



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภออมลลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอมลลาไสย
อำเภอ อมลลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 20,001,083.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม 4,895,418.91 บาท

1.1.3 หุ้่นสำรองเงินสะสม 6,888,100.04 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก้อห้ผู้กพ้ันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้ก้ันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อห้ผู้กพ้ัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินก้คงค้่าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายรับจริงทั้งสิ้น 12,906,396.87 บาท (ไม่รวมเงินอุดหุ้่น อุดหุ้่นระบู้ตฤประสงค้)

ประกอบด้้วย

หมวดภาชีอากร

96,968.58 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	152,353.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	86,565	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,552	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	12,540,957.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	16,456,366.89	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณก าร ปี 2561	ประมาณก าร ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	82,793.74	80,500	100,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	82,091	73,000	203,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	59,105.15	130,000	100,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,405	20,000	20,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	259,394.89	303,500	423,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,552,830. 37	13,696,500	14,800,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,552,830. 37	13,696,500	14,800,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,250,645	7,000,000	4,786,117
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,250,645	7,000,000	4,786,117
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	13,577,575. 66	11,050,000	13,540,883
รวม	31,640,445. 92	32,050,000	33,550,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
---------	-------------	-----------	-----------

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,957,965.18	877,466	1,054,637
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	12,453,975.81	10,431,560	11,100,280
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	4,885,299.41	6,421,774	5,893,600
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,138,913.19	1,452,700	1,188,600
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	669,764.55	1,816,500	772,000
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	1,260,000	11,050,000	13,540,883
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,365,918.14	32,050,000	33,550,000

2.3

รายละเอียดรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,804,990 บาท แยกเป็น

1. เงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 6,089,820 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) 2,058,940 บาท
3. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) - บาท
4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 121,000 บาท
5. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 89,000 บาท
6. เงินประจำตำแหน่ง 294,000 บาท
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 152,230 บาท

คิดเป็นร้อยละ 26.24 ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินในบัญชีสำรองรายรับ)

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	11,090,660
แผนงานบริหารทั่วไป	9,932,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,157,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,819,343
แผนงานการศึกษา	5,833,203
แผนงานสาธารณสุข	1,289,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	1,692,540
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	758,840
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	245,000
ด้านการเศรษฐกิจ	2,916,560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,240,040
แผนงานการเกษตร	676,520
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,723,437
แผนงานงบกลาง	9,723,437
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,550,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติแล ะวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
งบบุคลากร	4,956,540	349,320	2,001,420	7,307,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	0	0	2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,299,020	349,320	2,001,420	4,649,760
งบดำเนินงาน	2,392,600	30,000	203,000	2,625,600
ค่าตอบแทน	66,000	0	63,000	129,000
ค่าใช้สอย	1,587,600	30,000	85,000	1,702,600
ค่าวัสดุ	444,000	0	50,000	494,000
ค่าสาธารณูปโภค	295,000	0	5,000	300,000
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	0	0

เงินอุดหนุน	0	0	0	0
รวม	7,349,140	379,320	2,204,420	9,932,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับก ารรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	525,780	0	525,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	525,780	0	525,780
งบดำเนินงาน	432,000	190,000	622,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	432,000	190,000	622,000
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	10,000	0	10,000
เงินอุดหนุน	10000	0	10,000
รวม	967,780	190,000	1,157,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพินไชย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	3,588,040	0	3,588,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,588,040	0	3,588,040
งบดำเนินงาน	63,400	1,201,763	1,265,163
ค่าตอบแทน	43,400	0	43,400
ค่าใช้สอย	20,000	498,160	1,783,323
ค่าวัสดุ	0	703,603	703,603

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	980,000	980,000
เงินอุดหนุน	0	980,000	980,000
รวม	3,651,440	2,181,763	5,833,203

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร		323,760	0	0	323,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		323,760	0	0	323,760
งบดำเนินงาน		558,000	158,000	0	716,000

ค่าตอบแทน	0	3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย	428,000	105,000	0	533,000
ค่าวัสดุ	130,000	50,000	0	180,000
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	250,000	250,000
เงินอุดหนุน	0	0	250,000	250,000
รวม	881,760	158,000	250,000	1,289,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร		755,940	0	755,940

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	755,940	0	755,940
งบดำเนินงาน	277,000	120,000	397,000
ค่าตอบแทน	12,000	0	12,000
ค่าใช้สอย	65,000	0	65,000
ค่าวัสดุ	200,000	100,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	20,000	20,000
งบลงทุน	5,500	32,100	37,600
ค่าครุภัณฑ์	5,500	32,100	37,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	502,000	502,000
เงินอุดหนุน	0	502,000	502,000
รวม	1,038,440	654,100	1,692,540

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน วามเข้มแข็งของชุมชน	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	633,840	0	633,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	633,840	0	633,840
งบดำเนินงาน	0	125,000	125,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้สอย	0	125,000	125,000
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	633,840	125,000	758,840

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	95,000	100,000	235,000
ค่าตอบแทน	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	40,000	95,000	100,000	235,000
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	95,000	100,000	245,000

ราชจ่ายตามงานและงบราชจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	275,040	0	275,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,040	0	275,040
งบดำเนินงาน	192,000	622,000	814,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้จ่าย	192,000	622,000	814,000
ค่าวัสดุ	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0
งบลงทุน	0	1,151,000	1,151,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,151,000	1,151,000

งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	467,040	1,773,000	2,240,040

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	437,520	0	437,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,520	0	437,520
งบดำเนินงาน	124,000	115,000	239,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้สอย	114,000	115,000	229,000
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	561,520	115,000	676,520

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
งบกลาง	9,723,437	9,723,437
งบกลาง (เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน)	68,407	68,407
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญ	152,230	152,230
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
-	95,000	95,000
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่น		

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานจ้าง)	89,000	89,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ผดต.)	70,000	70,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	500,000	500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,142,400	7,142,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,526,400	1,526,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000
รวม	9,723,437	9,723,437

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี
อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีและโดยอนุมัติของนายอำเภอ ลพบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,550,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,550,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	11,090,660
แผนงานบริหารทั่วไป	9,932,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,157,780
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,819,343
แผนงานการศึกษา	5,833,203
แผนงานสาธารณสุข	1,289,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	1,692,540
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	758,840
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	245,000
ด้านการเศรษฐกิจ	2,916,560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,240,040
แผนงานการเกษตร	676,520
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,723,437
แผนงานงบกลาง	9,723,437
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,550,000

ชั้

อ

6

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

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลกมลลาไสยมีหน้าที่รักษาการให้เบีนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ต่าบลตำรวจ

(ประดิษฐ ไพรินทร์)

นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลกมลลาไสย

- อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์)

นายอำเภอกมลลาไสย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่ำ ง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร							
ภาษีบำรุงท้องที่	42,176.21	44,394.82	44,515.58	43,987.30	43,823.74	12.35	50,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,475	25,332.50	27,840.00	28,450.00	31,090.00	22.28	40,000
ภาษีป้าย	7,280	9,480.00	7,680.00	7,328.00	7,880.00	21.20	10,000
รวมหมวดภาษีอากร	68,931.21	79,207.32	80,035.58	79,765.30	82,793.74	17.21	100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล	3,000	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-16.67	3,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น	38,422	2,000.00	70,222.75	14,351.00	78,591.00	60.70	200,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41,422	5,500.00	73,722.75	17,851.00	82,091.00	59.56	203,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	136,501.83	184,604.50	76,348.31	198,350.69	59,105.15	40.89	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	136,501.83	184,604.50	76,348.31	198,350.69	59,105.15	40.89	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ประเภทรายรับ.....	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	3,400	15,000.00	344,100.00	16,000.00	20,000.00	-100	10,000
ค่าสมัครสมาชิก อบต. นายก อบต.	24,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	102,770	55,500.00	30,113.00	37,600.00	15,405.00	-54.05	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,670	70,500.00	374,213.00	53,600.00	35,405.00	-77.03	20,000
หมวดรายได้จากทุน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ประเภทรายรับ.....	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0	0	0	0	232,460.72	7.02	250,000.00
ภาษีสุรา	888,783.17	978,940.38	1,105,007.26	1,042,807.73	1,083,934.35	0	0

ภาษีสุราสรรพสามิต	1,944,292.85	1,332,775.16	1,904,853.00	2,243,087.99	2,612,154.24	29.40	3,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,897,415.34	1,720,974.84	2,051,648.54	1,941,510.63	1,944,564.88	2.77	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,172,541.44	7,403,104.35	7,653,180.62	7,941,400.40	7,872,366.10	1.60	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0	0	0	28	43.00	-100	0
ค่าภาคหลวงแร่	29,980.12	21,473.04	21,764.62	15,246.46	34,210.35	-14.03	30,000.00
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	651,609	741,884.00	641,554.00	804,164.00	700,913.00	6.54	750,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	79,849.35	76,839.27	54,621.88	43,739.97	45,228.26	-13.07	40,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,616.34	11,303.08	61,469.99	29,979.69	26,334.67	12.22	30,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	0	0	582.00	620.80	-100	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,730,087.6	12,287,294.1	13,494,099.9	14,062,547.0	14,552,830.3	1.67	14,800,000.0
	1	2	1	5	7		0
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	6,028,138	7,321,452.00	6,605,351.00	6,101,421.00	3,250,645.00	32.08	4,786,117.00
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์	0	0.00	1,042,745.00	16,449,236.6	13,577,575.66	-0.27	13,540,883.00
				2			
รวมหมวดเงินอุดหนุน	6,028,138	7,321,452.00	7,648,096.00	22,550,657.6	16,828,220.66	8.18	18,327,000
				2			
รวมทุกหมวด	21,135,751	19,948,557.9	21,746,515.5	36,962,771.6	31,640,445.9	5.69	33,550,000.0

		4	5	6	2		0
--	--	---	---	---	---	--	---

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,550,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร(411000)

รวม 100,000 บาท

1. ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งไว้ 50,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 40,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
3. ภาษีป้าย ตั้งไว้ 10,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000)

รวม 203,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 3,000.- บาท ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม
2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ตั้งไว้ - บาท
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 200,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน(413000)

รวม 100,000 บาท

1. ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร จำนวน 100,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000) ไม่ได้ตั้งรับไว้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด(415000) รวม 20,000 บาท

1. ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน จำนวน 10,000.- บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแลกเปลี่ยนได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น จำนวน 10,000.- บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน (416000) ไม่ได้ตั้งรับไว้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร(411000) รวม 14,800,000 บาท

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งไว้ 250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากรัฐบาลมีการจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วและคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
2. ภาษีสุรา ไม่ได้ประมาณการรายรับ เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรรวมกับภาษีสรรพสามิต
3. ภาษีสุราสรรพสามิต ตั้งไว้ 3,700,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากรวมกับภาษีสุราและคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มภาษีเพิ่มมากขึ้น
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งไว้ 10,000,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
5. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้
เนื่องจากการจัดสรรจำนวนน้อยมาก
6. ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 30,000.- บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งไว้ 750,000.-
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
8. ภาษีน้ำมัน ตั้งไว้ 40,000.- บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
9. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งไว้ 30,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดเพิ่มมากขึ้น
10. ภาษีจัดสรรอื่นๆ ไม่ได้ประมาณการรายรับเนื่องจากการจัดสรรจำนวนน้อยมาก

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	(430000)	รวม 4,786,117 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้ 4,786,117.- บาท	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
2. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		รวม 13,540,883 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(1)แผนงานบริหารทั่วไป							
1.งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายการเมือง	2,657,520	2,743,920	2,704,668	2,644,540	2,657,520	0	2,657,520
-ฝ่ายประจำ	1,898,820	2,034,204	2,022,595	2,161,520	2,549,460	-10.89	2,299,020
รวมหมวดเงินเดือน	4,556,340	4,778,124	4,727,263	4,806,060	5,206,980	-5.05	4,956,540
รวมงบบุคลากร	4,556,340	4,778,124	4,727,263	4,806,060	5,206,980	-5.05	4,956,540
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	137,600	137,600	50,950	52,930	55,000	16.67	66,000
-ประเภทค่าใช้สอย	1,003,000	543,800	1,045,393.84	732,238.90	1,321,600	16.75	1,587,600
-ประเภทค่าวัสดุ	400,000	395,000	311,790.30	399,989.86	400,000	9.91	444,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภทค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ฯ	250,000	285,000	279,932.78	2,90,297.69	285,000	3.39	295,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	255,000	285,000	279,932.78	290,297.69	285,000	3.39	295,000
รวมงบดำเนินงาน	1,795,600	1,361,400	1,688,066.92	1,475,456.45	2,061,600	13.83	2,392,600

งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	4,500	39,500	325,900	3,000	15,500	-100	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500	39,500	325,900	3,000	15,500	-100	0
รวมงบลงทุน	4,500	39,500	325,900	3,000	15,500	-100	0
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000	7,000	7,000	4,000	0	0	0
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,000	7,000	7,000	4,000	0	0	0
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,363,440	6,186,024	6,748,229.92	6,288,516.45	7,284,080	0.89	7,349,140

2.งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	0	0	0	0	0	100	349,320
รวมหมวดเงินเดือน	0	0	0	0	0	100	349,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0	100	349,320
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0
-ประเภทค่าใช้สอย	0	0	0	0	0	100	30,000
-ประเภทค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0
-ประเภทค่าไปรษณีย์	0	0	0	0	0	0	0

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	100	30,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0	0
รวมแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0	0	100	379,320

3.งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	1,233,180	1,385,268	1,487,880	1,452,274.32	1,742,700	12.93	2,001,420
รวมหมวดเงินเดือน	1,233,180	1,385,268	1,487,880	1,452,274.32	1,742,700	12.93	2,001,420
รวมงบบุคลากร	1,233,180	1,385,268	1,487,880	1,452,274.32	1,742,700	12.93	2,001,420
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	110,000	70,000	34,070	35,200	42,000	33.33	63,000
-ประเภทค่าใช้สอย	90,000	185,000	48,676	29,956	80,000	5.88	85,000
-ประเภทค่าวัสดุ	50,000	50,000	27,073	47,315.05	50,000	0	50,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภทค่าไปรษณีย์	5,000	5,000	1,213	3,290	5,000	0	5,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000	1,213	3,290	5,000	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	255,000	310,000	111,032	115,761.05	177,000	12.81	203,000

งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	30,000	5,000	0	0	0	0	0
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	5,000	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	60,000	5,000	0	0	0	0	0
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-100	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-100	0
รวมแผนงานบริหารงานคลัง	1,555,180	1,710,268	1,608,912	1,578,035.37	1,929,700	12.46	2,204,420
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	7,918,620	7,896,292	8,357,141.92	7,866,551.82	9,213,780	7.23	9,932,880

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	396,120	441,636	417,579	427,940	503,220	4.29	525,780
รวมหมวดเงินเดือน	396,120	441,636	417,579	427,940	503,220	4.29	525,780
รวมงบบุคลากร	396,120	441,636	417,579	427,940	503,220	4.29	525,780
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	216,000	240,000	250,200	286,600	288,000	3.33	432,000
รวมงบดำเนินงาน	216,000	240,000	250,200	286,600	288,000	3.33	432,000
หมวดเงินอุดหนุน							

-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	100	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	100	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	612,120	681,636	667,779	714,540	791,220	18.24	967,780
2.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	160,000	260,000	118,900	79,615	165,000	-13.16	190,000
-ค่าวัสดุ	160,000	0	10,000	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	160,000	260,000	128,900	79,615	165,000	-13.16	190,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	772,120	260,000	128,900	79,615	165,000	-13.16	190,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	1,384,240	941,636	796,679	794,155	986,220	14.82	1,157,780
3 แผนงานการศึกษา							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	378,360	440,748	467,220	3,193,718.49	3,449,480	3.86	3,588,040
รวมหมวดเงินเดือน	378,360	440,748	467,220	3,193,718.49	3,449,480	3.86	3,588,040
รวมงบบุคลากร	378,360	440,748	467,220	3,193,718.49	3,449,480	3.86	3,588,040
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	100	43,400
-ประเภทค่าใช้สอย	80,000	80,000	64,000	65,000	109,180	-445.90	20,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	80,000	64,000	65,000	109,180	-72.21	63,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	458,360	520,748	531,220	3,258,718.49	3,558,660	2.54	3,651,440
2.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	644,000	644,000	817,600	653,400	508,200	-2.02	498,160
-ประเภทค่าวัสดุ	822,260	875,040	814,695.42	897,470.12	770,674	-9.53	703,603
รวมงบดำเนินงาน	1,446,260	1,519,040	1,632,295.42	1,550,870.12	1,278,874	-6.42	1,201,763
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	1,092,000	1,208,000	1,220,000	1,246,000	1,092,000	-11.43	980,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,092,000	1,208,000	1,220,000	1,246,000	1,092,000	-11.43	980,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,558,260	2,727,040	2,852,295.42	2,796,870.12	2,370,874	-8.67	2,181,763
3.งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินเดือน	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	0	0	0	0	0	0	0
-ประเภทค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	0	0

-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	1,092,000	0	0	0	0
รวมแผนงานการศึกษา	3,016,620	3,247,788	4,475,515	6,055,588.61	5,929,534	-1.65	5,833,203

4 แผนงานสาธารณสุข							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	193,560	244,320	265,410	285,360	299,640	7.45	323,760
รวมหมวดเงินเดือน	193,560	244,320	265,410	285,360	299,640	7.45	323,760
รวมงบบุคลากร	193,560	244,320	265,410	285,360	299,640	7.45	323,760
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	0	0	0	0	277,200	35.23	428,000
-ประเภทค่าวัสดุ	0	0	0	0	40,000	69.23	130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	317,200	43.15	558,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,072,450	0	0	0
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	-	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,072,450	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,072,450	0	0	0
หมวดเงินอุดหนุน							

-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	193,560	244,320	265,410	2,357,810	616,840	30.04	881,760
2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	100	3,000
-ประเภทค่าใช้สอย	310,000	315,000	199,803.57	90,750	100,000	4.76	105,000
-ประเภทค่าวัสดุ	80,000	70,000	69,600	69,700	70,000	-40	50,000
รวมงบดำเนินงาน	390,000	385,000	269,404	160,450	170,000	-7.59	158,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	390,000	385,000	269,404	160,450	170,000	-7.59	158,000
3.งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	100,000	150,000	82,500	30,000	30,000	88	250,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	100,000	150,000	82,500	30,000	30,000	88	250,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	100,000	150,000	82,500	30,000	30,000	88	250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	683,560	779,320	617,314	2,548,260	816,840	36.67	1,289,760

5 แผนงานเคหะและชุมชน							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	689,940	650,472	684,265	644,023	748,500	0.98	755,940
รวมหมวดเงินเดือน	689,940	650,472	684,265	644,023	748,500	0.98	755,940

รวมงบบุคลากร	689,940	650,472	684,265	644,023	748,500	0.98	755,940
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	50,000	70,000	3740	6,800	12,000	0	12,000
-ประเภทค่าใช้สอย	57,000	65,000	27,162.54	29,150	65,000	0	65,000
-ประเภทค่าวัสดุ	100,000	155,000	299,180.50	230,177.35	210,000	-5	200,000
รวมงบดำเนินงาน	207,000	290,000	330,083.04	266,127.35	287,000	-3.61	277,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	4,500	0	1,000	78,900	0	100	5,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500	0	1,000	78,900	0	100	5,500
รวมงบลงทุน	4,500	0	1,000	78,900	0	100	5,500
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	901,440	940,472	1,015,348.04	989,050.35	1,035,500	0.28	1,038,440
2.งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	0	0	0	56,640	80,000	-100	0
-ประเภทค่าวัสดุ	67,500	134,500	295,252.75	91,450	100,000	0	100,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ประเภทค่าไฟฟ้า	50,000	50,000	0	0	28,500	-42.50	20,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	50,000	50,000	0	0	28,500	-42.50	20,000
รวมงบดำเนินงาน	117,500	184,500	295,252.75	148,090	208,500	-73.75	120,000

งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	0	0	0	83,680	15,000	53.27	32,100
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	83,680	15,000	53.27	32,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	83,680	15,000	53.27	32,100
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	976,000	324,500	502,267	469,579.55	674,500	-34.36	502,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	976,000	324,500	502,267	469,579.55	674,500	-34.36	502,000
รวมงานงานไฟฟ้าถนน	1,093,500	509,000	797,519.75	701,349.55	898,000	-37.29	654,100
3.งานบำบัดน้ำเสีย							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000	0	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	28,000	0	0	0	0	0	0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	28,000	0	0	0	0	0	0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,022,940	1,449,472	1,812,868	1,690,399.99	1,933,500	-14.24	1,692,540

6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความฯ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	306,360	395,532	420,180	443,940	465,600	26.54	633,840
รวมหมวดเงินเดือน	306,360	395,532	420,180	443,940	465,600	26.54	633,840

รวมงบบุคลากร	306,360	395,532	420,180	443,940	465,600	26.54	633,840
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	-	80,000	80,000	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความฯ	306,360	475,532	500,180	443,940	465,600	26.54	633,840
2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินเดือน	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	0	0	0			-	0
-ประเภทค่าใช้สอย	85,000	0	0	20,000	80,000	36	125,000
รวมงบดำเนินงาน	85,000	0	0	20,000	80,000	36	125,000
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชหรือรัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	85,000	0	0	20,000	0	100	125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	391,360	475,532	500,180	463,940	545,600	28.10	758,840

7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	60,000	60,000	40,000	0	40,000	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000	60,000	40,000	0	40,000	0	40,000
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	20,000	20,000	0	0	0	0
-ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	10,000	40,000	0	0	10,000	0	10,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	45,000	60,000	20,000	0	10,000	0	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาฯ	105,000	120,000	60,000	0	50,000	0	50,000
2.งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	150,000	160,000	140,000	0	155,000	-63.16	95,000
-ประเภทค่าวัสดุ	50,000	50,000	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	200,000	210,000	140,000	0	155,000	-63.16	95,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวมงบลงทุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	200,000	210,000	140,000	0	155,000	-63.16	95,000

3.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	50,000	50,000	50,000	0	65,000	35	100,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	50,000	50,000	0	65,000	35	100,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	50,000	50,000	0	65,000	35	100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	355,000	380,000	250,000	0	270,000	-10.20	245,000

8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและฯ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							
-ฝ่ายประจำ	0	202,560	230,034	246,840	259,440	5.67	275,040
รวมหมวดเงินเดือน	0	202,560	230,034	246,840	259,440	5.67	275,040
รวมงบบุคลากร	0	202,560	230,034	246,840	259,440	5.67	275,040
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	308,000	0	49,000	84,000	84,000	56.25	192,000
รวมงบดำเนินงาน	308,000	0	49,000	84,000	84,000	56.25	192,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	-	2,500,000	0	0	0	0	0
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	887,000	-	0	0	0	0	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	887,000	2,500,000	0	0	0	0	0

รวมงบลงทุน	887,000	2,500,000	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและฯ	1,195,000	2,702,560	279,034	84,000	343,440	26.46	467,040
2.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0	0
-ประเภทค่าใช้สอย	0	549,000	662,800	322,400	444,000	28.62	622,000
รวมงบดำเนินงาน	0	549,000	662,800	322,400	444,000	28.62	622,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	953,000	911,000	873,784.19	1,423,700	-23.69	1,151,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	953,000	911,000	873,784.19	1,423,700	-23.69	1,151,000
รวมงบลงทุน	0	953,000	911,000	873,784.19	1,423,700	-23.69	1,151,000
หมวดเงินอุดหนุน							
-ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ	0	0	0	65,185	0	0	0
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0	0	0	65,185	0	0	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,502,000	1,573,800	1,261,369.19	1,867,700	-5.34	1,773,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,195,000	4,204,560	1,852,834	1,345,369.19	2,211,140	1.29	2,240,040

9 แผนงานการเกษตร							
1.งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน							

-ฝ่ายประจำ	301,560	358,800	254,910	394,200	408,120	6.72	437,520
รวมหมวดเงินเดือน	301,560	358,800	254,910	394,200	408,120	6.72	437,520
รวมงบบุคลากร	301,560	358,800	254,910	394,200	408,120	6.72	437,520
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย		20,000	50,000	49,032	35,000	69.30	114,000
-ประเภทค่าวัสดุ	20,000	0	20,000	10,000	10,000	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	20,000	70,000	59,032	45,000	63.71	124,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	37,899	0	-	0
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	37,899	0	-	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	37,899	0	-	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	321,560	378,800	324,910	491,131	453,120	19.30	561,520
2.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
-ประเภทค่าใช้สอย	210,000	320,000	108,300	200,851	600,000	-421.74	115,000
รวมงบดำเนินงาน	210,000	320,000	108,300	200,851	600,000	-421.74	115,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	210,000	320,000	108,300	200,851	600,000	-421.74	115,000
รวมแผนงานการเกษตร	531,560	698,800	433,210	691,982	1,053,120	-55.67	676,520

10 แผนงานงบกลาง							
1.งานงบกลาง							
-ประเภทบำเหน็จบำนาญ	113,000	140,000	134,000	140,000	140,000	8.03	152,230

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	256,000	90,000	90,000	95,000	95,000	0	95,000
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานจ้าง)	141,000	62,000	35,000	53,119	72,000	19.10	89,000
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก)	141,000	62,000	35,478	56,808	72,000	-2.86	70,000
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	0	0
-เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	400,000	400,000	0	449,760.62	350,000	30	500,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,783,400	6,644,400	6.97	7,142,400
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,422,400	1,526,400	0	1,526,400
-ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000
-ประเภทชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	0	0	0	0	0	0	0
-ประเภทเงินสำรองจ่าย	94,220	154,600	29,600	6,200	140,466	-105.34	68,407
รวมแผนงานงบกลาง	943,220	926,600	404,078	8,036,687.62	9,120,266	6.20	9,723,437
รวมทุกแผนงาน	18,269,422.5	19,199,918.2	19,499,819.92	29,492,934.23	32,050,000	4.47	33,550,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนงานบริหารทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,349,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	4,956,540	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	2,392,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	66,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	1,587,600	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	444,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	295,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 4,956,540 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

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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

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

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

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

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

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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

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

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

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

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 2,299,020 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,673,880 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

(2) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 376,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 31,340 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 237,600.-บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 19,800 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(4) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 293,880.-บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 24,490 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(5) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 218,280.-บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 18,190 บาท รวม 12 เดือน
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 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

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

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

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

(4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 384,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 276,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 152,160 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เดือนละ 12,680 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 124,440 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,370 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

4.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000.-บาท

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

(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 30,540 บาท เพื่อจ่ายเป็น

5.1 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 30,540 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 15,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,325 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 2,640 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 220 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 12,000 บาท

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

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 2,097,600 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(310100)

ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 46,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 1,587,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ(320100)ตั้งไว้ 387,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปก จัดพิมพ์วารสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ เป็นเงิน 5,000.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ เป็นเงิน 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆเช่น ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเงิน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ ป้ายอิงค์เจ็ทสติ๊กเกอร์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (4) ค่าสำรวจตรวจสอบเขต/จัดทำแนวเขต /แผนที่ อบต.และตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ไร่ วัด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (5) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เป็นเงิน 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลาไสยในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (6) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 35,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 252,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ได้แก่ แม่บ้าน คนสวน และคนงานทั่วไป รวม 3 อัตรา อัตราละ 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- (8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 45,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 12 เดือนๆละ 3,800 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่ารับรอง เป็นเงิน 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(1.2)

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่าง ๆ

ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นต้นเป็นเงิน
30,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

2.3

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 840,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 80,000.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาและลูกจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 5 ข้อ 3)

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ 300,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ได้แก่

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 1)

(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวหนองเรือสาธารณะและพื้นที่รอบ ๆ ที่ทำการ

อบต.กมลาไสย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า

105 ข้อ 11)

**2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น**

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ เครื่องพิมพ์ ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

(2) ค่าซ่อมแซมอาคาร ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.กมลาไสย อาคารหอประชุมสภา อาคารอโถอบ ห้องน้ำและอาคารอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 444,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 34,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

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

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

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

(6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการกิจตามอำนาจหน้าที่และกิจการ อปพร.และอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้ 295,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

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

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

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 379,320.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	349,320	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	30,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	30,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 349,320 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 349,320 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 349,320 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 349,320.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 29,110 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 30,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต. / แผนชุมชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชนโดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการประชาคมอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 75 ข้อ 3)

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งไว้ 10,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 13)

(3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันใน อบต. ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 5 ข้อ 4)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนการคลัง
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,204,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	2,001,420	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	203,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	63,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	85,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	5,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 2,001,420 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 2,001,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,624,140 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 429,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 35,770 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 349,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 29,110 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(3) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 298,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 24,870 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 249,240 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 20,770 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(5) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 297,900 บาท

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

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

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

(3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 289,920 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 143,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1
อัตรา ๗ เดือนละ 11,970 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ๗
เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(4) เงินเพิ่มตามต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 45,360 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 23,940 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 1,995 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 203,000 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้
63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500) ตั้งไว้ 63,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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

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

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

- ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในหรือป้ายอื่น ๆ ในพื้นที่ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

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

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

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

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนงานรักษาความสงบภายใน

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **967,780** บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	525,780	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	432,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	432,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	10,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 525,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 525,780 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 357,720 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 357,720 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 29,810 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 152,160 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 152,160 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๑ เดือนละ 12,680 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

3. เงินเพิ่มตามต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 15,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 15,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๑ เดือนละ 1,325 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 432,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 432,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 6 อัตราๆ ละ 6,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ (610100) ตั้งไว้ 10,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 19 ข้อ 1)

2.งานบริหารป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 190,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	190,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	190,000	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 190,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งไว้ 100,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 103 ข้อ 2)

(3) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมในวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 16 ข้อ 5)

(4) โครงการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 16 ข้อ 2)

(5) โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 103 ข้อ 3)

(6) โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 16 ข้อ 6)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา

1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,651,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	3,588,040	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	63,400	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	43,400	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 3,588,040 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 3,588,040 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 1,933,080 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 323,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ๑ เดือนละ 26,980 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1) ตั้งไว้ 1,545,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 จำนวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1) ตั้งไว้ 63,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 จำนวน 6 อัตรา รวม 12

เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 1,654,960 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 1,654,960 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 237,360 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 19,780 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,137,600 บาท

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

(3) เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 280,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน (เฉพาะส่วนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ) ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 63,400 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 43,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 43,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (310500) ตั้งไว้ 43,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

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

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งไว้ 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมในโครงการฝึกอบรมฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,181,763 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	1,201,763	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	498,160	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	703,603	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	980,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ(530000) ตั้งไว้ 1,201,763 บาท

1. ค่าใช้สอย(532000) ตั้งไว้ 498,160 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

(1)

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 70 คน ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท /ปี ตั้งไว้ 119,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 8 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปีเป็นเงิน 13,600.-บาท
 - (2) ศูนย์ ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 13 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปีเป็นเงิน 22,100.-บาท
 - (3) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 12 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปีเป็นเงิน 20,400.-บาท
 - (4) ศูนย์ ฯ วัดศิลาลักษณะดอนยุง จำนวน 22 คน อัตราคนละ 1,700 บาท /ปีเป็นเงิน 37,400.-บาท
 - (5) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 15 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปีเป็นเงิน 25,500.-บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน

32 คน ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งไว้ 6,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 3 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 600.- บาท
- (2) ศูนย์ ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 4 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 800.- บาท
- (3) ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 1,000.- บาท
- (4) ศูนย์ ฯ วัดศิลาลักษณะดอนยุง จำนวน 14 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 2,800.- บาท

(5) ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 1,200.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
จำนวน 32 คน ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปีตั้งไว้ 6,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 3 คน อัตราคนละ 200บาท/ปี เป็นเงิน 600.- บาท
 - (2) ศูนย์ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 4 คน อัตราคนละ 200บาท/ปี เป็นเงิน 800.- บาท
 - (3) ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 200บาท/ปี เป็นเงิน 1,000.- บาท
 - (4) ศูนย์ฯ วัดศิลาลักษณะดอนยุง จำนวน 14 คน อัตราคนละ 200บาท/ปี เป็นเงิน 2,800.- บาท
 - (5) ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน อัตราคนละ 200บาท/ปี เป็นเงิน 1,200.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
จำนวน 32 คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปีตั้งไว้ 9,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 3 คน อัตราคนละ 300บาท/ปี เป็นเงิน 900.- บาท
 - (2) ศูนย์ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 4 คน อัตราคนละ 300บาท/ปี เป็นเงิน 1,200.- บาท
 - (3) ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 300บาท/ปี เป็นเงิน 1,500.- บาท
 - (4) ศูนย์ฯ วัดศิลาลักษณะดอนยุง จำนวน 14 คน อัตราคนละ 300บาท/ปี เป็นเงิน 4,200.- บาท
 - (5) ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน อัตราคนละ 300บาท/ปี เป็นเงิน 1,800.- บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ศพด.)

จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
จำนวน 32 คนค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว้ 13,760 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ศูนย์ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 3 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 1,290.- บาท
- (2) ศูนย์ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 4 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 1,720.- บาท
- (3) ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 5 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 2,150.- บาท
- (4) ศูนย์ฯ วัดศิลาลักษณะดอนยุง จำนวน 14 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 6,020.- บาท
- (5) ศูนย์ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 2,580.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 343,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 343,000 .-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ รวม 70 คนปีละ 245 วันละ 20 บาท/คน เพื่อจ่ายเป็น

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 8 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 39,200.- บาท

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 13 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 63,700.-บาท

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 12 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 58,800.-บาท

(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยุง จำนวน 22 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 107,800.-บาท

(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 15 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 73,500.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2. ค่าวัสดุ(533000)ตั้งไว้ 703,603 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- **ประเภทอาหารเสริม(นม)(330400) ตั้ง 703,603 บาท เพื่อจ่ายเป็น**

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.กมลาไสย ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(2) ค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ตั้งไว้ 603,603.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้

1.โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 245 คน คนละ 7.37

บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน/ปี เป็นเงิน 469,469.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 39 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 74,732 บาท

2. โรงเรียนสงยางฯ จำนวน 48 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 91,978 บาท

3. โรงเรียนโปโลเล้าฯ จำนวน 68 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 130,301 บาท

4. โรงเรียนดอนยุงฯ จำนวน 90 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 172,458 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 70 คน คนละ 7.37 บาท/คน/วันจำนวน

260 วัน/ปี เป็นเงิน 134,134.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ศูนย์ฯ เด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 8 คน คนละ7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 15,330 บาท

2. ศูนย์ฯ วัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 13 คน คนละ7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 24,911 บาท

3. ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 12 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 22,994 บาท
4. ศูนย์ ฯ วัดศิลาเกษณ์ดอนยุง จำนวน 22 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 42,156 บาท
5. ศูนย์ ฯ วัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 15 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน/ปี เป็นเงิน 28,743 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรากฏในแผนงานการศึกษา (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 980,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนหน่วยงานอื่น (610200) ตั้งไว้ 980,000.- บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

(1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4
โรงเรียนรวม 245 คน จำนวน 200 วัน (100%) เป็นเงิน 980,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 39 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 156,000.-บาท
2. โรงเรียนสงยางฯ จำนวน 48 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 192,000.-บาท
3. โรงเรียนโปโลเล้าฯ จำนวน 68 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 272,000.-บาท
4. โรงเรียนดอนยุง ฯ จำนวน 90 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 360,000.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 881,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	323,760	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	558,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	428,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	130,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 323,760 บาท

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 323,760 บาทเพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 323,760 บาทเพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 323,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 26,980 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 558,000 บาท

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

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

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

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 144,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานเก็บขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(3) ค่าธรรมเนียมสถานที่ทิ้งขยะ ตั้งไว้ 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสถานที่สำหรับทิ้งขยะ รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

2. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800) ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

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

2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 158,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	158,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	3,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	105,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 158,000 บาท

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

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(310100)

ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300) ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 17 ข้อ 2)

(2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไขเลือดออก ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไขเลือดออก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 2)

(3) โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 18 ข้อ 8)

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

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

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

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

3.งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	-	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	-	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท

4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 250,000 บาท

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

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนโยธา

แผนงานเคหะและชุมชน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,038,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	755,940	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	277,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	12,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	65,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	200,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	5,500	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 755,940 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 546,240 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 342,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 28,560 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 203,520 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 16,960 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

(1) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

- พนักงานจ้างภารกิจ ตั้งไว้ 146,280 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 146,280 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ๗ เดือนละ 12,190 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 21,420 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 277,000 บาท

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

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

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

2.2

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

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ
กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้ รวม 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์

โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(3) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น พู่กัน สี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก หิน ปูน ทราาย ยางมะตอย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 5,500 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานประตู จำนวน 1 ตู้

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1
หน้า 32 ข้อ 10)

2. งานไฟฟ้าถนน

**ประมาณการจ่ายรวมทั้งสิ้น 654,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น**

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	120,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	-	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	20,000	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	32,100	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	502,000	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 120,000 บาท

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

1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้า (330200) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

เป็นเงิน

100,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

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

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

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 502,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 502,000 บาท

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 196,000 บาท เพื่อ

1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางสายทางไปบ้านสงยาง
บริเวณบ้านนางยุคใหม่ ไชยมาท ถึงบ้านนายสว ย ไชยปัญญา จำนวน 5 ต้น พร้อมยึดโยง
1 ชุด เป็นเงิน 54,000 บาท

2. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางสายทางไปสะพาน
บริเวณบ้านนางบัวเรียน ทับคัง ถึงบ้านนางพร พิมล จำนวน 5 ต้น พร้อมยึดโยง 1 ชุด
เป็นเงิน 54,000 บาท

3. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางสายทางไปบ้านเสมา
บริเวณบ้านนางจันทร์ นาชัยเลิศ ถึงที่นายนายอนุรักษ์ นาชัยสิทธิ์ จำนวน 4
ต้นพร้อมยึดโยง 1ชุดเป็นเงิน 44,000 บาท

4. ขยายเขตสายพาดดับ บริเวณบ้านนางอ่อน นवलสุด ถึงบ้านนายไมตรี กาสี จำนวน 3
ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท

5. ขยายเขตสายพาดดับ บริเวณบ้านนางละไม สิริภูมิ ถึงบ้านนายประดับ นาชัย จำนวน
6 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ชุด เป็นเงิน 28,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 112
ข้อ 1)

(2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านดอนยุง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 155,000 บาท เพื่อ

1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายพาดดับไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนยุง
หมู่ที่ 9 เส้นทางสายจากหมู่บ้านที่นาของนางสมดี การมงคล เลียบคลอง RMC
ถึงที่นางนางใจ ไชย มาตรา จำนวน 8 ต้น พร้อมยึดโยง 4 ชุด เป็นเงิน 130,000 บาท

2. ข ย า ย เ ข ต ส า ย พ า ด ตั บ ไฟ ฟ้ า ส า ร า ณะ
เส้นทางสายสามแยกถนนคสล.บริเวณหน้าบ้านนาย สวาท พิมล ถึงหน้าบ้านนางสมัย
นาแกมพลอย จำนวน 3 ช่วงเสาพร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นเงิน 25,000บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564

ฉบับเพิ่มเติมฯ

จ.1 หน้า 21 ข้อ 3)

(3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโปโล หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 151,000 บาท เพื่อ

1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางสายทางฟาร์มเลี้ยงไก่ บริเวณถนนข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโปโล หมู่ที่ 13 ถึงที่นายนายประดิษฐ์ ไชยโคตร จำนวน 4 ต้น พร้อม อุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 48,000 บาท
 2. ขยายเขตสายพาดดับ เส้นทางสายไปบ้านสะพาน บริเวณนายนายณรงค์ นันทะเพชร ถึงที่นา นายบุญอยู่ ดอนภักดี จำนวน 7 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท
 3. ขยายเขตสายพาดดับ เส้นทางสายทางไปฟาร์มเลี้ยงสุกร บริเวณที่นายนายบุญลุด ดอนวิจิตร ถึง ฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 5 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ชุด เป็นเงิน 24,000 บาท
 4. ขยายเขตสายพาดดับ เส้นทางสายทางไปบ้านเล่า บริเวณจากบ้านนายสมมาตย์ ดอนชัย ถึงที่ นานางมะลิจันทร์ ภูมิวัลย์ จำนวน 8 ช่วงเสาพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ชุด เป็นเงิน 32,000 บาท
 5. ขยายเขตสายพาดดับ เส้นทางสายจากบ้านนางอัมพร โพนยงค์ ถึงบ้านนายดุสิต รตันสีหา จำนวน 2 ช่วงเสา พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ชุด เป็นเงิน 12,000 บาท
- ปรากฏในแผนงาน เเคะและชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 2 ข้อ 5)

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 32,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 32,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 32,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 32,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,600 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าหรือดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 32 ข้อ 11)

(2) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งภายในบ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุดๆละ 1,500 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 112 ข้อ 1)

(3) ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งภายในบ้านดอนยุง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 3 ชุดๆละ 1,500 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 21 ข้อ 3)

(4) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ติดตั้งภายในบ้านโปโล หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 19,500 บาท
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 13 ชุดๆละ 1,500 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 17 ข้อ 5)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 633,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	633,840	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 633,840 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 298,440 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 298,440.-บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 24,870 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 292,560 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

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

(3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 42,840 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 42,840 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท

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

(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 21,420 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 125,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	125,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	125,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 125,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300)
ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 117 ข้อ 3)

(2) โครงการผู้สูงวัย สุขใจ สามัคคี ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรากฏในแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 17 ข้อ 5)

(3) โครงการอบรมอาชีพสัปดาห์ละครั้ง ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ
ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 10 ข้อ 11)

(4) โครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ

ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 7 ข้อ 4)

(5) โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วย ตั้งไว้ 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ

ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 7 ข้อ 1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักปลัด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	10,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่นๆ	ตั้งไว้	-	บาท

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

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

(1)

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศกาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้

40,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 100 ข้อ 8)

งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

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

2. งานกีฬาและนันทนาการ

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น**

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	95,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	95,000	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 95,000.-บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 95,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เป็นเงิน 95,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนประจำปี ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 100 ข้อ 6)

3.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

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

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 100,000.-บาท

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

1.1

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300)

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี ตั้งไว้ 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564

หน้า 100 ข้อ 9)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **467,040** บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	275,040	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	192,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	192,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	-	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 275,040 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 275,040 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 275,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 22,920 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 192,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 192,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (320100) ตั้งไว้ 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 108,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง สสำรวจและออกแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 84,000.-บาท

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

1.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,773,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	622,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	622,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้	-	บาท
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	-	บาท
3. งบลงทุน	ตั้งไว้	1,151,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	-	บาท

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 622,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 622,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ(320100)ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบ ตรวจสอบ รับรองแบบแปลน ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการวิศวกรโยธา ออกแบบ ตรวจสอบแบบแปลน รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.2 ประเภทบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 582,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบำรุงและบูรณะเส้นทาง ตั้งไว้ 500,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบูรณะเส้นทางภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 92 ข้อ 1)

(2) ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านฟากปาว หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 195.00 ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 011/2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 92 ข้อ 4)

(3) ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร ลงลูกรังเฉพาะจุดที่เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 140.00 ลูกบาศก์เมตร

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 012/2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 92 ข้อ 4)

งบลงทุน (540000) ตั้งไว้ 1,151,000 บาท

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) ตั้งไว้ 1,151,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) ถมดินหนองสิมสาธารณะ บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินหนองสิมสาธารณะ ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร
หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,517.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 001/2562
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ
จ.1 หน้า 9 ข้อ 1)

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 143,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

ช่วงที่ 1 สายจากบ้านนายสาย นาชัยลาน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ระยะทาง 62.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมกันน้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 สายจากบ้านนางบุญเรือน บุษดี ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง 13.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 002/2562 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 22)

(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสะอาดชัยศรี หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 151,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายรอบหมู่บ้าน เริ่มต้นจากบ้านนายประพันธ์
กุดนาถ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่

003/2562 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 10 ข้อ 11)

(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโปโล หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากถนนสายตอนเจ้าปู่ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 63.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร **ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 004/2562**

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 11 ข้อ 14)

(6) ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปากปาว หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร **ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 005/2562** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 98 ข้อ 37)

(7) ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 86.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 38.70 ลูกบาศก์เมตร **ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 006/2562** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 11 ข้อ 17)

(8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 86,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน เริ่มต้นจากบ้านนายประครอง โมทย์ทาง ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีนายเกษม นาใจริบ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 52.50 ตารางเมตร **ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 007/2562** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 98 ข้อ 39)

(9) ก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำสาย 01b-7R-RMC วางท่อ คสล.ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 30 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 008/2562 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 6 ข้อ 2)

(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนยุง หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มต้นจากบ้านนายบุญโรม จำريบุญญ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 69.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 009/2562 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 12 ข้อ 18)

(11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตั้งไว้ 112,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทองเสน ชมพล ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 83.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า 207.50 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 010/2562 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 12 ข้อ 20)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานการเกษตร

1 งานส่งเสริมการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 561,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	437,520	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	124,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	114,000	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 437,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้ 437,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้ 317,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 317,520 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 26,460 บาท รวม 12 เดือน

ปรากฏในแผนงานการเกษตร

2 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 12,000 บาท

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

งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้ 124,000 บาท

1. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 114,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ(320100)ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพชุมชนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 7 ข้อ 3)

(2) โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลายตอซังและฟางข้าว ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติมฯ ฉ.1 หน้า 8 ข้อ 12)

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

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

2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 115,000.-บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้	-	บาท
2. งบดำเนินการ	ตั้งไว้	115,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	-	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	115,000	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 115,000 บาท

1.ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 115,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 85 ข้อ 7)

1.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบูรณะแหล่งน้ำ ตั้งไว้ 100,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะแหล่งน้ำและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คลอง หนอง บึง ฯ เพื่อการเกษตรตามภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 85 ข้อ 6)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง (500000) ตั้งไว้ รวม 9,723,437 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 9,655,030 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (120100) ตั้งไว้ 152,230.- บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 89,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 5 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 5 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า (110600) ตั้งไว้ 500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (111100) ตั้งไว้ 95,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561-2564 หน้า 104 ข้อ 8)

1.6 เงินสมทบกองทุนกองทุนผู้สูงอายุ (110600) ตั้งไว้ 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 105 ข้อ 10)

1.7 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110900) ตั้งไว้ 7,142,400 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 913 คน รวม 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 4)

1.8 เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (110900) ตั้งไว้ 1,526,400 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 159 คนๆละ 800 บาท
 รวม 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปไปโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 5)

1.9 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 30,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500
 บาท / เดือน จำนวน 5 คน รวม 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 2561-2564 หน้า 104 ข้อ 6)

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 68,407.- บาท

2.1 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ตั้งไว้ 68,407.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือบรรเทา
 ความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ภาคผนวก