

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,847,518 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,497,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,795,960 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 นายกอบต. (1,750x12=21,000)รองนายกอบต.2คน(880x12x2=21,120)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกอบต. (1,750x12=21,000)รองนายกอบต.2คน (880x12=21,120)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก 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	2,088,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,046,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ตำแหน่ง ปลัด อบต.(27,480x12=329,760)		
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (21,190x12=254,280)		
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน(18,480x12=221,760)		
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (20,040x12=240,480)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัด อบต.และหัวหน้าสำนักปลัด(3,500x2x12=84,000)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	922,560 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้</p> <p>พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (10,070x12=120,840 และ 410x12=4,920)</p> <p>พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (9,400x12=112,800)</p> <p>พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร (15,000x12=180,000)</p> <p>พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (15,000x12=180,000)</p> <p>พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง (9,000x12=108,000)</p> <p>พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง (9,000x2x12=216,000)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1,500x12=18,000)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1,500x12=18,000)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,608,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	187,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	121,800 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเปิดช่องสอบราคา ประกวดราคา ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของ อบต.และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารของ อบต. ที่แต่งตั้งจากราชการหรือตัวแทนชุมชน ตามระเบียบกฎหมายฯ จำนวน 20,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น หรือบรรจุแต่งตั้งในแผนอัตรากำลัง ตามระเบียบบริหารงานบุคคลฯ จำนวน 20,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 81,800 บาท</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลผู้บริหารและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	995,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 40,000 บาท		
2.ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ 60,000 บาท		
3.ค่าจ้างจัดทำวารสาร หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สपोर्टโฆษณาข่าวสาร ฯลฯ 80,000 บาท		
4.ค่าใช้จ่ายในการจ้างปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ อบต. 30,000 บาท		
5.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำปรับปรุงเว็บไซต์(อินเทอร์เน็ต) เพื่อจัดทำข้อมูลและประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 15,000 บาท		
6.ค่าใช้จ่ายในการวางระบบ ปรับปรุง ติดตั้งโทรศัพท์ และระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด และสื่อสารธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 30,000 บาท		
7.ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต. 100,000 บาท		
8.ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ในการขอใช้น้ำ ระบบประปาส่วนภูมิภาค 5,000 บาท		
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรั้งรัดตรวจสอบเขตพื้นที่ 40,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	350,000 บาท
1.ค่ารับรองต้อนรับหน่วยงานราชการ ค่าจัดประชุม จัดงานรัฐพิธีฯลฯ 60,000 บาท		
2.ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนากลุ่มเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 40,000 บาท ตั้งจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มแก่เยาวชน เบี้ยเลี้ยงวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการอบรม		
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและผู้บริหาร 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เข้ารับการอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการอบรม		
4.ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาผู้บริหารและผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆ 200,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับชุมชน และที่ทำการ อบต. -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 และที่ทำการ อบต.	จำนวน	45,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดครัวเรือนและชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดครัวเรือน ชุมชน หรือประกวดหมู่บ้าน สะอาดถูกสุขลักษณะ นำอยู่ นำอาศัย	จำนวน	50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน สาธารณะ และปลูกต้นไม้ ในโอกาสต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม พัฒนาชุมชน ทางสาธารณะและปลูกต้นไม้ของพนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต.ผู้นำ ชุมชน และประชาชนในโอกาสต่างๆ ประจำเดือน และในวันสำคัญหรือ วันรัฐพิธี		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการอบรมสัม มนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	204,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	23,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กาแฟ โอวัลติน น้ำตาล ทราย น้ำดื่ม หรือวัสดุและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ เป็นเงิน 15,000 บาท		
- จัดซื้อคูเลอรน้ำ จำนวน 2 ใบ เป็นเงิน 3,000 บาท		
- จัดซื้อถังบรรจุน้ำแข็ง จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 2,500 บาท		
- จัดซื้อชิ้นวางวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นเงิน 3,000 บาท		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น สำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ รถ ยนต์ และรถบรรทุกขยะมูลฝอย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรและการแต่งสวน ตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดรูป ขยายภาพ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	221,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.และไฟฟ้าสาธารณะที่เป็น ขององค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหาด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และสื่อสารฯที่ อบต.ติดตั้ง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม หรือค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	1,060,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	228,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตัว	จำนวน	7,000 บาท
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตัว	จำนวน	2,500 บาท
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2557)ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
- จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 40 ช่อง ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.80 เมตร สำหรับวางเอกสาร จำนวน 5 ใบ และตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้)		
- จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	จำนวน	9,400 บาท
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ ขนาด 7 คิวบิกฟุต (จัดซื้อตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	52,000 บาท
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
- จัดซื้อเลื่อย จำนวน 1 ปืน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเลื่อย เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว ในการตัดกิ่งไม้ หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ จำนวน 1 ปืน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดไว้)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาทึ (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)		
- จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ใบ	จำนวน	9,700 บาท
เพื่อจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	832,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
- โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านหาด	จำนวน	252,000 บาท
(ห้องเก็บของ) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.กำหนด		
- ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด	จำนวน	500,000 บาท
จำนวน 1 แห่ง		
ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านหาด ขนาดกว้าง 9.20 เมตร ยาว 5.00 เมตร พื้นที่ 46.00 ตารางเมตร		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	23,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	23,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	23,000 บาท
- จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนในตำบลบ้านหาด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2558		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,859,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,144,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,144,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	887,520 บาท
-เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองคลังจำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง (25,470x12=305,640) นักวิชาการพัสดุ(17,570x12=210,840) เจ้าพนักงานพัสดุ(15,920x12=191,040) นักวิชาการจัดเก็บรายได้(15,000x12=180,000)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(3,500x12=42,000)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำกองคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (15,000 x12=180,000)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	34,920 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่ลูกจ้างประจำ กองคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(2,910x12=34,920)		
งบดำเนินงาน	รวม	688,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	168,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	88,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ปกหนังสือต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆตั้งไว้ 50,000 บาท		
2.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงาน เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ประจำปี การจัดแผ่นพับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล

2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 350,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บ้านหาด

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 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 26,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตัว

- จัดซื้อชั้นเหล็ก วางเอกสาร จำนวน 1 ใบ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 40 ช่อง ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.80 เมตร สำหรับวางเอกสาร จำนวน 1 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 230,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของสมาชิก อปพร. พนักงานส่วนตำบลในการส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันสาธารณภัยหรือหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรสมาชิก อปพร. หรือการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของสมาชิก อปพร.		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัยพลเรือน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัยพลเรือนของศูนย์ อปพร. อบต. บ้านหาด ตั้งไว้ 80,000 บาท		
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก อปพร. ที่มาปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยการระวางภัยหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต. บ้านหาด ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันภัยพลเรือนของศูนย์ อปพร. อบต. บ้านหาด		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	395,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	214,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	214,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	214,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (17,880X12=214,560)		
งบดำเนินงาน	รวม	170,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	27,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการไปอบรมฯ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการศึกษาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ แก่เยาวชนช่วงปิดภาคเรียน		
- ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	23,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นใช้ในสำนักงานของส่วนการศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นฟิล์ม กระดาษเขียนโปรสเตอร์ และค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,547,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	238,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	238,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง (9,400x12=112,800)		
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (9,000x12=108,000)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง (1,500x12=18,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	477,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการไปอบรมฯ เป็นต้น จำนวน 20,000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมแซมบำรุง อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หรือปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท		
3. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาส่วนภูมิภาค สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด จำนวน 5,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
2. โครงการ/กิจกรรม (บัณฑิตน้อย)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม(บัณฑิตน้อย)เพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและเด็กให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเด็ก ในระดับก่อนวันเรียนและระดับประถมศึกษาตลอดจนเป็นการสร้าง แรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ในปีการศึกษาต่อไป		
3. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6	จำนวน	60,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อพัฒนาความพร้อมให้เยาวชนในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน		
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ อบต. บ้านหาด เช่น อาหาร น้ำดื่ม ของรางวัล ของเล่น เครื่องเสียง เต็นท์ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ชาม น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	205,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของ อบต.บ้านหาด เด็กประมาณ 26 คน จำนวน 60,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)จำนวนเด็ก ประมาณ 79 คน จำนวน 145,000 บาท		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นฟิล์ม ม้วนวิดีโอ ล้างอัด รูป - ขยายรูปภาพ เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	11,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	6,000 บาท
- ค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- ค่าน้ำประปาสวนภูมิภาค สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	จำนวน	200,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	212,200 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	212,200 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	212,200 บาท
ประเภท สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
1. เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านหาด เด็กประมาณ 26 คน จำนวน 168,000 บาท		
2. เบิกหักผลส่งให้กับสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ารายหัวนักเรียน เด็กประมาณ 26 คน จำนวนเงิน 44,200 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	419,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	419,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	419,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มๆ สำหรับค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกุ่ม เด็กประมาณ 79 คน จำนวน 320,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกุ่มๆ สำหรับจ้างครูสอนเด็ก ระดับอนุบาลจำนวน 1 อัตรา จำนวน 99,000 บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	275,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และอาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯที่ใช้ในการอบรม		
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มาให้ความรู้การฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุตลอดจนค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นฯ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้พิการผู้สูงอายุ		
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้แก่แม่และเด็กในการเพิ่มภาวะโภชนาการ การพัฒนาการของเด็กตามวัย จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯที่ใช้ในการอบรม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาราษฎร ฉีดพ่นสารเคมี ค่าทรายเคมี ค่าสารเคมี ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ที่ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
2. โครงการร้านค้าสะอาดอาหารปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมร้านค้าสะอาดปลอดภัย ในเขต อบต.บ้านหาด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าโล่รางวัล ฯลฯ ร้านค้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
3. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัข ยาคุมกำเนิด ค่าจ้างเหมาแรงงานในการฉีดวัคซีนและยาคุมกำเนิด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	75,000 บาท
- อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัยสาธารณะ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เบื้องต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย		
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือหรือขาดที่พึ่งในสังคม เช่น ค่าจัดซื้อ จัดหา พืช สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ในการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือหรือขาดที่พึ่งในสังคม		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,179,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	818,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	818,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบล ส่วนโยธา จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (19,970X12=239,640)		
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง(19,660x12=235,920)		
ตำแหน่งนายช่างโยธา(14,570x12=174,840)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา) (3,500x12=42,000)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหน้าที่ธุรการ(10,070x12=120,840)และ (410x12=4,920)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(1,500x12=18,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	64,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและบุคคลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
1. ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดสอบเขตและกันที่สาธารณะ และทางสาธารณะประโยชน์ เป็นเงิน 40,000 บาท		
2. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายรูปแบบ (พิมพ์เขียว)งานโครงการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาล้างฟิล์ม หรือจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น 20,000 บาท		
3. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 30,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ และค่าล้างอัดขยายรูปภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเติมเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	21,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	21,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตัว	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตัว		
- จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร จำนวน 1 ใบ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 40 ช่อง ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 1.80 เมตร สำหรับวางเอกสาร จำนวน 1 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมของจังหวัดเพชรบุรี(จะดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)</p>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,826,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือจ้างแรงงานราษฎรในการทำงาน(จ้างเหมาเป็นรายเดือน/จ้างเป็นรายวัน) พัฒนาทางสาธารณะซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าส่องสว่างและถนนสาธารณะ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท</p>		
<p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งป้าย ชอย ถนน ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านหาด ตั้งไว้ 100,000 บาท</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
1. โครงการพัฒนาชุมชน ทางสาธารณะ สาธารณสถาน ในชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาชุมชน ทางสาธารณะ สาธารณสถานในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาในการตัดหญ้า ตามทางสาธารณะ และแหล่งน้ำสาธารณะ กำจัดวัชพืช</p>		
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก และถนนชอยต่าง ๆ หมู่ที่ 1-5	จำนวน	30,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักและถนนชอยต่างๆ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านหาด เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับดิน ปุ๋ย ฯลฯ ที่จำเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น โคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในงาน การซ่อมแซมบำรุง โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นในงาน ไฟฟ้าและถนน เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	2,496,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
- จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557)</p>		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,471,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางจุฑามาศ พูลนคร์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)	จำนวน	80,000 บาท
(10) โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายไร้ตาลพรหม-สระน้ำนาแก้ว หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ท้องคลอง 0.50 เมตร ขุดลอก 0.80 เมตร พร้อมวางท่อ 0.80 เมตร จำนวน 30 ท่อน บ่อพัก 2 บ่อ	จำนวน	200,000 บาท
(11) โครงการวางท่อระบายน้ำทางข้ามคลองท่าลาด หมู่ที่ 3 บ้านช่องแค วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร (รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด)	จำนวน	27,300 บาท
(12) โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมวางบ่อพัก หมู่ที่ 2 ถนนซอย 11 บ้านท่าช้างใต้ วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 230 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด)	จำนวน	253,000 บาท
(13) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 เรียบถนน คสล.สายหัวลุ่ม-หนองแก้ว วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 300 เมตร และเคคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด)	จำนวน	408,700 บาท
(14) โครงการวางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 ถนน คสล.สายสระพังคลองท่าลาด วางท่อสี่เหลี่ยม ขนาด 2.10x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร และเคคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด)	จำนวน	171,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง ซอย 9 (บ้านไร่ดอน) บ้านนางขวัญตา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)	จำนวน	99,300 บาท
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ช.วัดกุ่ม) สายบ้านนายจอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร (รายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด)	จำนวน	204,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านหนองโพธิ์ (บ้านนางเฉลิม ช่างเหล็ก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)	จำนวน	292,000 บาท

(5) โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 นาทอนสัน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด ต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด)	จำนวน	109,700 บาท
(7) โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ถนนเรียบคลองส่งน้ำนาไร่พลับ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 818 เมตร หนา 0.30 เมตร พร้อมฝังท่อเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบที่ อบต.บ้าน หาด กำหนด)	จำนวน	184,000 บาท
(8) โครงการติดตั้งกระจกสองทางตามทางแยกและทางร่วมที่เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุ ค่าติดตั้งกระจกสองทางตามทางแยกและทางร่วมที่เสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุ หมู่ที่ 1,3 หมู่ละ 1 จุด และหมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด	จำนวน	35,000 บาท
(9) โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 พร้อมวางบ่อพักและถมดินขยาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหนองโพธิ์ วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 67 เมตร และเทคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด ต่างๆ ตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด)	จำนวน	157,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่า ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และค่าปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	707,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	108,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	108,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ (9,000x12=108,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	579,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี)ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	330,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลในการจัดเก็บขยะในชุมชน/หมู่ บ้านและจัดเก็บกิ่งไม้และสิ่งปฏิกูลฯลฯตามแนวถนนสาธารณะในเขต อบต.บ้านหาด และค่าจ้างเหมาบุคคลในการขับและดูแลรถบรรทุกขยะ มูลฝอย ตั้งไว้ 180,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยที่ อบต.จัดเก็บ ในครัวเรือน/ชุมชนในพื้นที่ ตั้งไว้ 150,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ผู้นำครอบครัว ผู้นำชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม แก้วน้ำอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตั้งไว้ 40,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงดูแลรักษายานพาหนะขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าจัดซื้อถังขยะให้แก่ครัวเรือน ที่ อบต.เข้าจัดเก็บในเขตพื้นที่ อบต.บ้านหาด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่งที่ใช้กับรถบรรทุกขยะ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	220,000 บาท
<p>1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือ เสนอแนะผู้นำชุมชน ประชาคมตำบล/หมู่บ้านและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน คณะกรรมการที่ อบต. แต่งตั้งมาเพื่อวางแผนการพัฒนา อบต. และเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาตำบล เป็นตำบลสุขภาวะ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชุม เสนอแนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายในโครงการพยายามย่นให้ความรู้ในการสร้างความเข้มแข็งการสร้างภูมิทัศน์ด้านทานของสมาชิกในครอบครัว กลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว/ชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการดำรงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเยาวชนรักตำบลบ้านหาด เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งไว้ 50,000 บาท</p> <p>4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด (ครอบครัวสีขาว) ตำบลบ้านหาด เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท</p> <p>5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา สร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท</p> <p>6. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านหาด เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของ ศตส. อำเภอบ้านลาด ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น การปราบปราม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู เป็นต้น (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ)</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
- ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดศาลพระภูมิ จำนวน 1 แห่ง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจัดตั้งศาลพระภูมิ จำนวน 1 แห่ง เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทย ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ตามภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตำบลบ้านหาด	จำนวน	150,000 บาท
ปรับปรุงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตำบลบ้านหาด ขนาด 13.50x7.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสอนกีฬาให้แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน หรือเวลาเลิกเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ให้แก่เยาวชนที่เข้าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการสอนกีฬา จำนวนเงิน 40,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด และกีฬาผู้นำ ตำบลบ้านหาด	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต่อต้านยาเสพติด และกีฬาผู้นำชมชน ตำบลบ้านหาด เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วยรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ จำนวนเงิน 150,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเยาวชน ประชาชน บุคลากร ของ อบต. บ้านหาด เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ของนักกีฬาและผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ หมู่บ้าน ชมชน ในตำบลบ้านหาด จำนวน 5 หมู่บ้าน		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
- จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียดดังนี้		
- เครื่องชิตอ์พหน้าท้อง	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องบริหารไหล่และขา	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องออกกำลังกายข้อเท้าแบบเบา	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องบริหารข้อเข่าแบบเบา	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องสลับเท้าเดินอากาศ	จำนวน 1 ชุด	
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีทางศาสนา งานประเพณี ลอยกระทง งานประเพณีสลากภัตตร งานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ งานประเพณี ของอำเภอ และงานประเพณีของจังหวัด ฯลฯ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอบ้านลาด ในการจัดแข่งขันวีวเทียมเกวียน จำนวน 30,000 บาท		
2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอบ้านลาด พระนครคีรี จำนวน 10,000 บาท		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาเพื่อให้ความรู้ในการทำนา โดยใช้สารเคมีและปุ๋ยชีวภาพข้าวปลอดสารพิษ เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้เข้าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกำจัดผักตบชวา วัชพืชและลอกดิน ตะกอนในแหล่งน้ำสาธารณะและคลองส่งน้ำโดยใช้เครื่องจักรหรือแรงงานบุคคล		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	366,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	132,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	132,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	114,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา 1 ตำแหน่ง (9,540X12=114,480)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา 1 ตำแหน่ง (1,500X12=18,000)		
งบดำเนินงาน	รวม	164,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	9,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมบำรุงทำความสะอาดระบบประปา แหล่งน้ำที่ทำการผลิตประปา		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ำประปา เช่น สารส้ม คลอรีน เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำประปา ของระบบประปาที่ อบต. บริหารจัดการ		
งบลงทุน	รวม	70,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระบบประปาให้ใช้งาน ได้ตามปกติ	จำนวน	70,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	682,478 บาท
งบกลาง	รวม	682,478 บาท
งบกลาง	รวม	682,478 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	74,000 บาท
- จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.บ้านหาด		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์		

สำรองจ่าย	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	260,000 บาท
- ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. จำนวนเงิน 10,000 บาท		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต. จำนวนเงิน 100,000 บาท		
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหาด จำนวน 150,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	138,478 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		