

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,815,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,100,250 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,779,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,361,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	676,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบ ด้วย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,418,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,950,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นัก บริหารงานท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือน ละ 7,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือน ละ 7,000 บาท และหัวหน้าสำนักปลัด เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,146,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว ไป สังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	111,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด		

งบดำเนินงาน	รวม	2,115,670 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนประชาคม หรือพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการอื่น ตามภารกิจของ อบต. ทั้งนี้ เป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และมีระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	142,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด เฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ ภายในวงเงินที่ไม่เกินสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลสังกัดสำนักปลัด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,059,870 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	429,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในภารกิจของสำนักปลัด ตั้งไว้ 20,000 บาท		
2. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 ตั้งไว้ 10,000 บาท		
3. ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ตั้งไว้ 60,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 89 ข้อ 1)		
4. ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นและบริเวณโดยรอบ ตั้งไว้ 138,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 146 ข้อ 9)		
5. ค่าจ้างเหมาดูแลและต่ออายุเว็บไซต์ของ อบต.หาดส้มแป้น ตั้งไว้ 12,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 145 ข้อ 5)		
6. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 148 ข้อ 16)		
7. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ในภารกิจของสำนักปลัด อบต. ตั้งไว้ 100,000 บาท		
8. จ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 6,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 97 ข้อ 1)		
9. ค่าวารสารหรือหนังสือ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
10. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการกิจของสำนักปลัด และอยู่ในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 48,870 บาท		
หมายเหตุ ขออภัยเจตนาจ่ายทุกรายการ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่างๆ เช่น		
1. การจัดประชุมสภาฯ จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือจัดประชุมอื่น ๆ ตั้งไว้ 8,000 บาท		
2. การรับรองคณะผู้มาเยือน ตั้งไว้ 7,000 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ รางวัล เงินรางวัล	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีอื่น ๆ) เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ เมื่อมีระเบียบกฎหมายให้สามารถจัดการเลือกตั้งแล้ว (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 143 ข้อ 1)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการร่วมประชุม อบรม หรือสัมมนา ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายในภารกิจของสำนักปลัด (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 146 ข้อ 10)		
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศของพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 146 ข้อ 10)		
ค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการ หรือวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและเหมาะสม		
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด อบต. (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 146 ข้อ 10)		
ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร อบต. และประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร อบต. และประชาชน (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 148 ข้อ 14)		
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่บุคลากร อบต. และประชาชนทั่วไป	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561 (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 148 ข้อ 15)		
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 147 ข้อ 11)		
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 145 ข้อ 6)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักปลัด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 144 ข้อ 3)		
ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ อปพร. อบต. หาดส้มแป้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักปลัด รวมถึงค่าเครื่องบริโภค (เครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำดื่ม ฯลฯ) สำหรับมอบบริการประชาชน (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 146 ข้อ 8)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ในการดำเนินงานติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในที่ทำการ อบต. หรือติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในตำบล (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 148 ข้อ 16)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัด		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัด		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกเหนือจากประเภทของวัสดุที่มีอยู่ที่ใช้ในการดำเนินงานของ สำนักปลัด		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. สนามกีฬาตำบล ตลาดชุมชน ตลาดกลางการเกษตรหมู่บ้านทุ่งคา หรือสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่เกินสิทธิ์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของที่ทำการ อบต.		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเอกสาร/หนังสือทางไปรษณีย์ ส่งธนาคัตติ และจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตของที่ทำการ อบต. ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 144 ข้อ 4)		

งบลงทุน	รวม	174,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	174,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 ชุด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 172 ข้อที่ 2) คุณลักษณะพื้นฐาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 173 ข้อที่ 3) คุณสมบัติพื้นฐาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักปลัด ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 144 ข้อ 3)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.หาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 145 ข้อ 7)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,897,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,396,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,396,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	947,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	407,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	441,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยเบิกจ่ายภายในวงเงินตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง		

ค่าใช้สอย	รวม	268,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าจ้างเหมาบริการงานในการกิจของกองคลัง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจของกองคลัง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง การจัดการประชุมต่าง ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท และค่ารับรองผู้มาเยือน ตั้งไว้ 5,000 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการกิจของกองคลัง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 146 ข้อ 10)		
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 146 ข้อ 10)		
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.หาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 143 ข้อ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 144 ข้อ 3)		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น นอกเหนือจากประเภทวัสดุที่กำหนดไว้ สำหรับการใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง		

งบลงทุน	รวม	44,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 ชุด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 172 ข้อที่ 2) คุณลักษณะพื้นฐาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว		

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 173 ข้อที่ 3) คุณสมบัติพื้นฐาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกองคลัง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 144 ข้อ 3)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอื่น (เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ) ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 157 ข้อ 1) หมายเหตุ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 98 ข้อ 2)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	159,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2561	จำนวน	109,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2561 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 98 ข้อ 1)		
สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น เช่น การจัดทำประกันชีวิต อปพร. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้าที่ 98 ข้อ 2)		

ค่าวัสดุ	รวม	141,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ในการดำเนินงานของ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 98 ข้อ 2)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการดำเนินงานของ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 98 ข้อ 2)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแบบ อปพร.) สำหรับ อปพร.สังกัด อบต.หาดส้มแป้น ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน ตามหลักสูตรที่ อบต.หาดส้มแป้น กำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 98 ข้อ 1)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. หรือ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 99 ข้อ 3)		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นนอกเหนือจากประเภทที่มีอยู่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. หรือ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น เช่น วัสดุอุปกรณ์ กู้ภัย หรือวัสดุอื่น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 98 ข้อ 2)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	687,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	597,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	597,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	477,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น		
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานในการกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 100 ข้อ 2)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 101 ข้อ 5)		

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 101 ข้อ 5)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 100 ข้อ 2)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,301,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	601,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	283,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	283,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 กิจกรรม คือ		
1. สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 210,700 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 100 ข้อ 3)		
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 73,100 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 100 ข้อ 2)		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทั้งสองกิจกรรม		
ค่าวัสดุ	รวม	318,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	318,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 101 ข้อ 4) ให้แก่		
1. เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 82,400 บาท		
2. เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 235,700 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	700,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการ		
1. อาหารกลางวันโรงเรียน (อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6) ตั้งไว้ 492,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 152 ข้อ 1)		
2. อาหารกลางวันโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ตั้งไว้ 208,000 บาท (โรงเรียนสมทบ 1,500 บาท) (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 152 ข้อ 2)		
หมายเหตุ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 102 ข้อ 1)		
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 102 ข้อ 2)		
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดตำบลหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 102 ข้อ 3)		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น พืชสมุนไพร ไขเลือดออก เป็นต้น ตั้งไว้ 25,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 103 ข้อ 5) หรือวัสดุอุปกรณ์หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 104 ข้อ 7)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สี่ปี 61-64 หน้า 105 ข้อ 1)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,593,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,323,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,323,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	640,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	577,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	971,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่างที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยเบิกจ่ายภายในวงเงินตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองช่าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่ารังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ของตำบลหาดส้มแป้น ค่ารังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบที่ดินสาธารณะ คลองสาธารณะ และที่ดินสาธารณะอื่น ๆ ของตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 136 ข้อ 37)		
2. ค่าจ้างเหมาบริการในการกิจของกองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับงานของกองช่าง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าจัดประชุมต่าง ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท ค่ารับรองคณะผู้มาเยือน ตั้งไว้ 5,000 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 149 ข้อ 2)		
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 149 ข้อ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 149 ข้อ 1)		
ค่าวัสดุ	รวม	471,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานของกองช่าง		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการดำเนินงานของกองช่าง ได้แก่ 1. การก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 106 ข้อ 1) 2. การซ่อมแซมต่อเติมระบบประปาบาดาล/ประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบประปาบาดาล/ประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 132 ข้อ 29) 3. การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาฝายน้ำล้นในตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 119 ข้อ 7) 4. การก่อสร้างซ่อมแซมอื่น ๆ ที่อยู่ในภารกิจของกองช่าง ตั้งไว้ 100,000 บาท หมายเหตุ ขออภัยเหลือทุกรายการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงวัสดุงานจราจรต่าง ๆ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 137 ข้อ 39) ใช้ในการดำเนินงานของกองช่าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ในการดำเนินงานของกองช่าง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรใช้ในการดำเนินงานของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินงานของกองช่าง		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นนอกเหนือจากประเภทที่มีอยู่ ใช้ในการดำเนินงานของกองช่าง		

งบลงทุน	รวม	298,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	298,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์แบบไกด์บาร์ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 174 ข้อ 6) คุณสมบัติพื้นฐาน (อยู่นอกบัญชีมาตรฐาน อ้างอิงจากเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560) - เป็นเครื่องเลื่อยโซใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังขับ - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 - เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ - มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4.5 แรงม้า - ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 50 ซีซี - ขนาดความยาวของแผ่นบังคับโซ 20 นิ้ว - น้ำหนักของเครื่องไม่รวมแผ่นบังคับโซและโซไม่เกิน 7 กิโลกรัม - ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร - ความจุถังน้ำมันหล่อลื่นโซไม่น้อยกว่า 0.2 ลิตร - โซมีขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 4 เส้น - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน - ชุดเครื่องมือประจำเครื่อง ประกอบด้วย - คู่มือการใช้งาน - บล็อกถอดหัวเทียน - ประแจถอดประกอบแผ่นบังคับโซ - โซควงหัวสลักขนาด 3 นิ้ว - ชุดตะไบลับโซขนาด 4 มิลลิเมตร		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกองช่าง ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 149 ข้อ 1)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,548,120 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	401,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองช่างในงานไฟฟ้า/ถนน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 149 ข้อ 1)		

ค่าวัสดุ	รวม	201,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	151,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการดำเนินการ		
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมทางเพิ่มเติมในบริเวณที่ยังไม่ทั่วถึง		
1.1 ขอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 130 ข้อ 19)		
1.2 ขอยตาเหี้ยม หมู่ที่ 2 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 130 ข้อ 22)		
1.3 ขอยบางหมัก หมู่ที่ 3 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 131 ข้อ 26)		
2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุด หรือดำเนินการในงานไฟฟ้าอื่น ๆ ในตำบล ตั้งไว้ 120,400 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 129 ข้อ 18)		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างดำเนินการงานไฟฟ้า/ถนนในตำบล		
งบลงทุน	รวม	1,147,120 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,120 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โคมไฟฟ้า (โคมไฟถนนพร้อมขา)	จำนวน	47,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 38 ชุด		
คุณลักษณะ		
- โคมไฟถนน ขนาด 2x36 วัตต์		
- บัลลัส 36/40 วัตต์		
- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์		
- สตาร์ทเตอร์ S10		
- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ		
ใช้สำหรับ		
1. ติดตั้งเพิ่มเติมในบริเวณที่ยังไม่ทั่วถึง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 173 ข้อ 4)		
1.1 ติดตั้งขอยพัฒนา 3 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ชุด		
1.2 ติดตั้งขอยตาเหี้ยม หมู่ที่ 2 จำนวน 6 ชุด		
1.3 ติดตั้งขอยบางหมัก หมู่ที่ 3 จำนวน 8 ชุด		
2. ติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด ทั้ง 3 หมู่บ้าน จำนวน 20 ชุด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 173 ข้อ 5)		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านตาชายยายสาว หมู่ที่ 3	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านตาชายยายสาว หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร (วัดระยะริมใน-ริมใน) ยาว 50.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 128 ข้อ 15)		

ก่อสร้างกระบายน้ำ บริเวณสามแยกบ้านนางเพ็ญศรีถึงบ้านนางจิตรา (ซ้ายมือ) หมู่ที่ 3	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. บริเวณสามแยกบ้านนางเพ็ญศรีถึงบ้านนางจิตรา (ซ้ายมือ) หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร (วัดระยะริมใน-ริมใน) ยาว 50.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 129 ข้อ 16)		
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัฒนา 3 แยกซ้าย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัฒนา 3 แยกซ้าย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 123 ข้อ 2)		
ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 126 ข้อ 10)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลของตำบลหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 117 ข้อ 2)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 117 ข้อ 1)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า 1. จ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 150 ข้อ 2) 2. จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลเด็กในตำบลหาดส้มแป้น (ระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก) ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 108 ข้อ 1)		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
จัดประชุมฯ ท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดประชุมฯ ท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 150 ข้อ 1)		

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 109 ข้อ 4)		
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 95 ข้อ 3)		
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสอื่น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 110 ข้อ 5)		
รวมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน ประจำปี 2561 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 108 ข้อ 2)		
เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 109 ข้อ 3)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 11	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 11 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 111 ข้อ 1)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (ศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น) ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2561 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 154 ข้อ 1)		
หมายเหตุ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น ตั้งไว้ 15,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 112 ข้อ 3)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 112 ข้อ 4)		

สงกรานต์มหาสนุก สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสงกรานต์มหาสนุก สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 113 ข้อ 5)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญในตำบลหาดส้มแป้น หรือค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 92 ข้อ 2)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 92 ข้อ 1)		
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 93 ข้อ 3) ประกอบด้วย		
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตั้งไว้ 5,000 บาท		
2. กิจกรรมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 50,000 บาท		
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนส่วนราชการ (สำนักงานจังหวัดระนอง) ตามโครงการจัดงานเทศกาลอาบน้ำแร่ แลระนอง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 151 ข้อ 1)		
หมายเหตุ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,441,700 บาท
งบลงทุน	รวม	1,401,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,401,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 2	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. เก็บของ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 139 ข้อ 4)		

ปรับปรุงลานบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. และหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด จำนวน
ส้มแป้น

861,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงลานบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. และหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3

- ปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าที่ทำการ อบต.
- ปรับปรุงด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น
- ก่อสร้างทางขึ้น - ทางเข้าบ้านเรือนประชาชน

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
. กำหนด (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 140 ข้อ 7)

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระนอง ตามโครงการดำเนินการ งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
ระนอง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 156 ข้อ 1)
หมายเหตุ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพาะขยายพันธุ์ปลาพลวง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพาะขยายพันธุ์ปลาพลวง (ตามแผน
พัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 122 ข้อ 5)

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร
พิษ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 96 ข้อ 1)

ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชพื้นบ้าน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
หรือพืชพื้นบ้าน (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 96 ข้อ 2)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่ง
ชาติ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอ
ใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาฯ สปี
ปี 61-64 หน้า 121 ข้อ 2)

ปลูกปาวานแม่ - ดูแลวันพ่อ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปลูกปาวานแม่ - ดูแลวันพ่อ (ตาม
แผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 121 ข้อ 1)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,625,070 บาท
งบกลาง	รวม	4,625,070 บาท
งบกลาง	รวม	4,625,070 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ร้อยละ 5 ในส่วนของนายจ้าง) ของพนักงานจ้างสังกัด อบต.หาดส้มแป้น ซึ่งเป็นหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,195,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 406 ราย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 115 ข้อ 1)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วและประมาณการไว้ว่าจะขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม จำนวน 70 ราย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 115 ข้อ 2)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ประมาณการไว้ จำนวน 8 ราย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 115 ข้อ 3)		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิเช่น สาธารณภัยต่าง ๆ อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 116 ข้อ 5)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. เงินสมทบกองทุน สปสช.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 65,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 116 ข้อ 4)		
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 100,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ สปี 61-64 หน้า 116 ข้อ 6)		
หมายเหตุ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการออกระเบียบราชการให้ปฏิบัติ		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบต. ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	138,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินงบประมาณสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมใด		