



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภออมลาลัย

จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอมลาลัย

อำเภอ อมลาลัย

จังหวัด กาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 19,177,147.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม 4,172,511.92 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 6,569,465.84 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 14,100,078.82 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ) ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 82,093.74 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 76,079.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	31,067.69	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,850.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	10,633,621.98	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,250,366.41	บาท

.....

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณก าร ปี 2560	ประมาณก าร ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	79,765.30	80,500	80,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,851.00	44,500	73,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	198,350.69	70,000	130,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	53,600	80,000	20,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	349,566.99	275,000	303,500

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,062,547. 05	13,725,000	13,696,500
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,062,547. 05	13,725,000	13,696,500
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,101,421.0 0	7,000,000	7,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,101,421.0 0	7,000,000	7,000,000
เงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค	16,449,236. 62	10,546,500	11,050,000
รวม	36,962,771. 66	31,546,500	32,050,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 รายจ่าย

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	409,400	840,884	877,466
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,073,437	9,768,600	10,431,560
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,851,195.70	5,354,411	6,421,774
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,437,900	2,907,400	1,452,700
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,841,767.01	2,128,705	1,816,500
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	16,016,567.08	10,546,500	11,050,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,630,266.79	31,546,500	32,050,000

2.3

รายละเอียดรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลมาไสยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,075,040 บาท แยกเป็น

1. เงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 5,765,820 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) 1,714,220 บาท
3. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) - บาท
4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 89,000 บาท
5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 72,000 บาท
6. เงินประจำตำแหน่ง 294,000 บาท
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 140,000 บาท

คิดเป็นร้อยละ 25.20 ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินในบัญชีสำรองรายรับ)

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	10,170,000
แผนงานบริหารทั่วไป	9,213,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	956,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,495,474
แผนงานการศึกษา	5,929,534
แผนงานสาธารณสุข	816,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0
แผนงานเคหะและชุมชน	1,933,500
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	545,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	3,264,260
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,211,140
แผนงานการเกษตร	1,053,120
แผนงานการพาณิชย์	0
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,120,266
แผนงานงบกลาง	9,120,266
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,050,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
งบบุคลากร	5,206,980	1,742,700	6,949,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	0	2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,549,460	1,742,700	4,292,160
งบดำเนินงาน	2,061,600	177,000	2,238,600
ค่าตอบแทน	55,000	42,000	97,000
ค่าใช้สอย	1,321,600	80,000	1,401,600
ค่าวัสดุ	400,000	50,000	450,000
ค่าสาธารณูปโภค	285,000	5,000	290,000
งบลงทุน	15,500	0	15,500
ค่าครุภัณฑ์	15,500	0	15,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000

รวม	7,284,080	1,929,700	9,213,780
-----	-----------	-----------	-----------

งบจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินไชย
 อำเภอลุมพินไชย จังหวัดกาฬสินธุ์
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับก ารรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	503,220	0	503,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,220	0	503,220
งบดำเนินงาน	288,000	165,000	453,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	288,000	165,000	453,000
ค่าวัสดุ	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0
งบลงทุน	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0

งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	791,220	165,000	956,220

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	3,449,480	0	3,449,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,449,480	0	3,449,480
งบดำเนินงาน	109,180	1,278,874	1,388,054
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้สอย	109,180	508,200	617,380
ค่าวัสดุ	0	770,674	770,674
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0

งบลงทุน	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	1,092,000	1,092,000
เงินอุดหนุน	0	1,092,000	1,092,000
รวม	3,558,660	2,370,874	5,929,534

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	299,640	0	0	299,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	299,640	0	0	299,640
งบดำเนินงาน	317,200	170,000	0	487,200
ค่าตอบแทน	0	0	0	0

ค่าใช้จ่าย	277,200	100,000	0	377,200
ค่าวัสดุ	40,000	70,000	0	110,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0
งบลงทุน	0	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
รวม	616,840	170,000	30,000	816,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	748,500	0	748,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	748,500	0	748,500
งบดำเนินงาน	287,000	208,500	495,500
ค่าตอบแทน	12,000	0	12,000
ค่าใช้สอย	65,000	80,000	145,000
ค่าวัสดุ	210,000	100,000	310,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	28,500	28,500
งบลงทุน	0	15,000	15,000
ค่าครุภัณฑ์	0	15,000	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	674,500	674,500
เงินอุดหนุน	0	674,500	674,500
รวม	1,035,500	898,000	1,933,500

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน วามเข้มแข็งของชุมชน	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	465,600	0	465,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	465,600	0	465,600
งบดำเนินงาน	0	80,000	80,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้สอย	0	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0
งบลงทุน	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	465,600	80,000	545,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอภมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานการศาสนาและ วัฒนธรรม	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	40,000	155,000	65,000	260,000
ค่าตอบแทน	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	40,000	155,000	65,000	260,000
ค่าวัสดุ	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0
งบลงทุน	0	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000

เงินอุดหนุน	10,000	0	0	10,000
รวม	50,000	155,000	65,000	270,000

ราชจ่ายตามงานและงบราชจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	259,440	0	259,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	259,440	0	259,440
งบดำเนินงาน	84,000	444,000	528,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	84,000	444,000	528,000
ค่าวัสดุ	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0
งบลงทุน	0	1,423,700	1,423,700
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,423,700	1,423,700

งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	343,440	1,867,700	2,211,140

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	408,120	0	408,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,120	0	408,120
งบดำเนินงาน	45,000	600,000	645,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้สอย	35,000	600,000	635,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0
งบลงทุน	0	0	0

ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	453,120	600,000	1,053,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
งบกลาง	9,120,266	9,120,266
งบกลาง (เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน)	140,466	140,466
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ	140,000	140,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
- เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่น	95,000	95,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานจ้าง)	72,000	72,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ผดต.)	72,000	72,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	350,000	350,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,644,400	6,644,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,526,400	1,526,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000
รวม	9,120,266	9,120,266

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลลพเมลาไสย

อำเภอกลมาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลพเมลาไสยและโดยอนุมัติของนายอำเภอ กลมาไสย

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,050,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,050,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	10,170,000
แผนงานบริหารทั่วไป	9,213,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	956,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,495,474
แผนงานการศึกษา	5,929,534
แผนงานสาธารณสุข	816,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0
แผนงานเคหะและชุมชน	1,933,500
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	545,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	3,264,260
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,211,140
แผนงานการเกษตร	1,053,120
แผนงานการพาณิชย์	0
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,120,266
แผนงานงบกลาง	9,120,266
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,050,000

ชั้

อ

6

ให้นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลกมลลาไสยปฏิบัติการเบีกจ่ายเงนบประมาณที่ไ้รับอนุมัติให้เบีนไปตามระเบียบการเบีกจ่ายเงนขององค้กรปกครองส่วนท้องถึน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิมเตม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลกมลลาไสยมีหน้าท้รักษาการให้เบีนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ต่าบลต่ารวจ

(ประดิษฐ ไพรินทร์)

นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลกมลลาไสย

- อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสมฤทธิ กิตติโชติ สุขสงค้)

นายอ่าเภอกลมลาไสย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่ำ ง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร							
ภาษีบำรุงท้องที่	42,762.72	42,176.21	44,394.82	44,515.58	43,987.30	-2.30	43,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,025	19,475	25,332.50	27,840.00	28,450.00	5.17	30,000.00
ภาษีป้าย	6,800	7,280	9,480.00	7,680.00	7,328.00	2.29	7,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	63,587.72	68,931.21	79,207.32	80,035.58	79,765.30	0.91	80,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	3,000	3,000	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-16.67	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น	20,200	38,422	2,000.00	70,222.75	14,351.00	-79.50	70,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	23,200	41,422	5,500.00	73,722.75	17,851.00	75.55	73,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	136,327.67	136,501.83	184,604.50	76,348.31	198,350.69	-52.58	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	136,327.67	136,501.83	184,604.50	76,348.31	198,350.69	-52.58	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ประเภทรายรับ.....	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	32,000	3,400	15,000.00	344,100.00	16,000.00	-60.00	10,000.00
ค่าสมัครสมาชิก อบต. นายก อบต.	0	24,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รายได้เบ็ดเตล็ด	62,950	102,770	55,500.00	30,113.00	37,600.00	-276.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	94,950	130,670	70,500.00	374,213.00	53,600.00	-168.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ประเภทรายรับ.....	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0	0	0	0	0	100	100,000.00
ภาษีสุรา	700,234.48	888,783.17	978,940.38	1,105,007.26	1,042,807.73	-4.28	1,000,000.00

ภาษีสรรพสามิต	1,270,330.20	1,944,292.85	1,332,775.16	1,904,853.00	2,243,087.99	-1.96	2,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9	1,299,513.10	1,897,415.34	1,720,974.84	2,051,648.54	1,941,510.63	-7.86	1,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	6,367,785.17	9,172,541.44	7,403,104.35	7,653,180.62	7,941,400.40	-2.32	7,761,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0	0	0	0	28	-100	0
ค่าภาคหลวงแร่	4,562.16	29,980.12	21,473.04	21,764.62	15,246.46	23.77	20,000.00.00
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	600,086	651,609	741,884.00	641,554.00	804,164.00	-7.22	750,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	63,124.04	79,849.35	76,839.27	54,621.88	43,739.97	12.52	50,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,441.59	65,616.34	11,303.08	61,469.99	29,979.69	-99.86	15,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	0	0	0	582.00	-16.40	500
รวมหมวดภาษีจัดสรร	10,311,514.58	14,730,087.61	12,287,294.12	13,494,099.91	14,062,547.05	-2.67	13,696,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	6,140,739	6,028,138	7,321,452.00	6,605,351.00	6,101,421.00	12.84	7,000,000.00
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	0	0	0.00	1,042,745.00	16,449,236.62	0.00	11,050,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	6,140,739	6,028,138	7,321,452.00	7,648,096.00	22,550,657.62	56.41	18,050,000.00
รวมทุกหมวด	16,770,319	21,135,751	19,948,557.9	21,746,515.5	36,962,771.6	31.07	32,050,000.00

			4	5	6		
--	--	--	---	---	---	--	--

หมายเหตุ ยอดต่าง(%) = $\frac{(\text{ปีรับจริง} - \text{ปีประมาณ}) \times 100}{\text{รับจริง}}$

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,050,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร(411000) รวม 80,500 บาท

1. ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 43,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 30,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
3. ภาษีป้าย ตั้งไว้ 7,500.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000) รวม 73,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 3,000.- บาท ประมาณไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง
2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ตั้งไว้ - บาท
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 70,000.- บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน(413000) รวม 130,000 บาท

1. ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร จำนวน 130,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000) ไม่ได้ตั้งรับไว้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด(415000)

รวม 20,000 บาท

1. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน จำนวน 10,000.- บาท ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแลกเปลี่ยนได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น จำนวน 10,000.- บาท ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บ ได้ลดลงจากปีงบประมาณที่แล้ว

หมวดรายได้จากทุน (416000) ไม่ได้ตั้งรับไว้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร(411000)

รวม 13,696,500 บาท

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งไว้ 100,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
2. ภาษีสุรา ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
3. ภาษีสรรพสามิต ตั้งไว้ 2,200,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งไว้ 9,561,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
5. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้ เนื่องจากมีการจัดสรรจำนวนน้อยมาก
6. ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งไว้ 750,000.- ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
8. ภาษีน้ำมัน ตั้งไว้ 50,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
9. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 15,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
10. ภาษีจัดสรรอื่นๆ ตั้งไว้ 500 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	(430000)	รวม 7,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 7,000,000.- บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้วเนื่องจาก		
คาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
2. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		
		รวม 11,050,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(1)แผนงานบริหารทั่วไป							
1.งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายการเมือง	556,766	2,657,520	2,743,920	2,704,668	2,657,520	0	2,657,520
-ฝ่ายประจำ	2,128,792	1,898,820	2,034,204	2,022,595	2,239,440	12.16	2,549,460
รวมหมวดเงินเดือน	2,685,558	4,556,340	4,778,124	4,727,263	4,896,960	5.95	5,206,980
รวมงบบุคลากร	2,685,558	4,556,340	4,778,124	4,727,263	4,896,960	5.95	5,206,980
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	2,542,416	137,600	137,600	50,950	63,600	-15.63	55,000
-ประเภทค่าใช้สอย	800,042.15	1,003,000	543,800	1,045,393.84	726,600	45.02	1,321,600
-ประเภทค่าวัสดุ	1,328,302	400,000	395,000	311,790.30	370,000	7.5	400,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภทค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ฯ	304,125.72	250,000	285,000	279,932.78	280,000	1.75	285,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	304,125.72	255,000	285,000	279,932.78	280,000	1.75	285,000
รวมงบดำเนินงาน	4,974,886	1,795,600	1,361,400	1,688,066.92	1,440,200	30.14	2,061,600

งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	4,500	39,500	325,900	5,000	67.74	15,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,500	39,500	325,900	5,000	67.74	15,500
รวมงบลงทุน	-	4,500	39,500	325,900	5,000	67.74	15,500
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-100	0
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-100	0
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,667,444	6,363,440	6,186,024	6,748,229.92	6,349,160	12.83	7,284,080

2.งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	721,856	1,233,180	1,385,268	1,487,880	1,600,320	8.17	1,742,700
รวมหมวดเงินเดือน	721,856	1,233,180	1,385,268	1,487,880	1,600,320	8.17	1,742,700
รวมงบบุคลากร	721,856	1,233,180	1,385,268	1,487,880	1,600,320	8.17	1,742,700
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	280,798	110,000	70,000	34,070	58,800	-40	42,000
-ประเภทค่าใช้สอย	48,000	90,000	185,000	48,676	50,000	37.5	80,000
-ประเภทค่าวัสดุ	19,394.55	50,000	50,000	27,073	50,000	0	50,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภทค่าไปรษณีย์	679	5,000	5,000	1,213	5,000	0	5,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	679	5,000	5,000	1,213	5,000	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	348,872	255,000	310,000	111,032	163,800	7.45	177,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	30,000	5,000	-	0	0	0
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,000	-	-	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	60,000	5,000	-	0	0	0
รวมงบลงทุน	-	60,000	5,000	-	0	0	0
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,000	7,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000
รวมแผนงานบริหารงานคลัง	1,077,728	1,555,180	1,710,268	1,608,912	1,774,120	8.06	1,929,700

3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	374,490	396,120	441,636	417,579	449,880	10.59	503,220
รวมหมวดเงินเดือน	374,490	396,120	441,636	417,579	449,880	10.59	503,220
รวมงบบุคลากร	374,490	396,120	441,636	417,579	449,880	10.59	503,220
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	216,000	216,000	240,000	250,200	288,000	0	288,000
รวมงบดำเนินงาน	216,000	216,000	240,000	250,200	288,000	0	288,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	590,490	612,120	681,636	667,779	737,880	6.74	791,220
2.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	269,600	160,000	260,000	118,900	195,000	-18.18	165,000
-ค่าวัสดุ	374,490	160,000	0	10,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	374,490	160,000	260,000	128,900	195,000	-18.18	165,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	374,490	772,120	260,000	128,900	195,000	-18.18	165,000
รวมแผนงานรักษาความสงบ	964,980	1,384,240	941,636	796,679	932,880	5.40	986,220

4 แผนงานการศึกษา							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	360,000	378,360	440,748	467,220	3,278,340	4.96	3,449,480
รวมหมวดเงินเดือน	360,000	378,360	440,748	467,220	3,278,340	4.96	3,449,480
รวมงบบุคลากร	360,000	378,360	440,748	467,220	3,278,340	4.96	3,449,480
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	80,000	80,000	80,000	64,000	65,000	40.46	109,180
รวมงบดำเนินงาน	80,000	80,000	80,000	64,000	65,000	40.46	109,180
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	440,000	458,360	520,748	531,220	3,343,340	6.05	3,558,660
2.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							

งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	604,809	644,000	644,000	817,600	653,400	-28.57	508,200
-ประเภทค่าวัสดุ	-	822,260	875,040	814,695.42	870,316	-12.92	770,674
รวมงบดำเนินงาน	604,809	1,446,260	1,519,040	1,632,295.42	1,523,716	-19.14	1,278,874
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	-	1,092,000	1,208,000	1,220,000	1,212,000	-10.98	1,092,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	1,092,000	1,208,000	1,220,000	1,212,000	-10.98	1,092,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	604,809	2,558,260	2,727,040	2,852,295.42	2,735,716	-15.38	2,370,874
3.งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	-	-	-		-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-		-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-		-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-		-	-	-
-ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-		-	-	-
รวมงบดำเนินงาน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-		-	-	-
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	1,092,000	-	-	1,092,000	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,092,000	-	-	-	-	-	-

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,092,000	-	-	1,092,000	-	-	-
รวมแผนงานการศึกษา	2,136,809	3,016,620	3,247,788	4,475,515	6,079,056	32.52	5,929,534

5 แผนงานสาธารณสุข							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	180,000	193,560	244,320	265,410	288,120	3.84	299,640
รวมหมวดเงินเดือน	180,000	193,560	244,320	265,410	288,120	3.84	299,640
รวมงบบุคลากร	180,000	193,560	244,320	265,410	288,120	3.84	299,640
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	-	-	-	-	265,200	4.32	277,200
-ประเภทค่าวัสดุ	-	-	-	-	40,000	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	305,200	3.78	317,200
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	2,100,000	-100	-
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	2,100,000	-100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	2,100,000	-100	-
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	180,000	193,560	244,320	265,410	2,693,320	-336.63	616,840
2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	254,500	310,000	315,000	199,803.57	200,000	-100	100,000
-ประเภทค่าวัสดุ	91,200	80,000	70,000	69,600	70,000	0	70,000
รวมงบดำเนินงาน	345,700	390,000	385,000	269,404	270,000	-58.82	170,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	345,700	390,000	385,000	269,404	270,000	-58.82	170,000
3.งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	100,000	100,000	150,000	82,500	30,000	0	30,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	100,000	100,000	150,000	82,500	30,000	0	30,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	100,000	100,000	150,000	82,500	30,000	0	30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	625,700	683,560	779,320	617,314	2,993,320	-266.45	816,840

6 แผนงานเคหะและชุมชน							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	620,577	689,940	650,472	684,265	731,820	2.22	748,500
รวมหมวดเงินเดือน	620,577	689,940	650,472	684,265	731,820	2.22	748,500
รวมงบบุคลากร	620,577	689,940	650,472	684,265	731,820	2.22	748,500
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							

-ประเภทค่าตอบแทน	13,446	50,000	70,000	3740	12,000	0	12,000
-ประเภทค่าใช้สอย	289,790	57,000	65,000	27,162.54	65,000	0	65,000
-ประเภทค่าวัสดุ	96,726	100,000	155,000	299,180.50	210,000	0	210,000
รวมงบดำเนินงาน	399,962	207,000	290,000	330,083.04	287,000	0	287,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	18,500	4,500	-	1,000	70,400	-100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,500	4,500	-	1,000	70,400	-100	-
รวมงบลงทุน	18,500	4,500	-	1,000	70,400	-100	-
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,039,039	901,440	940,472	1,015,348.04	1,089,220	-5.18	1,035,500
2.งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	-		0	-	0	100	80,000
-ประเภทค่าวัสดุ	78,035	67,500	134,500	295,252.75	132,500	-32.5	100,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภทค่าไฟฟ้า	-	50,000	50,000	-	30,000	-5	28,500
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	50,000	50,000	-	30,000	-5	28,500
รวมงบดำเนินงาน	78,035	117,500	184,500	295,252.75	162,500	22.06	208,500
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	240,000	-	-	-	-	100	15,000

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,000	-	-	-	-	100	15,000
รวมงบลงทุน	240,000	-	-	-	-	-	
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	300,495.06	976,000	324,500	502,267	536,000	20.05	674,500
รวมหมวดเงินอุดหนุน	300,495.06	976,000	324,500	502,267	536,000	20.05	674,500
รวมงานงานไฟฟ้าถนน	618,530	1,093,500	509,000	797,519.75	785,500	12.52	898,000
3.งานบำบัดน้ำเสีย							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	28,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	28,000	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	28,000	-	-	-	-	-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	-	28,000	-	-	-	-	-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,657,569	2,022,940	1,449,472	1,812,868	1,874,720	3.04	1,933,500

7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความฯ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	345,600	306,360	395,532	420,180	447,840	3.81	465,600
รวมหมวดเงินเดือน	345,600	306,360	395,532	420,180	447,840	3.81	465,600
รวมงบบุคลากร	345,600	306,360	395,532	420,180	447,840	3.81	465,600
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							

-ประเภทค่าใช้จ่าย	-	-	80,000	80,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	-	-	80,000	80,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความฯ	345,600	306,360	475,532	500,180	447,840	3.81	465,600
2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
-ประเภทค่าใช้จ่าย	-	85,000	-	-	80,000	0	80,000
รวมงบดำเนินงาน	-	85,000			80,000	0	80,000
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	-	85,000	-	-	-	-	-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	345,600	391,360	475,532	500,180	527,840	3.25	545,600

8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							

-ประเภทค่าใช้จ่าย	40,000	60,000	60,000	40,000	40,000	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	60,000	60,000	40,000	40,000	0	40,000
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	35,000	20,000	20,000	20,000	-100	0
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	-	10,000	40,000	-	0	100	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000	45,000	60,000	20,000	20,000	-100	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	60,000	105,000	120,000	60,000	60,000	-20	50,000
2.งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้จ่าย	181,690	150,000	160,000	140,000	140,000	9.67	155,000
-ประเภทค่าวัสดุ	50,000	50,000	50,000	-	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	231,690	200,000	210,000	140,000	140,000	9.67	155,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวมงบลงทุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	231,690	200,000	210,000	140,000	140,000	9.67	155,000
3.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							

-ประเภทค่าใช้จ่าย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	23.07	65,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	23.07	65,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	23.07	65,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	341,690	355,000	380,000	250,000	250,000	7.40	270,000

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและฯ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	-	-	202,560	230,034	249,360	3.88	259,440
รวมหมวดเงินเดือน	-	-	202,560	230,034	249,360	3.88	259,440
รวมงบบุคลากร	-	-	202,560	230,034	249,360	3.88	259,440
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้จ่าย	-	308,000	-	49,000	84,000	0	84,000
รวมงบดำเนินงาน		308,000	-	49,000	84,000	0	84,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	2,500,000	-	0	0	0
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	887,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	887,000	2,500,000	-	0	0	0
รวมงบลงทุน	-	887,000	2,500,000	-	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและฯ	-	1,195,000	2,702,560	279,034	333,360	2.93	343,440
2.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							

งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	-	-	-		-	-	
-ประเภทค่าใช้สอย	-	-	549,000	662,800	348,000	21.62	444,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	549,000	662,800	348,000	21.62	444,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	953,000	911,000	645,000	54.69	1,423,700
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	953,000	911,000	645,000	54.69	1,423,700
รวมงบลงทุน	-	-	953,000	911,000	645,000	54.69	1,423,700
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ	-	-	-	-	124,000	-100	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	124,000	-100	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,502,000	1,573,800	1,117,000	40.19	1,867,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	1,195,000	4,204,560	1,852,834	1,450,360	34.40	2,211,140

10 แผนงานการเกษตร							
1.งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	288,000	301,560	358,800	254,910	396,960	2.73	408,120
รวมหมวดเงินเดือน	288,000	301,560	358,800	254,910	396,960	2.73	408,120
รวมงบบุคลากร	288,000	301,560	358,800	254,910	396,960	2.73	408,120

งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	-		20,000	50,000	40,000	-14.28	35,000
-ประเภทค่าวัสดุ	-	20,000	0	20,000	10,000	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	70,000	50,000	-11.11	45,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-					
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	288,000	321,560	378,800	324,910	446,960	1.35	453,120
2.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	-	210,000	320,000	108,300	220,000	6.33	600,000
รวมงบดำเนินงาน	-	210,000	320,000	108,300	220,000	6.33	600,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	210,000	320,000	108,300	220,000	6.33	600,000
รวมแผนงานการเกษตร	288,000	531,560	698,800	433,210	666,960	36.66	1,053,120

11 แผนงานบกลาง							
1.งานบกลาง							
-ประเภทบำเหน็จ/บำนาญ	92,300	113,000	140,000	134,000	140,000	0	140,000
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	119,952	256,000	90,000	90,000	95,000	0	95,000
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	50,000

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานจ้าง)	-	141,000	62,000	35,000	65,000	9.72	72,000
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก)	-	141,000	62,000	35,478	67,200	6.66	72,000
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-		-	-	-
-เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	395,685	400,000	400,000	-	350,000	0	350,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	6,309,600	5.03	6,644,400
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	1,430,400	6.28	1,526,400
-ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000
-ประเภทชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	-	-	-	-	-	-	-
-ประเภทเงินสำรองจ่าย	43,600	94,220	154,600	29,600	110,884	21.05	140,466
รวมแผนงานงบกลาง	731,537	943,220	926,600	404,078	8,648,084	5.17	9,120,266
รวมทุกแผนงาน	15,573,255.2	18,269,422.5	19,199,918.27	19,499,819.92	31,546,500	1.57	32,050,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนงานบริหารทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,284,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	5,206,980	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	2,061,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	55,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	1,321,600	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	400,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	285,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	15,500	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 4,896,960 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

1.1 เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (210100) ตั้งไว้ 244,800.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายก จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 2,549,460 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,931,760 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

(2) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 362,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 30,220 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 317,520.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 26,460 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(4) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 222,240.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 18,520 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(5) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 266,760.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 22,230 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(6) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 214,560.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 17,880 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

(4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 367,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 259,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 112,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,400 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

4.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 40,620 บาท เพื่อจ่ายเป็น

5.1 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 40,620 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 7,200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 600 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 12,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 2,061,600 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(310100)

ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภท ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ (310100) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ เช่นคณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการอื่นๆ ซึ่งช่วยปฏิบัติ ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,321,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ(320100)ตั้งไว้ 363,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปก จัดพิมพ์วารสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ เป็นเงิน 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆเช่น ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเงิน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ ป้ายอิงค์เจ็ทสติ๊กเกอร์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) ค่าสำรวจตรวจสอบเขต/จัดทำแนวเขต /แผนที่ อบต.และตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ไร่ วัด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(5) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เป็นเงิน 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลลพบุรีในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(6) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 228,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 45,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 12 เดือนๆละ 3,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ารับรอง เป็นเงิน 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(1.2)

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ

ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นต้นเป็นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.3

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300) ตั้งไว้ 688,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 80,000.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต. / แผนชุมชน ตั้งไว้ 15,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชนโดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการประชาคมอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมสร้างความปรองดอง ความสามัคคี

หรือกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของรัฐบาล

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันของชาติ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวหนองเรือสาธารณะและพื้นที่รอบๆ ที่ทำการ อบต.กมลาไสย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 170,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ เครื่องพิมพ์ ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม, ปรับปรุงอาคาร ที่ทำการ อบต.กมลาไสย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) ประเภทค่าวัสดุเครื่องบริโภค (331700) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

(6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการภารกิจตามอำนาจหน้าที่และกิจการอุปพร.และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 285,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ากระแสไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 240,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

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

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 15,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 15,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 3,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,500 บาท โดยสามารถส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนการคลัง

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,929,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	1,742,700	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	177,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	42,000	บาท

2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	80,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	5,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	10,000	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 1,742,700 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 1,742,700 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,538,580 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 409,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 34,110 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 317,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 26,460 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 280,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 23,340 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 233,760 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 19,480 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(5) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 297,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 24,825 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

(1) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 138,120 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 138,120 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 11,510 บาท รวม 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) เงินเพิ่มตามต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 24,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 2,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 177,700 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 42,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (532400) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

-ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 50,000.-บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ไปรษณีย์รับเงิน ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 5,000 บาท จ่ายเป็น

-ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าขนาดัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 5,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (610100)
 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
 จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนงานรักษาความสงบภายใน

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 791,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	503,220	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	288,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	288,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 503,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 503,220 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 335,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 335,520 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 27,960 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

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

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 1 อัตรา ๑ เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

3. เงินเพิ่มตามต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 21,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๑ เดือนละ 1,785 บาท รวม 12
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 288,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) ตั้งไว้ 288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (320100) ตั้งไว้ 288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 288,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 4 อัตรา ๑ ละ 6,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

2.งานบริหารป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 165,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	165,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้จ่าย	ตั้งไว้	165,000	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 165,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

ตั้งไว้ 165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานของกิจการ อปพร.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งไว้ 100,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน เยาวชน หรือนักเรียน ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา

1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,558,660 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	3,449,480	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	109,180	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	109,180	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 3,449,480 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 3,449,480 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,808,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 293,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 24,490 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.๑) ตั้งไว้ 1,452,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ จำนวน 6 อัตรา ๗ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.๑) ตั้งไว้ 61,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ จำนวน 6 อัตรา ๗ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 1,641,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,641,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 228,480 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 19,040 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,137,600 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 275,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา รวม

12 เดือน (เฉพาะส่วนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 109,180 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 24,180 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 24,180 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (310500) ตั้งไว้ 24,180.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 85,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมตำบลศีล5 ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมในโครงการฝึกอบรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) ค่าส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,370,874 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	1,278,874	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	508,200	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	770,674	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	1,092,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ(530000) ตั้งไว้ 1,278,874 บาท

1. ค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 508,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

- ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 130,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เช่น วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน

สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล กมลาไสย จำนวน 77 คนๆละ 1,700 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.2

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว้ 377,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 377,300.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ รวม 77 คน ปีละ 245 วันๆละ 20 บาท/คน เพื่อจ่ายเป็น

(1) ศูนย์ฯ พัฒนาชุมชนโปไล จำนวน 7 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 34,300.- บาท

- (2) ศูนย์ ฯ วัดข้าวหลาม จำนวน 13 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 63,700.- บาท
- (3) ศูนย์ ฯ วัดสงยาง จำนวน 13 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 63,700.- บาท
- (4) ศูนย์ ฯ วัดดอนยุง จำนวน 29 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 142,100.- บาท
- (5) ศูนย์ ฯ วัดโปโล จำนวน 15 คนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 73,500.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2. ค่าวัสดุ(533000)ตั้งไว้ 770,674 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทอาหารเสริม(นม)(330400) ตั้ง 770,674 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่
อบต.กมลาไสย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา
- (2) ค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 670,674.- บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 273 คนๆ ละ 7.37 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน/ปี เป็นเงิน 523,125.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 47 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 90,062 บาท
 - โรงเรียนสงยางฯจำนวน 57 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 109,224 บาท
 - โรงเรียนโปโลไผ่ฯจำนวน 73 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 139,883 บาท
 - โรงเรียนดอนยุงฯจำนวน 96 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 183,956 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 77 คนๆละ 7.37 บาท/วัน ปีละ 260 วัน
รวมเป็นเงิน 147,549.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - ศูนย์ฯ พัฒนาชุมชนโปโล จำนวน 7 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 13,414บาท
 - ศูนย์ฯ วัดข้าวหลามจำนวน 13 คนๆละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 24,911 บาท

- ศูนย์ฯ วัดสงยาง จำนวน 13 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 24,911 บาท
- ศูนย์ฯ วัดดอนยุง จำนวน 29 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 55,570 บาท
- ศูนย์ฯ วัดโปโล จำนวน 15 คนๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 28,743 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 1,092,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนหน่วยงานอื่น (610200) ตั้งไว้ 1,092,000.- บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
 - (1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 4
โรงเรียน รวม 273 คน จำนวน 200 วัน (100 %) เป็นเงิน 1,092,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 47 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 188,000.- บาท
 - โรงเรียนสงยางฯ จำนวน 57 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 228,000 .- บาท
 - โรงเรียนโปโลเฝ้าฯ จำนวน 73 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 292,000 .- บาท
 - โรงเรียนดอนยุงฯ จำนวน 96 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 384,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงาน สาธารณสุข

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 616,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น**

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	299,640	บาท
--------------	---------	---------	-----

2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	317,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	277,200	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 299,640 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 299,640 บาทเพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 299,640 บาทเพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 299,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 24,970 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 317,200 บาท

1. ค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 277,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (320100) ตั้งไว้ 277,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างคนขับรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 1 รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 120,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(3) ค่าธรรมเนียมสถานที่ทิ้งขยะ ตั้งไว้ 85,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสถานที่สำหรับทิ้งขยะ รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(2) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเก็บขยะ เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 170,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	170,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	70,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 170,000 บาท

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

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไขเลือดออก ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์และป้องกันโรคไขเลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(330900)ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 70,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

3.งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000.-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	30,000	บาท

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 30,000 บาท

- อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (610400) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 10
 หมู่บ้านๆ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **1,035,500** บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	748,500	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	287,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	12,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	65,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	210,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ **748,500** บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ **538,800** บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ **342,720** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)

จำนวน 1 อัตรา ๑ เดือนละ 28,560 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 196,080 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๑ เดือนละ 16,340 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

(1) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 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 อัตรา ๑ เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 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 อัตรา ๑
เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 287,000 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 12,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 65,000.-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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2.2

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์
โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(3) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พู่กัน สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก หิน ปูน ทราย ยางมะตอย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2. งานไฟฟ้าถนน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 898,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	208,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	80,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	28,500	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	15,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	674,500	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 210,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในพื้นที่หนองเรือสาธารณะ จำนวน 10 ช่วงเสา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

2.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้า (330200) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ

เป็นเงิน

100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3. ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 28,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (340100) ตั้งไว้ 28,500.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่กรณีเกินหน่วยไฟฟ้าสะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 21,174 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 7,326 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 674,500 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 674,500 บาท

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2,16 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน 1 เสา

ค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 79 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 49,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสายพาดดับพร้อมมิเตอร์ และสวิตช์พลังงานแสง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 (สี่แยกทางเข้าบ้านดอนยาง) ตั้งไว้ 1,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 20 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(4) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 (สี่แยกทางเข้าบ้านดอนยาง) ตั้งไว้ 13,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 185 เมตร พร้อมติดตั้งชุดไฟโต้อิทธิ จำนวน 1 ชุด และติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(5) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโปโล หมู่ที่ 10,13 ตั้งไว้ 9,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 150 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(6) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 17,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน จำนวน 1 สาย ระยะทาง 325 เมตร พร้อมติดตั้งชุดไฟโต้อิทธิ จำนวน 1 ชุด และ ติดตั้งสายล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(7) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขยายเขตประปา บ้านดอนยุง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 164,000 บาท เพื่อขยายเขตประปาเส้นทางสายถนนแบ่งหมู่บ้านเชื่อมต่อแนวท่อเมนประปาเดิม เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางสมพงษ์ แก้วแสนชัย ถึง คลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(8) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 188,000 บาท เพื่อ

1. ขยายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 12 ช่วงเสา เส้นทางสายบ้านข้าวหลาม-ลำน้ำปาว (ผ่านหนอง กุดแซ่)

2. ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาดดับ จำนวน 4 ช่วงเสา เส้นทางสายบ้านข้าวหลาม -

ทางหลวงหมายเลข 2367 (ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย) พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 1 ชุด

3. ขยายเขตสายพาดดับเส้นทางสาย บ้านข้าวหลาม -

ทางหลวงหมายเลข 2367 (ผ่านโรงเรียนข้าว

หลามชัยศรีตอนบางฯ)

พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(9) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขยายเขตประปา บ้านดอนยุง หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 164,000 บาท เพื่อขยายเขตประปา เส้นทางสายบ้านดอนยุง - บ้านสะอาดชัยศรี เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาย อำพล ดอนเมือง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(10) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำและสายพาดดับสายบ้านนางสมภา หวังทิวกลาง - บ้านนายสมพงษ์ อันเสน โดยขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ 3 ช่วงเสา สายพาดดับ 3 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 13,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 13,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งภายในบ้านโปโล หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุดๆละ 1,500 บาท

(2) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งภายในบ้านโปโล หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 5 ชุดๆละ 1,500 บาท

(3) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งภายในบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุดๆละ 1,500 บาท

(4) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งภายในบ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 1,500 บาท เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 1 ชุดๆละ 1,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักปลัด

แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 465,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	465,600	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 465,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 280,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 280,080.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 23,340 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 185,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 185,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 185,520.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 15,460 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 80,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	80,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	80,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 80,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- (2) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากายใจ สุธงษ์ โอเค ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการถักทอใจ สายใยครอบครัว ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- (4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 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 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

(1) อุดหนุนเทศบาลตำบลกมลาไสย (610200) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลกมลาไสย

ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.งานกีฬาและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 155,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	155,000	บาท

2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	155,000	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 155,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 155,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เป็นเงิน 95,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องถิ่นที่สามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี ตั้งไว้ 60,000

บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องถิ่นที่สามัคคีสัมพันธ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	65,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	65,000	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 65,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300) ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี ตั้งไว้ 35,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการออกบ้านงานนมัสการพระธาตุยาคู ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ไปออกบ้านประกวดในงานนมัสการพระธาตุยาคู

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนโยธา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **343,440** บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	259,440	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	84,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	84,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 259,440 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 259,440 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 259,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 21,620 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 84,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

**1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (320100) ตั้งไว้ 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 84,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้าเอนกประสงค์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,867,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น**

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	444,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	444,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	1,423,700	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 440,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 444,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 444,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบำรุงและบูรณะเส้นทาง ตั้งไว้ 400,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบูรณะเส้นทางภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฟากปาว หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 44,000 บาท

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านฟากปาว - ลำห้วยสามขา ตั้งไว้ 44,000 บาท

โดยช่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร
 ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อหรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 1,423,700 บาท

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 1,423,700 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองเรือสาธารณะ ตั้งไว้ 247,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองเรือสาธารณะ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 4,175.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย
 เลขที่ 001/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ตั้งไว้ 89,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
 ในพื้นที่ท้องที่หนองเรือสาธารณะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
 ยาว 2.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 002/2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(3) ก่อสร้างอ่างปลูกบัว ตั้งไว้ 117,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างปลูกบัว

บริเวณกลางถนนหน้าอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง
 0.60 เมตร ยาว 113.00 เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 003/2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(4) ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2

ตั้งไว้ 96,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันน้ำบริเวณคลองชลประทาน 5DL-RMC
 โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 1.00x1.00 เมตร จำนวน 22 ท่อน จำนวน 1 แถว
 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 004/2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 67,700

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคลองชลประทาน 5DL-RMC

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่
 005/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บริเวณที่

นายสว ยไชยปัญญา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา

0.15

เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้าน นายสมัย ศรีชาติ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด \varnothing 6" ความยาว 5 เมตร จำนวน 1 จุด

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงยาง-บ้านเสมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 006/2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(7) ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 140,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนยาง - ลำน้ำปาว โดยก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 266.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถมปรับสภาพยกคันทาง สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,242.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 007/2561

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(8)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 151,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายถีน ทองภู - ถนนลูกรังสายทิศใต้หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.40x1.00 เมตร 6 ท่อน จำนวน 1 จุด ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 008/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(9) ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปโล หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 148,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายถนนลาดยางโปโล-เล่า ถึง โนนหนองหมาดดี โดยก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 391.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมดินถมปรับสภาพยกคันทาง สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 783.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 17 ท่อน

ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 009/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(10) ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านฟากปาว หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 62,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยสามขา โดยก่อสร้างถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 198.00

ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินถมปรับสภาพยกคันทาง สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 264.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 010/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(11) ก่อสร้างฝาดินคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 56,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความยาวรวม 106.00 เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 011/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายบุญเกิด พันธุ์ศิริ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 012/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอภุมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนงานการเกษตร

1 งานส่งเสริมการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 453,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	408,120	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	45,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	35,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 408,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 408,120 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 288,120 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 288,120 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 24,010 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 12,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 45,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) โครงการอบรมและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยสั่งตัด) ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(2) โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร

2. ค่าวัสดุ (53300) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ จอบ เสียม กระจ่าง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร

2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 600,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	600,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	600,000	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 600,000 บาท

1.ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร

1.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 580,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบูรณะแหล่งน้ำ ตั้งไว้ 400,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คลอง หนอง บึง ฯ เพื่อการเกษตรตามภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(2) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สาย 3L-D24-RMC พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปโล หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ สาย 3L-D24-RMC ตลอดสาย ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ขุดลอกลึก 1.80 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,500.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แแถว ปรากฏในแผนงานการเกษตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 013/2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานงบกลาง

รายงานงบกลาง (500000) ตั้งไว้ รวม 9,120,266 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 8,979,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้ 140,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า (110600) ตั้งไว้ 350,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (111100) ตั้งไว้ 95,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมลาไสย ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนผู้สูงอายุ) (110600) ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.7 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110900) ตั้งไว้ 6,644,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 851 คน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.8 เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (110900) ตั้งไว้ 1,526,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 159 คน 800 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.9 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท / เดือน จำนวน 5 คน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 140,466.- บาท

2.1 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ตั้งไว้ 140,466.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ภาคผนวก