบลงทุน	รวม	210,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	210,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อ ก จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		
- ค่าจัดซื้อโต๊ะผ้าหิโนออน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะผ้าหิโนออน จำนวน 1 ชุด ขนาดความยาวโต๊ะ 170 ซม. กว้าง 90 ซม. สูง 80 ซม. (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
- สร้างแผงตะแกรงเหล็กเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างแผงตะแกรงเหล็กเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน อบต. และหมู่บ้าน ส่วนราชการอื่น ๆ จำนวน 6 ป้าย ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
- ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	จำนวน	8,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น จำนวน 1 อัน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) เป็นเงิน 3,500 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 12 ชั้น จำนวน 1 อัน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด) เป็นเงิน 5,000 บาท		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	3,300 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	75,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ อบต.ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนในตำบลบ้านหาด		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,901,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,498,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,498,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,227,420 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองคลัง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (3,500x12=42,000)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ลูกจ้างประจำกองคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี		
งบดำเนินงาน	รวม	391,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และ บุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	159,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	54,000 บาท
1.ค่าเย็บหนังสือ ปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี จัดทำแผ่น พับการชำระภาษี 20,000 บาท		
2.ค่าจ้างแรงงาน หรือผู้ช่วยปฏิบัติงาน อบต. 24,000 บาท		
3.ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.บ้านหาด		

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
3. โครงการอบรมชี้แจงผู้ประกอบการที่ต้องชำระภาษี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออบรมชี้แจงการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการในพื้นที่ อบต. เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร และค่าน้ำดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 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	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560)		
	จำนวน	12,000 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	99,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของสมาชิก อปพร.พนักงานส่วนตำบลในการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันสาธารณภัยหรือหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก อปพร.ที่มาปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยการระงับภัยหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคำสั่งของผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.อบต.บ้านหาด		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และบุคลากรของ อบต. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสมาชิก อปพร. และบุคลากรของ อบต. ผู้รับผิดชอบงานป้องกันภัย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันภัยพลเรือนของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านหาด

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัย และของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านหาด ตามความจำเป็นและเหมาะสม

งบลงทุน รวม 9,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

- ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง ขนาด 40 x20x20 ซม.มีตู้สำหรับใส่ถังดับเพลิงเป็นกระบอกใส มีกัญแจ็ลล็อกเปิด-ปิด เพื่อติดตั้งในหมู่บ้าน/ชุมชน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 905,820 บาท

งบบุคลากร รวม 773,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 773,820 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 731,820 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา ได้แก่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (3,500x12=42,000)

งบดำเนินงาน รวม 102,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	37,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นใช้ในสำนักงานของกองการศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ และค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมขาตั้งกล้อง หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 9.2 ล้านพิกเซล เข้าระบบ wifi ได้ สามารถส่งออกระบบจอภาพได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,036,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	498,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	498,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	258,840 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครู คศ.1 จำนวน 1 ตำแหน่ง		
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 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) (1,000x12=12,000) ตำแหน่งคนงานทั่วไป (1,000x12=12,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	908,540 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	569,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
10. โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด	จำนวน	40,000 บาท
เช่น วันพ่อ วันแม่ และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ อบต.บ้านหาด เช่น อาหาร น้ำดื่ม ของรางวัล ของเล่น เครื่องเสียง เต็นท์ ฯลฯ		
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	จำนวน	204,600 บาท
1. เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด เด็กประมาณ 31 คน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 151,900 บาท		
2. เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวนักเรียน เด็กประมาณ 31 คน เป็นเงิน 52,700 บาท		
6. โครงการอบรมพัฒนาทักษะการศึกษา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แก่เด็กเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีประสบการณ์สอน และอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น		
7. โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย และดนตรีสากล	จำนวน	80,000 บาท
สอนให้แก่เด็กเยาวชนในช่วงวันหยุด หรือหลังเลิกเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้มีประสบการณ์สอน และค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็น		
9.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	จำนวน	20,000 บาท
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เต็นท์ เวที และอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	292,940 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	252,940 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด เด็กประมาณ 31 คน จำนวน 260 วัน จำนวน 59,403 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)จำนวน เด็ก ประมาณ 101 คน จำนวน 260 วัน จำนวน 193,537 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	21,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	6,000 บาท
-ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าน้ำประปาสวนภูมิภาค สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
งบลงทุน	รวม	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	613,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	613,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	613,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มฯสำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกุ่ม เด็กประมาณ 101 คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 404,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มฯ สำหรับจ้างครูสอนเด็ก ระดับอนุบาล 1 และ 2 จำนวน 1 อัตรา 11 เดือน เป็นเงิน 110,000 บาท		
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มฯ สำหรับจ้างครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6 จำนวน 1 อัตรา 11 เดือน เป็นเงิน 99,000 บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มาให้ความรู้การฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุตลอดจนค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้พิการผู้สูงอายุ		
2. โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัข ยาคุมกำเนิด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด		
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาราษฎร ฉีดพ่นสารเคมี ค่าทรายเคมี ค่าสารเคมี ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ที่ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
4. โครงการร้านค้าสะอาด อาหารปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมร้านค้าสะอาด ปลอดภัย ในเขต อบต.บ้านหาด เช่น ค่าเครื่องตม ค่าวิทยากร ค่าโล่รางวัล ฯลฯ ร้านค้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
5. โครงการอบรมฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นค่าอาหาร และอาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯที่ใช้ในการอบรม		
6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ และแก้ไขปัญหภาวะโภชนาการเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อให้ความรู้แม่และเด็ก การพัฒนาการของเด็กตามวัย จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯที่ใช้ในการอบรม		

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 ให้กับ จำนวน 20,000 บาท
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือหรือขาดที่พึ่งในสังคม เช่น ค่าจัดซื้อ จัดหา พืช สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ในการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือหรือขาดที่พึ่งในสังคม

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	1,419,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,029,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,029,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	817,440 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 ราย		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (3,500x12=42,000)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	146,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(12,210x12=146,520)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(2,000x12=24,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	271,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 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	115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	75,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรังวัดสอบเขตและกันที่ สาธารณะ และทางสาธารณะประโยชน์ เป็นเงิน 40,000 บาท		
2. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาถ่ายพิมพ์เขียวงานโครงการ ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาล้างฟิล์ม หรือจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น 5,000 บาท		
3. ค่าจ้างเหมาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 30,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้ จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์ และค่าล้าง จัดขยายรูปภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ เพิ่มเติม เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือช่าง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือช่างเอนกประสงค์ (จัดซื้อตามราคาท้อง ตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด)		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือ ถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2560)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามโครงการศึกษาและปรับปรุงผัง เมืองเพชรบุรี		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	518,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	518,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	418,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	338,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานราษฎรในการทำงาน พัฒนาทางสาธารณะซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนไฟฟ้าส่องสว่างและถนนสา ธารณะ ฯลฯ ตั้งไว้ 288,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งป้าย ชอย ถนน ในหมู่บ้านหมู่ ที่ 1-5 ตำบลบ้านหาด ตั้งไว้ 50,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก และถนนซอยต่างๆ หมู่ที่ 1-5	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและ ถนนซอยต่างๆ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านหาด เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับ ดิน ปุ๋ย ฯลฯ ที่จำเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น โคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด ไฟฟ้า บัลลัสต์ สวิตช์ เตอร์ สายไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการ งาน การซ่อมแซม บำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในงานไฟฟ้าและ ถนน เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ หญ้า ตามแนว ถนนสาธารณะ หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผ้าปิดจมูก สายเอ็นตัด หญ้า สายยาง ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,058,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก ขยะ (9,000x12=108,000)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงาน ขับรถบรรทุกขยะ (1,000x12=12,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	798,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี)ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	654,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	314,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลในการจัดเก็บขยะในชุมชน/หมู่บ้าน และจัดเก็บกิ่งไม้และสิ่งปฏิกูลฯตามแนวถนนสาธารณะในเขต อบต.บ้านหาด ตั้งไว้ 160,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยที่ อบต.จัดเก็บ ในครัวเรือน/ชุมชนในพื้นที่ ตั้งไว้ 130,000 บาท		
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ให้กับครัวเรือนคัดแยก ขยะ จำนวน 3 แห่ง ตั้งไว้ 24,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย ในครัวเรือนและชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
ของผู้นำชุมชน ผู้บริหาร คณะทำงานแกนนำครัวเรือนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย ในครัวเรือนและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง วิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้รวมทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะขนส่ง(รถบรรทุก ขยะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าจัดซื้อถังขยะให้แก่ครัวเรือน ที่ อบต.เข้าจัดเก็บในเขตพื้นที่ อบต.บ้านหาด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่งที่ใช้กับรถบรรทุก ขยะ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะขนส่ง(รถบรรทุก ขยะ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ในการเก็บขนขยะ เช่น ถังมือ ผ้าปิดจมูก รองเท้าบูท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	140,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
- ตะแกรงจัดเก็บขยะรีไซเคิลมีหลังคาคลุม (รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 ชุด (รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด)		
จำนวน	96,000 บาท	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	44,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เป็นค่าใช้จ่ายการประชุมส่วนราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ การประชุมชมหมู่บ้าน การประชุมตำบล เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชน ประชาชน ในการขับขียานพาหนะตามกฎหมายจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
2. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ และรัฐวิสาหกิจในตำบลบ้านหาด	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
3. โครงการอบรมพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
4. โครงการอบรมสัมมนา สร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
5. โครงการอบรมประชาชนในการจัดทำบัญชีครัวเรือน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน	จำนวน	40,000 บาท
ดำเนินการในช่วงวันหยุด หรือ หลังเลิกเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่เยาวชนที่เข้าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการสอนกีฬา		
2. โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วยรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ		
3. โครงการจัดส่งนักกีฬา เยาวชน ประชาชน บุคลากรของ อบต.บ้านหาดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ของนักกีฬา และผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีทางศาสนา งานประเพณีสลาก พัตร งานประเพณีของอำเภอ และงานประเพณีของจังหวัด ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
2. โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการฯ		
3. โครงการอนุรักษ์วีวเทียมไถ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์วีวเทียมไถ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ค่าเดินท์ ค่าจัดสถานที่ เครื่องเสียง เวที ค่าวัสดุ ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯ		
4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินท์ เครื่องเสียง เวที ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ในโครงการฯ		
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า เดินท์ เครื่องเสียง เวที ค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงานแข่งขันวีว เทียมเกวียน ประจำปี 2561 จำนวน 30,000 บาท		
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่ งาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2561 จำนวน 10,000 บาท		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,683,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	118,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	118,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	118,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ได้ตามปกติ		
งบลงทุน	รวม	1,564,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,564,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่แค หมู่ที่ 4	จำนวน	688,000 บาท
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)		

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนางจวงเจิม อยู่สุข ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน	79,900 บาท
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายยิ้ม หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล . ขนาด 0.80 x0.80 เมตร ยาว 98.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	143,000 บาท
- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนายสำราญ หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล . ขนาด 0.80x0.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	217,000 บาท
- โครงการวางท่อระบายน้ำถนนวัดกุ่ม-ท่าช้างใต้ หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 2 จุด ๆ ละ 4 ท่อน (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	35,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบลำห้วยโพธิ์กร หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3.720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	87,000 บาท
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เรียบคลองหนองแก้ว-ลำห้วยโพธิ์กร หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 875 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	54,000 บาท
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลองท่าลาด หมู่ที่ 1-3 - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	189,000 บาท
- ปรับปรุงถนนลูกรัง สายไร่มะขาม-ชีพลอก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	72,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	1,296,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการอบรมแกนนำครัวเรือนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการทำการเกษตร พอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ เติ้นท์ เวที และ อื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,266,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,266,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
- โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตสูงน้ำนาเรียบ-คลองท่าลาด หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 2.00 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.07 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	466,000 บาท

- โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ด้วย คุ้งน้ำนาไร่ใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	205,000 บาท
- โครงการขุดลอกคุ้งน้ำวัดกุ่ม-ไร่ใหญ่ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	38,900 บาท
- โครงการวางท่อระบายน้ำคุ้งน้ำสายนาหัวกระถิ่น หมู่ที่ 3 1. ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน 2. ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 1 จุด ๆ ละ 9 ท่อน 3. ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 1 จุด ๆ ละ 1 ท่อน 4. ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	149,000 บาท
- วางท่อคุ้งน้ำนาไร่ต้นเหียง หมู่ที่ 5 วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความ ยาว 73.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. .กำหนด)	จำนวน	173,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- โครงการปรับปรุงฝาย หมู่ที่ 2 ลำห้วยโพธิ์กร โดยการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 2 จุด ๆ ละ 9 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน	235,000 บาท
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	404,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	165,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	165,720 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	141,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา 1 ตำแหน่ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำ ประปา 1ตำแหน่ง (2,000X12=24,000)		

งบดำเนินงาน	รวม	212,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมบำรุงทำความสะอาดระบบประปา แหล่งน้ำที่ทำการผลิตประปา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ำประปา เช่น ท่อ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา ของระบบประปาที่ อบต.บริหารจัดการ		
งบลงทุน	รวม	27,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	27,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบประปาให้ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	27,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,086,043 บาท
งบกลาง	รวม	6,086,043 บาท
งบกลาง	รวม	6,086,043 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	65,000 บาท
- จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.บ้านหาด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,875,600 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุในตำบลบ้านหาด ตามช่วงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	614,400 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับคนพิการในตำบลบ้านหาด		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	260,000 บาท
1. ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการสาธารณะประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของอบต. จำนวนเงิน 10,000 บาท		
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต. จำนวนเงิน 150,000 บาท		
3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหาด จำนวน 100,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	141,043 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		