

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,770,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,228,770 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,785,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	676,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล ประกอบด้วย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ สภาฯ และสมาชิก จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,423,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,874,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัด อบ ต. และพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด อบต.		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เงิน ประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษ) และหัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (เงินประจำตำแหน่ง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,216,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัด อบต.		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด อบต.		

งบดำเนินงาน	รวม	2,268,530 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	537,340 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	327,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนประชาคม หรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการอื่นๆ ตามภารกิจของ อบต. และมีระเบียบให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ตั้งไว้ 25,000 บาท 2. ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด อบต.หาดส้มแป้น ตั้งไว้ 302,540 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 78) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานให้กับ อบต. และมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักงานปลัด อบต.		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	136,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด อบต. เฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ ภายในวงเงินที่ไม่เกินสิทธิ์		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักงานปลัด อบต.		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	996,190 บาท
จำนวน	481,190 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 77)
2. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ อบต. ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตั้งไว้ 15,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จ้างเหมาทำอาหาร จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารต่างๆ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เป็นต้น ตั้งไว้ 120,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาดูแลไม้ดอกไม้ประดับในสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต. ตั้งไว้ 50,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 15)
5. ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 6,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 34)
6. ค่าจ้างเหมาดูแล ค่าเช่าพื้นที่ และต่ออายุเว็บไซต์ อบต.หาดส้มแป้น ตั้งไว้ 12,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 74)
7. ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งไว้ 35,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 75)
8. ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 68)
9. ค่าจ้างแรงงานดำเนินการในการกิจของ อบต. ตั้งไว้ 40,000 บาท
9. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต. ตั้งไว้ 23,190 บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆ เช่น

1. การจัดประชุมสภาฯ จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หรือจัดประชุมอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท
2. การรับรองคณะผู้มาเยือน ตั้งไว้ 20,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 47 และ 49)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ รางวัล เงินรางวัล

จำนวน	5,000 บาท
--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

จำนวน	120,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนา ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 77)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต.หาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 77)

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) ทั้งนี้ เมื่อมีระเบียบกฎหมายให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้ว (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 69)		
ค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ในสำหรับพิธีการ หรือวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น ตามความเหมาะสม		
ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของ อบต. และประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของ อบต. และประชาชน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 79)		
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 79)		
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 75)		
อบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 77)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของ อบต.หาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 73)		
ค่าวัสดุ	รวม	475,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของ อบต. เช่น เครื่องบริโภค (ชา กาแฟ น้ำดื่ม) สำหรับมอบบริการประชาชน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 76) หรือวัสดุอื่นๆ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. สนามกีฬาตำบล ตลาด ชุมชน ตลาดกลางการเกษตรหมู่บ้านทุ่งคา หรือสถานที่ในความรับผิดชอบ อื่นๆ รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่เกินสิทธิ์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาด ส้มแป้น		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเอกสาร/หนังสือทางไปรษณีย์ ส่งรณานัติ และจัดซื้อดวง ตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตของที่ทำการ อบต. ศูนย์ คอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุม CCTV ฯลฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59- 61 หน้า 74)		
งบลงทุน	รวม	175,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	175,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จำนวน 4 ตัว	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ความยาวไม่น้อย กว่า 6 ฟุต จำนวน 4 ตัว (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 72) เนื่องจาก ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (อยู่ในแผนพัฒนา

สามปี 59-61 หน้า 72)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน

(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย

กว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache

Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร

หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน

1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี

กว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง

ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 72)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของสำนักงานปลัด อบต. (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 73)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,816,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,292,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,292,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	960,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	290,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	488,750 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,750 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	98,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง อบต.หาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 78) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้าน และเบิกจ่ายภายในวงเงินตามสิทธิ์		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าลงทะเบียนประชุม ผูกอบรม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 77) ตั้งไว้ 60,000 บาท		
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต. ตั้งไว้ 10,000 บาท		
หมายเหตุ ขออภัยเจตนาจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง การจัดการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท และค่ารับรองผู้มาเยือน ตั้งไว้ 5,000 บาท (หมายเหตุ ขออภัยเจตนาจ่ายทุกรายการ)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 77)

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.หาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 71)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.หาดส้มแป้น ให้สามารถใช้งานได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 73)

ค่าวัสดุ รวม 53,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินงานของ อบต.

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น นอกเหนือจากประเภทวัสดุที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของ อบต.

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 73)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น (อบต.เกาะพยาม) ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 69)

หมายเหตุ จะสามารถจ่ายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย รวม 381,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 381,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ที่ปฏิบัติงาน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 45)

ค่าใช้สอย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ฝึกทบทวน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2559	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2559 มีรายละเอียดตามโครงการ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 45)		
สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	141,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในการดำเนินงานของ อปพร. หรือแพทย์ฉุกเฉิน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 44 และ 45)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 45)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (เครื่องแบบ อปพร.) สำหรับแจกให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ อบต.หาดส้มแป้น จัดอบรม หรือให้แก่ผู้ปฏิบัติการด้าน อปพร. (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 45)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.หาดส้มแป้น และหรือ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 46)		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อบต. หรือ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น หรือในช่วงการอยู่เวรยามดูแลความปลอดภัยช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 45)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	297,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	242,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	242,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	65,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ส่วนที่เกินจากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	146,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ส่วนที่เกินจากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น		

งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร (พนักงานจ้าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559 ของครูและพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,026,310 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	868,310 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	336,150 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	จำนวน	3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 32)		
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 26)		
จัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น)	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 32)		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดหาอาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 32)		
แห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	จำนวน	1,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 32)		
ค่าวัสดุ	รวม	532,160 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	532,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 33)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น โดยต้องเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับมาตรฐานรับรอง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 33) เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,058,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,058,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,058,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 31) ตามโครงการ

1. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6) ตั้งไว้ 808,000 บาท

2. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ตั้งไว้ 250,000 บาท (โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สมทบ 6,000 บาท)

หมายเหตุ จะจ่ายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	157,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 39)

เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลหาดส้มแป้น

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 39)

ค่าวัสดุ

รวม 25,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 41)

งบเงินอุดหนุน	รวม	32,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	32,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง ศพส.จ.รณ.) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 37)

หมายเหตุ จะสามารถจ่ายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท ต่อปี (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 40)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 41)

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	2,451,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,056,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,056,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	520,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	446,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,061,970 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	164,970 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,570 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 78)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	59,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์ และจ่ายได้ภายในวงเงินตามสิทธิ์		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	307,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต. ตั้งไว้ 30,000 บาท		
2. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนาต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท		
3. ค่าจ้างวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล) ของตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 82,000 บาท		
4. ค่าจ้างวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะ คลองสาธารณะ และสาธารณะอื่นๆ ของตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 50,000 บาท		
5. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต. ตั้งไว้ 30,000 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าจัดประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท ค่ารับรองคณะผู้มาเยือน ตั้งไว้ 5,000 บาท (หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ ประจำปี 2559 สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 77)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และซ่อมแซมโซล่าเซลล์ของกลุ่มไฟฟ้าท้องถิ่น (พลังงานแสงอาทิตย์) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 73)		
ค่าวัสดุ	รวม	590,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร และวัสดุอื่นใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		

งบลงทุน	รวม	333,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	333,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 73) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์ และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 73) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	จำนวน	300,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า 1. ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 71) 2. ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลระบบเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 27)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 68)		
ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาชีพ ให้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่สนใจอื่นๆ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 23 และ หน้า 29)		
ร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน ประจำปี 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 26)		
เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 28)		
เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 36)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 9	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 9 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 37)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาตำบลหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 40)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 48)		
สงกรานต์มัสยิด สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงกรานต์มัสยิด สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 49)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในตำบลหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 19)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 18)		
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการจัดงานเปิดการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 19)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานจังหวัดระนอง ตามโครงการจัดงานเทศกาล "อาบน้ำแร่ แลระนอง" (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 20)		
หมายเหตุ จะสามารถจ่ายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,692,700 บาท
งบลงทุน	รวม	1,692,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	91,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ทรงกระบอก จำนวน 1 ถัง	จำนวน	91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 64) ตามแบบของของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (คู่มือ ทบ พ 10000-2550 การออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบประปาบาดาล)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,601,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขอยจัดปัญหา หมู่ที่ 3	จำนวน	172,800 บาท
เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขอยจัดปัญหา หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างวงใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 59)		
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาเอียด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	จำนวน	565,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาเอียด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 902.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 57)		
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองหอย หมู่ที่ 1	จำนวน	508,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองหอย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อลอด คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 จุด และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 56)		
ก่อสร้างทางเดินทาง คสล. ขอยจี่หนี หมู่ที่ 3	จำนวน	26,700 บาท
เพื่อก่อสร้างทางเดินทางเท้า คสล. ขอยจี่หนี หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 29.50 เมตร หนา 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 44.25 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 59)		
ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านโกสาร์ ถึงบ้านป่าเล็ก หมู่ที่ 3	จำนวน	52,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านโกสาร์ - บ้านป่าเล็ก หมู่ที่ 3 โดยก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 58.50 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 58)		

ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า คสล. บริเวณบ้านนายเลิศ ถึงสะพาน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า คสล. บริเวณบ้านนาย เลิศ - สะพานศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยก่อสร้างฝาคูระบาย น้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร และก่อสร้างทาง เท้า คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 42.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผน พัฒนาสามปี 59-61 หน้า 58)		
ขยายเขตแนวท่อประปาภูเขา บริเวณห้วยดาดหินงาม ถนนสายระนอง - หาด ส้มแป้น หมู่ที่ 2	จำนวน	74,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตแนวท่อประปาภูเขา บริเวณห้วยดาดหินงาม ถนน สายระนอง - หาดส้มแป้น หมู่ที่ 2 โดยการต่อท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาว 40.00 เมตร และต่อท่อ พีวีซี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาว 511.00 เมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59- 61 หน้า 63)		
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการดังนี้ - งานต่อเติมที่ชักร้าง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยติดตั้งชุดหลอดไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ติด ตั้งพัดลมโคมไฟติดผนัง จำนวน 7 ตัว - งานเจาะผนังพร้อมติดตั้งวงกบบานประตู จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59- 61 หน้า 62)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักชีวภาพ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 25)		
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ (อยู่ใน แผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 24)		
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชพื้นบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชพื้น บ้าน (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 25)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่ง ชาติ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอ ใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59- 61 หน้า 51)		

ปลูกปาวันแม่ - ดูแลวันพ่อ ประจำปี 2559

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกปาวันแม่ - ดูแลวันพ่อ ประจำปี 2559 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 50)

ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 50)

แผนงานงบกลาง**งบกลาง****รวม 638,000 บาท****งบกลาง****รวม 638,000 บาท****งบกลาง****รวม 638,000 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของนายจ้าง) ของพนักงานจ้าง อบต.หาดส้มแป้น ในอัตราร้อยละ 5 แห่งที่ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย รายละ 500 บาทต่อเดือน หน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 29)

สำรองจ่าย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิเช่น สาธารณภัยต่างๆ อำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 46)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินสมทบ กองทุน สปสช.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2559 จำนวน 60,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 42)
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2559 จำนวน 100,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 30)

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบต. ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน