



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอภมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลภมลาไสย

อำเภอ กมลาไสย

จังหวัด กาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 21,943,948.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม 6,667,915.70 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 7,664,354.29 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายรับจริงทั้งสิ้น 12,826,729.37 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน อุดหนุนระบุดูประสงค์)
ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	39,190.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	176,658.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	38,025.91	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	139,970	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,432,885.34	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนระบุดูประสงค์	16,749,036.97	บาท

.....

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณกา ร ปี 2562	ประมาณกา ร ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	98,268.58	100,000	85,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	223,523.80	203,000	225,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	106,587.27	100,000	70,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,222	20,000	105,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	478,601.65	423,000	485,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,640,127.8 7	14,800,000	15,865,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,640,127.8 7	14,800,000 0	15,865,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,157,849	4,786,117	3,350,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,157,849	4,786,117	3,350,000
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	13,495,843.8 9	13,540,88 3	13,775,00 0
รวม	32,772,422.4 1	33,550,00 0	33,475,00 0

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,223,654.78	1,054,637	783,900

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,865,519	11,100,280	11,069,700
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,784,246.47	5,893,600	5,139,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,842,050	1,188,600	2,041,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,949,842.83	772,000	666,400
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	13,540,883	13,775,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,665,313.08	33,550,000	33,475,000

2.3

รายละเอียดรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
มลาไสยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,374,330 บาท แยกเป็น

1. เงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 6,104,640 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) 1,598,040 บาท
3. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) - บาท
4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 132,000 บาท
5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 87,000 บาท
6. เงินประจำตำแหน่ง 294,000 บาท
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 158,650 บาท

คิดเป็นร้อยละ 25.02 ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินในบัญชีสำรองรายรับ)

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	11,364,600
แผนงานบริหารทั่วไป	10,184,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,179,660
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,596,960
แผนงานการศึกษา	5,820,840
แผนงานสาธารณสุข	1,293,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	1,554,040
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	778,360
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	2,808,140
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,899,380
แผนงานการเกษตร	908,760
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,705,300
แผนงานงบกลาง	9,705,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,475,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยและโดยอนุมัติของนายอำเภอ กมลาไสย

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,475,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,475,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	11,364,600
แผนงานบริหารทั่วไป	10,184,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,179,660
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,596,960
แผนงานการศึกษา	5,820,840
แผนงานสาธารณสุข	1,293,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	1,554,040
แผนสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	778,360
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	2,808,140
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,899,380
แผนงานการเกษตร	908,760
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,705,300
แผนงานงบกลาง	9,705,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,475,000

ซึ่

อ

6

ให้นายกองค้การบรหการส่วนต้าบลกมลลาไสยปฏิบัติการเบกจ่ายเงินงบประมาณที่ไ้รับอนุมัติให้เป้นไปตามระเบียบการเบกจ่ายเงินขององค้กรปกครองส่วนท้องถึน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนต้าบลกมลลาไสยมีหน้าทึรักษาการให้เป้นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ดาบต้ารวจ

(ประดิษฐ ไพรินทร์)

นายกองค้การบรหการส่วนต้าบลกมลลาไสย

- อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสมฤทธิ กิตติโชติ สุขสงค์)

นายอำเภอกมลลาไสย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,475,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร(411000)

รวม 85,000 บาท

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งไว้ 75,000 บาท
2. ภาษีป้าย ตั้งไว้ 10,000.- บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000)

รวม 225,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 5,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร ตั้งไว้ - บาท
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 220,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน(413000)

รวม 70,000 บาท

1. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 70,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000) ไม่ได้ตั้งรับไว้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด(415000)

รวม 105,000 บาท

1. ค่าขายแบบแปลน จำนวน 50,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้เท่าเพิ่มขึ้น
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น จำนวน 55,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน (416000) ไม่ได้ตั้งรับไว้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร(411000)

รวม 15,865,000 บาท

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งไว้ 280,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วและคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
2. ภาษีสุรา ไม่ได้ประมาณการรายรับ เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรรวมกับภาษีสรรพสามิต
3. ภาษีสุราสรรพสามิต ตั้งไว้ 4,200,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรวมกับภาษีสุราและคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มภาษีเพิ่มมากขึ้น
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งไว้ 9,100,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
5. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากมีการจัดสรรจำนวนน้อยมาก
6. ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 35,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งไว้ 1,150,000.- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
8. ภาษีน้ำมัน ตั้งไว้ 50,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
9. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 50,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดเพิ่มขึ้น
10. ภาษีจัดสรรอื่นๆ ไม่ได้ประมาณการรายรับเนื่องจากมีการจัดสรรจำนวนน้อยมาก

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (430000)

รวม 3,350,000 บาท

1. เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 3,350,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ รวม 13,775,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนงานบริหารทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,990,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	4,973,220	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	2,017,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	75,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	1,224,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	425,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	293,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 4,973,220 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) ตั้งไว้ 2,657,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (210100) ตั้งไว้ 244,800.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายก จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.2 เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (210100) ตั้งไว้ 269,280.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งรองนายก อบต. กมลาไสย 2 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.3 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (210200) ตั้งไว้ 21,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.4 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (210200) ตั้งไว้ 21,120.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกฯ 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.5 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย(210300) ตั้งไว้ 21,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. กมลาไสย จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.6 เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย(210300)ตั้งไว้ 21,120.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. กมลาไสย จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.7 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (210400) ตั้งไว้ 86,400.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

1.8 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย(210600)ตั้งไว้ 1,972,800 บาท

(1) เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 134,640 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย รวม 12 เดือน เดือนละ 9,180 บาท รวมเป็นเงิน 110,160 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 19 คนๆ ละ 7,200 บาท รวม 12 เดือนรวมเป็นเงิน 1,641,600 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 2,315,700 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,690,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 548,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 45,670 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 369,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 30,790 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 245,280.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 20,440 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(4) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 305,640.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 25,470 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(5) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 221,760.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 18,480 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ(220300) ตั้งไว้ 126,000 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 390,720 บาท เพื่อจ่ายเป็น

4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 282,720 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 158,280 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 13,190 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 124,440 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,370 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

4.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 24,780 บาท เพื่อจ่ายเป็น

5.1 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 24,780 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 10,140 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 845 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 2,640 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 220 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 12,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 2,017,000 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภท ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ (310100) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ เช่นคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการอื่นๆ ซึ่งช่วยปฏิบัติ ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 55,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,224,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ(320100)ตั้งไว้ 304,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปก จัดพิมพ์วารสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ เป็นเงิน 5,000.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ เป็นเงิน 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆเช่น ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเงิน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ ป้ายอิงค์เจ็ทสติ๊กเกอร์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (4) ค่าสำรวจตรวจสอบเขต/จัดทำแนวเขต /แผนที่ อบรม.และตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ไร่ วัด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (5) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เป็นเงิน 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลาไสยในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (6) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 168,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ได้แก่ แม่บ้าน คนงานทั่วไป รวม 2 อัตรา อัตราละ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 46,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)ตั้งไว้ 75,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ารับรอง เป็นเงิน 75,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 15,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นต้นเป็นเงิน 40,000.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.3

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว้ 645,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 70,000.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 80,000.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ 145,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 71 ข้อ 1)

(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวหนองเรือสาธารณะและพื้นที่รอบๆที่ทำการ อบต.กมลาไสย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 73 ข้อ 14)

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ เครื่องพิมพ์ ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ค่าซ่อมแซมอาคาร ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม อาคารที่ทำการ

อบต.กมลาไสย อาคารหอประชุมสภาฯ อาคารโถงน้ำ ห้องน้ำและอาคารอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 425,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) ประเภทค่าวัสดุเครื่องบริโภค (331700) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และกิจการ ออปร.และอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(7) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ของ อบต.กมลาไสย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 293,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ากระแสไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) ประเภทค่าน้ำประปา (340200) ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 382,640.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	362,640	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 362,640 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 362,640 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 362,640 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 362,640.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 30,220 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 20,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต. / แผนชุมชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชนโดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการประชาคมอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 71 ข้อ 3)

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 73 ข้อ 13)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

กองคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,812,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	1,906,080	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	177,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	64,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	60,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000	บาท

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	3,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	729,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 1,906,080 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 1,906,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,528,440 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 442,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 36,860 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 356,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 29,680 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 308,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 25,670 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 262,560 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 21,880 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(5) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 155,640 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 12,970 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(6) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 3,720 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานงานพัสดุ จำนวน 1

อัตราๆเดือนละ 310 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ(220300) ตั้งไว้ 42,000.-บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 295,680 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 149,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 12,450 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) เงินเพิ่มตามต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 39,960 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 18,540 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน
1 อัตราๆ เดือนละ 1,545 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราๆ
เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 177,000 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 64,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้
64,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 64,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (532400) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(320300) ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

- ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 50,000 บาท จ่ายเป็น

-ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 3,000 บาท จ่ายเป็น

-ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 3,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 729,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 729,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 729,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 729,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน ราคา 729,000 บาท

- (1) ห่วงโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู
- (2) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 132 ข้อ 11)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนงานรักษาความสงบภายใน

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 979,660 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	537,660	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	432,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	432,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	10,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 537,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 537,660 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 369,240 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 369,240 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน
1 อัตรา เดือนละ 30,770 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 158,280 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 158,280 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 13,190 บาท รวม 12
เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

3. เงินเพิ่มตามต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 10,140 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 10,140 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 845 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 432,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (320100) ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 432,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 6 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ (610100) ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า
19 ข้อ 1)

2.งานบริหารป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น**

1. งบบุคลากร ตั้งไว้ - บาท

2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	200,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	200,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 200,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 70,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปฏิบัติงานของกิจการ อปพร.

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งไว้ 100,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 115 ข้อ 2)

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 16 ข้อ 5)

(4) โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 115 ข้อ 6)

(5) โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด เป็นต้น

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 115 ข้อ 3)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา

1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,906,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	3,833,840	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	73,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	53,100	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 3,833,840 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 3,833,840 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 2,225,360 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 336,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 28,030 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1,2) ตั้งไว้ 1,583,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 จำนวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1,2) ตั้งไว้ 95,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 จำนวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(4) เงินวิทยฐานะสำหรับครูชำนาญการ (ครู ค.ศ.1,2) ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชำนาญการสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 5 รายๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 1,608,480 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,608,480 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 180,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,137,600 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 290,880 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน (เฉพาะส่วนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 73,100 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 53,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 53,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 53,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1,2

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) โครงการอบรมศาสนาพิธี ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมในโครงการฝึกอบรมฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,913,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	1,069,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	414,440	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	615,460	บาท

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	40,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	844,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ(530000) ตั้งไว้ 1,069,900 บาท

1. ค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 414,440 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

(1)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 58 คน

ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ตั้งไว้ 98,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 9 คน อัตราคนละ 1,700 บาท /ปีเป็นเงิน 15,300.-บาท
- (2) ศูนย์ ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 13 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปีเป็นเงิน 22,100.-บาท
- (3) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 10 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปีเป็นเงิน 17,000.-บาท
- (4) ศูนย์ ฯ วัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 15 คน อัตราคนละ 1,700 บาท /ปีเป็นเงิน 25,500.-บาท
- (5) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 11 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปีเป็นเงิน 18,700.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 28 คน ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 5,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 400.- บาท
- (2) ศูนย์ ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 3 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 600.- บาท
- (3) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 1,000.- บาท
- (4) ศูนย์ ฯ วัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 11 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 2,200.- บาท
- (5) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 7 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 1,400.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 28 คน ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปีตั้งไว้ 5,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 400.- บาท
 - (2) ศูนย์ ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 3 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 600.- บาท
 - (3) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 1,000.- บาท
 - (4) ศูนย์ ฯ วัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 11 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 2,200.- บาท
 - (5) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 7 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 1,400.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 28 คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปีตั้งไว้ 8,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 600.- บาท
 - (2) ศูนย์ ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 3 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 900.- บาท
 - (3) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 1,500.- บาท
 - (4) ศูนย์ ฯ วัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 11 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 3,300.- บาท
 - (5) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 7 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 2,100.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 28 คน ค่าพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว้ 12,040 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 860.- บาท
 - (2) ศูนย์ ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 3 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 1,290.- บาท
 - (3) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 2,150.- บาท
 - (4) ศูนย์ ฯ วัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 11 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 4,730.- บาท
 - (5) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 7 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 3,010.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 284,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 284,200.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ รวม 58 คนปีละ 245 วันละ 20 บาท/คน เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 9 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 44,100.-บาท
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 13 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 63,700.-บาท
- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 10 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 49,000.-บาท
- (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 15 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 73,500.-บาท
- (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 11 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 53,900.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. ค่าวัสดุ(533000)ตั้งไว้ 615,460 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทอาหารเสริม(นม)(330400) ตั้ง 615,460 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.กมลาไสย ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) ค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ตั้งไว้ 515,460.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้

1.โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 211 คน คนละ 7.37

บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน/ปี เป็นเงิน 404,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 28 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 53,654 บาท
2. โรงเรียนสงยางฯ จำนวน 37 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 70,899 บาท
3. โรงเรียนโปโลล้ำฯ จำนวน 63 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 120,721 บาท
4. โรงเรียนดอนยุงฯ จำนวน 83 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 159,045 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 58 คน คนละ 7.37 บาท/คน/วันจำนวน

260 วัน/ปี เป็นเงิน 111,140.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ศูนย์ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 9 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 17,246 บาท
2. ศูนย์ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 13 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 24,911 บาท
3. ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 10 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 19,162 บาท
4. ศูนย์ฯ วัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 15 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 28,743 บาท
5. ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 11 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 21,079 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรากฏในแผนงานการศึกษา (ทั้งนี้
 จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (340100) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 5 ศูนย์
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) ประเภทค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (340200) ตั้งไว้ 20,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 5 ศูนย์
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 844,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนหน่วยงานอื่น (610200) ตั้งไว้ 844,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

(1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4
 โรงเรียนรวม 211 คน จำนวน 200 วัน (100%) เป็นเงิน 844,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 28 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 112,000.-บาท
2. โรงเรียนสงยางฯ จำนวน 37 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 148,000.-บาท
3. โรงเรียนโปลไธ้ฯ จำนวน 63 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 252,000.-บาท
4. โรงเรียนดอนยุง ฯ จำนวน 83 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 332,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 880,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	342,720	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	538,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	428,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	110,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 342,720 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 342,720 บาทเพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 342,720 บาทเพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 342,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 28,560 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 538,000 บาท

1. ค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 428,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ(320100)ตั้งไว้ 428,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนขับรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 144,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(3) ค่าธรรมเนียมสถานที่ทิ้งขยะ ตั้งไว้ 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสถานที่สำหรับทิ้งขยะ รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(2) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่

จำเป็นในการปฏิบัติงานเก็บขยะ เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 163,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	163,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	3,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	110,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 163,000 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภท ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ (310100) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ สรรวจสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 17 ข้อ 2)

(2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 117 ข้อ 2)

(3) โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 18 ข้อ 8)

(4) โครงการสุขภาพโภชนาการปลอดภัย ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 18 ข้อ 9)

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

3.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(330900)ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 2)

3.งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	-	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	-	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	250,000	บาท

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 250,000 บาท

(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (610400) ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้านๆ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 22 ข้อ 1)

(2) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (610400) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ 3,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 115 ข้อ 1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,030,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	772,140	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	258,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	13,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	55,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	190,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 772,140 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 562,440 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 362,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 30,220 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 199,800 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 16,650 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ(220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 146,280 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- พนักงานจ้างภารกิจ ตั้งไว้ 146,280 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 21,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 21,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 258,000 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 13,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 55,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นเงิน 10,000.- บาท

(2) ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2.2 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก หิน ปูน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. งานไฟฟ้าถนน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 523,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	120,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	-	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	20,000	บาท

3. งบลงทุน	ตั้งไว้	7,500	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	396,400	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 120,000 บาท

1. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้า (330200) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (340100) ตั้งไว้ 20,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่กรณีเกินหน่วยไฟฟ้าสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 396,400 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 396,400 บาท

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 177,400 บาท เพื่อ

1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน 1 ต้น พร้อมยึดโยง 1 ชุด สายพาดดับ จำนวน 1 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด เส้นทางสายเลียบบคลองชลประทาน 5DL-RMC จากบ้านนายบุญล้วน อังคะแสน ถึง บ้านนางทองสุข สิงห์ธิมาศ

2. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางสาย บ้านข้าวหลาม ถึงบ้านดอนยาง ตำบล กมลาไสย โดยเริ่มต้นจากบ้านนายสาย นายชัยลานถึงสามแยกถนนสายบ้านข้าวหลาม ม.๒-ลำน้ำปาว จำนวน 11 ต้น พร้อมยึดโยง พร้อมสายพาดดับ จำนวน 4 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 81 ข้อ 11)

(2) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 150,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 79 ข้อ 6)

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนยุง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 37,000 บาท เพื่อ

1. ขยายเขตสายพาดดับ จำนวน 2 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด สายทางรอบ หมู่บ้านดอนยุง หมู่ที่ 9 เลียบคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
 2. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ต้น ขยายเขตสายพาดดับ จำนวน 4 ช่วง เสา พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด สายทางรอบหมู่บ้านดอนยุง หมู่ที่ 9 จากบ้านนางอำคา ทศล่าง ถึงบ้านนางประเพียร เครือแวงมล
- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 82 ข้อ

17,18)

(4) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโปล หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ สายพาดดับ จำนวน 2 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด สายทางดอนเจ้าปู่ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 83 ข้อ 19)

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งภายในบ้านดอนยุง หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุดๆละ 1,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 80 ข้อ 3) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 648,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	648,360	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	-	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	-	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร

1.เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 648,360 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 312,960 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 312,960 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 26,080 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 292,560 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 292,560 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(3) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 42,840 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 42,840 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	130,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	130,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 130,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 91 ข้อ 2)

(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 119 ข้อ 16)

(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 119 ข้อ 17)

(4) โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 119 ข้อ 18)

(5) โครงการฝึกอบรมจัดทำเครื่องประดับ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 93 ข้อ 12)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท

3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	10,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น (1)

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศกาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 40,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 113 ข้อ 19)

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนหน่วยงานอื่น (610200) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) อุดหนุนเทศบาลตำบลกมลาไสย (610200) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลกมลาไสย ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 114 ข้อ 1)

2.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท

3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 100,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 111 ข้อ 9)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอภุมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนโยธา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 269,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	269,880	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	-	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	-	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 269,880 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 269,880 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 269,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 22,490 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,629,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	325,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	325,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	1,304,500	บาท

4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ - บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 325,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 325,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 325,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบำรุงและบูรณะเส้นทาง ตั้งไว้ 300,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบูรณะเส้นทางภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 96 ข้อ 1)

(2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโปลอ หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) จากบ้านนายสมจันท์ ดอนประจำ ถึง
คลองระบายน้ำสายที่ 24 (D24) กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 590.00 เมตร
ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 80.00 ลูกบาศก์เมตร
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 014/2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 55)

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 1,304,500 บาท

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 1,304,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 199,000 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

ช่วงที่ 1 สายบ้านนายสุป็น สุวรรณอำไพ ถึงบ้านนายประดับ นาชัย ฝิวจากรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร ตามแบบ
อบต.กมลาไสย เลขที่ 001/2563

ช่วงที่ 2 สายบ้านนางละไม สีนธัญมิ ถึง บ้านนายदनัย นาชัย ฝิวจากรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 002/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 103 ข้อ 44)

(3) ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 81,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

ช่วงที่ 1 ปากกว้าง 0.40 เมตร ท้องร่องกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 119.00 เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 003/2563

ช่วงที่ 2 ปากกว้าง 0.40 เมตร ท้องร่องกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 69.00 เมตร

ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 004/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 104 ข้อ 48)

(4) ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 33,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายข้างวัดดอนยาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 112.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 005/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 104 ข้อ 49)

(5) ก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 123,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก คลองส่งน้ำสาย 036 – RMC ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60x1.00 เมตร จำนวน 43 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 006/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 89 ข้อ 23)

(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโปล หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 93,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนเจ้าปู่ ถึงคลองชลประทาน RMC ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 007/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 54)

(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโปล หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก กส.71-004 จากบ้านนายประยูร ติตย์สวาท ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 306.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 008/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 58)

(8) ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ ลำห้วยยาง บ้านปากปาว หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 106,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ดังนี้

จุดที่ 1 ลำห้วยยาง กม.0+650 ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 3 ขนาด \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อนพร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 009/2563

จุดที่ 2 ลำห้วยยาง กม.0+900 ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 3 ขนาด \varnothing 0.80 x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อนพร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 010/2563

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 106 ข้อ 60)

(9) ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 169,000 บาท เพื่อเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2367 – วัดท่าแขกบ้านข้าวหลาม ระยะทางตลอดสาย 0.650 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม.0+097 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 97.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 011/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 103 ข้อ 43)

(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยุง หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 159,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก กส.ถ.71-007 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 012/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 107 ข้อ 69)

(11) ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต ภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อเสริมผิวแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายบ้านนางสมเภา หวังทิวกลาง - บ้านนางอ่อนจันทร์ แก้วแสนชัย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 108.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 013/2563 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 110 ข้อ 83)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานการเกษตร

1 งานส่งเสริมการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 593,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	449,760	บาท
--------------	---------	---------	-----

2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	144,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	129,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	15,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 449,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 449,760 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 329,760 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 329,760 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,480 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร

2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 12,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 144,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 129,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ(320100)ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานเครื่องสูบน้ำ ตั้งไว้ 84,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 คน ปรากฏในแผนงานการเกษตร

**1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น**

(1) โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในนาข้าวเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 90 ข้อ 29)

(2) โครงการศูนย์เรียนรู้แปลงพืชสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 90 ข้อ 30)

(3) โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าว ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 90 ข้อ 31)

2. ค่าวัสดุ (53300) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ จอบ เสียม กระจ่าง ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการเกษตร

2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 315,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	315,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	315,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 315,000 บาท

1.ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 315,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 68 ข้อ 7)

1.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบูรณะแหล่งน้ำ ตั้งไว้ 300,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คลอง หนอง บึง ฯ เพื่อการเกษตรตามภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล กมลาไสย ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 68 ข้อ 6)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง (500000) ตั้งไว้ รวม 9,705,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 9,660,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้ 163,500.- บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 87,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 5
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 75,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 5 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 เงินสมทบกองทุนทดแทน (110300) ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน
สำนักงานประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ในอัตราร้อยละ 0.2
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.5 เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า (110600) ตั้งไว้ 300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (111100) ตั้งไว้ 95,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 117 ข้อ 8)

1.7 เงินสมทบกองทุนกองทุนสัจจะวันละบาท (110600) ตั้งไว้ 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสัจจะวันละบาทในพื้นที่ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 118 ข้อ 10)

1.8 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110900) ตั้งไว้ 7,214,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 918 คน รวม 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2561-2565 หน้า 117 ข้อ 4)

1.9 เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (110900) ตั้งไว้ 1,632,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 170 คนๆละ 800 บาท รวม 12
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 117 ข้อ 6)

1.10 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท
/ เดือน จำนวน 6 คน รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
หน้า 117 ข้อ 6)

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 44,400.- บาท

2.1 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ตั้งไว้ 44,400.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ภาคผนวก