



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติซา
เขต/อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

หมู่ที่ 1 ตำบลกลาติซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96310

พื้นที่	54.96 ตารางกิโลเมตร
---------	---------------------

ประชากรทั้งหมด	14,089 คน
----------------	-----------

ชาย	6,904 คน
-----	----------

หญิง	7,185 คน
------	----------

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาติซา

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 80,467,801.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,730,103.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,355,574.36 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 66,469,742.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	88,247.11 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	149,275.99 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	119,550.54 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	900.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,032,957.53 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	42,078,811.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,577,061.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,968,692.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,980,690.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,462,889.10 บาท
งบลงทุน	จำนวน	499,290.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,665,500.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,994,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัง
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	88,285.13	85,000.00	96,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,290.00	19,000.00	103,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	308,248.79	200,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,499.92	11,000.00	11,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	400,323.84	315,000.00	430,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,403,027.92	19,205,000.00	19,940,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,403,027.92	19,205,000.00	19,940,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,410,180.00	41,522,000.00	41,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,410,180.00	41,522,000.00	41,000,000.00
รวม	45,213,531.76	61,042,000.00	61,370,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการปี 2560	ปีงบประมาณ
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	629,262.00	15,009,200.00	16,829,757.00
งบบุคลากร	6,368,796.00	15,846,920.00	15,680,520.00
งบดำเนินงาน	6,298,549.46	18,235,980.00	14,764,821.00
งบลงทุน	1,493,520.00	5,960,900.00	6,467,300.00
งบเงินอุดหนุน	7,639,340.00	5,989,000.00	7,627,602.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,429,467.46	61,042,000.00	61,370,000.00
รวม	22,429,467.46	61,042,000.00	61,370,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ด้าน	กิจกรรม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,164,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,589,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,323,161
แผนงานสาธารณสุข	1,645,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	7,971,982
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	850,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,497,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,429,000
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,829,757
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	
	61,370,000

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัง
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารเมือง	รวม
งบกลาง		6,243,140	2,903,320	9,146,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,935,200	0	1,935,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,307,940	2,903,320	7,211,260
งบดำเนินงาน		3,411,000	1,240,000	4,651,000
ค่าตอบแทน		172,000	20,000	192,000
ค่าใช้สอย		2,503,000	1,010,000	3,513,000
ค่าวัสดุ		430,000	200,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค		306,000	10,000	316,000
งบลงทุน		210,000	123,800	333,800
ค่าทำบัญชี		210,000	123,800	333,800
งบเงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
รวม		9,897,140	4,267,120	14,164,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบกลาง		769,160	769,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		769,160	769,160
งบดำเนินงาน		770,000	770,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		650,000	650,000
ค่าวัสดุ		110,000	110,000
งบลงทุน		50,000	50,000
ค่าทำบัญชี		50,000	50,000
รวม		1,589,160	1,589,160

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบกลาง		1,152,340	816,000	0	1,968,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,152,340	816,000	0	1,968,340
งบดำเนินงาน		516,000	3,862,821	150,000	4,528,821
ค่าตอบแทน		25,000	0	0	25,000
ค่าใช้สอย		420,000	902,800	150,000	1,472,800
ค่าวัสดุ		70,000	2,950,021	0	3,020,021
ค่ารายการปกติ		1,000	10,000	0	11,000
งบลงทุน		6,000	0	0	6,000
ค่าทำกิน		6,000	0	0	6,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,820,000	0	5,820,000
เงินอุดหนุน		0	5,820,000	0	5,820,000
รวม		1,674,340	10,498,821	150,000	12,323,161

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบกลาง		969,180	969,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		969,180	969,180
งบดำเนินงาน		630,000	630,000
ค่าใช้สอย		440,000	440,000
ค่าวัสดุ		190,000	190,000
งบลงทุน		46,000	46,000
ค่าทำกิน		46,000	46,000
รวม		1,645,180	1,645,180

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและ	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,057,380	0	0	770,000	2,827,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,057,380	0	0	770,000	2,827,380
งบดำเนินงาน		700,000	200,000	0	700,000	1,600,000
ค่าใช้สอย		450,000	50,000	0	500,000	1,000,000
ค่าวัสดุ		250,000	150,000	0	200,000	600,000
งบลงทุน		131,500	0	1,571,000	100,000	1,802,500
ค่าตัวกันท์		99,500	0	0	100,000	199,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,000	0	1,571,000	0	1,603,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,742,102	0	0	1,742,102
เงินอุดหนุน		0	1,742,102	0	0	1,742,102
รวม		2,888,880	1,942,102	1,571,000	1,570,000	7,971,982

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		850,000	850,000
ค่าใช้สอย		850,000	850,000
รวม		850,000	850,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดและร่วมท้องที่	รวม
งบดำเนินงาน		575,000	890,000	1,465,000
ค่าใช้สอย		575,000	890,000	1,465,000
งบเงินอุดหนุน		0	32,500	32,500
เงินอุดหนุน		0	32,500	32,500
รวม		575,000	922,500	1,497,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	200,000
งบลงทุน		4,229,000	4,229,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,229,000	4,229,000
รวม		4,429,000	4,429,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
รวม		60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		16,829,757	16,829,757
งบกลาง		16,829,757	16,829,757
รวม		16,829,757	16,829,757

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา และโดยอนุมัติของนายอำเภอระแงะ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,370,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายคามยจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,370,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,164,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,589,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,323,161
แผนงานสาธารณสุข	1,645,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	7,971,982
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	850,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,497,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,429,000
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,829,757
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	61,370,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นำกองการบริหารส่วนตำบลกาฬิชาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลกาลิซามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

(ลงนาม).....

(นายสมาน สะอิ)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลกาลิซา .

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอรุณ ศรีใส)

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองพะเยา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกาธิยา
อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	40.00 %	35,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1.67 %	61,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	85,000.00		96,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-25.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ๆ ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	19,000.00		103,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10.00 %	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		220,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ยอดคง (%)
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	11,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรายปีและล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	2.17 %
ภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	4.17 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	4.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	-13.33 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	19,205,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	-1.26 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	61,370,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกลายา
อำเภอกระแจะ จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานบริหารทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	471,240	515,000	6.8 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	38,610	60,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	38,610	60,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	79,200	90,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	1,071,094	1,110,200	5.85 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,698,754	1,835,200	1,935,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	67,010	0	1,373,229	3,035,340	-8.39 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,670	0	0	340,000	35.29 %
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	81,000	132,000	6.06 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,740	0	564,750	700,000	-6.3 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,260	0	98,000	233,000	16.45 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	125,180	0	2,116,979	4,440,340	3,140
รวมงบบุคลากร	125,180	0	3,815,733	6,275,540	3,140

งบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,350	60,000	-16.67 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	42,000	71.43 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,130	20,000	50 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	49,480	142,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	578,164	628,840	0.66 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	14,270	30,000	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยในการเสิร์ฟหรือค่าสินไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิสา	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	106,646	500,000	-30 %
ค่าใช้สอยในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้สอยในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิสา	0	0	272,841	300,000	-100 %
ค่าใช้สอยในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิสา	0	0	239,006	400,000	0 %
ค่าใช้สอยในโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิสา	0	0	0	0	100 %
					250,000

คำชี้แจงในโครงการส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด ภาคเรียน	รวมจ่าย 34			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดรวม (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	181,260	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	1,392,187	2,008,840		-66.67 %
ค่าวัสดุ						2,503,000
วัสดุสำนักงาน	0	0	66,848	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,850	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	67,862.4	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	28,000	-28.57 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	36,100	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	201,660.4	471,000		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	143,109.17	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,057.39	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	92,341	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	237,507.56	433,000		306,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,880,834.96	3,054,840		3,411,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อเกี่ยวกับงาน และค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000

		รวมยอดจริง		ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(1) ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนแบบ ล่างกระจก 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด		0	0	0	10,000	-100 %
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขนาดเล็ก 60x150 cm จำนวน 10 ตัว		0	0	0	18,000	-100 %
(2) ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 4 สายนอก 16 สายใน พร้อมเครื่อง โทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ระบบ		0	0	0	0	100 %
(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขนาดใหญ่ 75x180 cm จำนวน 10 ตัว		0	0	0	22,000	-100 %
อุปกรณ์ที่โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล		0	0	9,950	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์		0	0	79,040	100,000	0 %
รวมค่าอุปกรณ์		0	0	88,990	150,000	210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย		0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	100,000	0
รวมงบลงทุน		0	0	88,990	250,000	210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	24,000	23,000	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		0	0	20,000	10,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน		0	0	44,000	33,000	33,000
รวมงบเงินอุดหนุน		0	0	44,000	33,000	33,000
รวมงบบริหารทั่วไป		125,180	0	5,829,557.96	9,613,380	97,140

งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบกลาง				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	53,550	0	889,798	2,168,000 -18.02 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	4,395	0	25,520	357,000 0 %
เงินประจำตำแหน่ง	22,516	0	38,500	42,000 0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,110	0	363,340	527,000 0 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,890	0	66,000	220,000 -9.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	107,461	0	1,383,158	3,314,000 2,903,320
รวมงบกลาง	107,461	0	1,383,158	3,314,000 2,903,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000 0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000 20,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	64,002	93,000 115.05 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	185,000 -18.92 %
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0 100 %
(3) ค่าใช้โครงการพัฒนาระบบราชการ	0	0	0	33,000 -100 %
(3) ค่าใช้โครงการพัฒนาระบบราชการ	0	0	0	0 100 %
(4) ค่าใช้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	305,000 -100 %
รวม				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(4)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	37,162	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	125,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	101,164	741,000	1,010,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	34,928.3	100,000	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	40,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,300	80,000	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	85,228.3	220,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,881	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,881	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	192,273.3	991,000	1,240,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดิน					
ค่าที่ดินเพื่อสร้างสำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	10,000
ค่าที่ดินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์					
1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	30,000
2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0,2557	0,2558	0,2559	0,2560	ประมาณการ เบี่ยงต่าง (%)	0,2561
3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	13,000
4.ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์	0	0	11,390	50,000	0 %	50,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	11,390	50,000		123,800
รวมเบงทุน	0	0	11,390	50,000		123,800
รวมงานบริหารงานคลัง	107,461	0	1,586,821.3	4,355,000		4,267,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	232,641	0	7,416,379.26	13,968,380		14,164,260
แผนงานการรักษาวินัยภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับจี้คดีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	297,900	-29.79 %	209,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	74,000	16.22 %	86,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	126,000	19.05 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	821,900		769,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	821,900		769,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	275,000	-9.09 %	250,000

รายละเอียดเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคงเหลือ (%) ปี 2561
(1)ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %
(2)ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	50,000	-100 %
(4)ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างวินัยทางการ จราจร	0	0	0	50,000	0 %
(5)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	0	47,600	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้งใหม่) ประจำปี 2560	0	0	0	225,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,600	0	700,000	650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-40 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-40 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-50 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	250,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	47,600	0	950,000	770,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2557	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561
รวมมาเบิกเกี่ยวกับพลเรือนและระดับอัตรีย์	0	0	47,600	1,821,900	1,589,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	47,600	1,821,900	1,589,160
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	13,910	0	243,670	395,220	659,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,870	0	8,580	143,000	130,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	159,360	220,800	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,480	96,000	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,780	0	430,090	897,020	1,152,340
รวมงบบุคลากร	15,780	0	430,090	897,020	1,152,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	134,100	350,000	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	00,000
ค่าบำรุงรักษา	0	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	134,100	424,000	300,000

คำจำกัด	0 2557	0 2558	0 2559	0 2560	ประมาณการ ยอดคง (%)	0 2561
ห้องสำนักงาน	0	0	14,267	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,400	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	22,667	85,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	156,767	520,000		516,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดไปวแกมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,340	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,340	89,500		6,000

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
คำบำรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงไจ้	0	0	87,400	0	0 %
คำปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะหวะ	0	0	91,600	0	0 %
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	179,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	184,340	89,500	6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	15,780	0	771,197	1,506,520	1,674,340
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	913,800	-27.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	276,000	-45.65 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,189,800	816,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,189,800	816,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,007	-50.01 %
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	400 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	103,000	739,200	-3.57 %
โครงการสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	126,386	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ยอดคง (%) ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้ภายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	-25 % 150,000
รวมค่าใช้จ่าย			200,000	
รวมงบประมาณ			200,000	150,000
รวมงานศึกษาที่กำหนดระดับ			200,000	150,000
รวมแผนงานการศึกษา	15,780	0	7,762,673.8	12,323,161
แผนงานสาธารณสุข				
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	76.11 % 616,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	28.27 % 104,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,700	0	495,000	-48.91 % 112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,300	0	45,000	-2.08 % 94,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,000	0	540,000	 969,180
รวมงบบุคลากร	45,000	0	540,000	 969,180
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ	0	0	156,720	0 % 300,000

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	งบรายจ่ายจริง			ประเภทการ เบ็ดเตล็ด (%)	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(2) ค่าใช้จ่ายในด้านการส่งเสริมสุขภาพ แม่และเด็ก	0	0	15,840	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และการป้องกัน โรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	0	0	0	100,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริม สุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครและอาสาสมัครป้องกันโรค	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการภาวะโภชนาการเด็กที่ มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยผู้พิการและพิการ	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสภาวะปลอดภัยใน ครอบครัว	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทาง ถนน	0	0	0	0	100 %
ค่าจ้างบริการและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	66.67 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	172,560	50,000	0 %
ค่าวัสดุ				550,000	440,000
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,030	20,000	50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	56,044	100,000	-50 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %

รายการบัญชี			ประมาณการ		
	0 2557	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561
วัสดุโฆษณาและแผ่นแพร่	0	0	0	30,000	-66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	67,074	250,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	239,634	800,000	190,000
งบลงทุน					630,000
ค่าคงที่					
ค่าคงที่สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูงขนาด 3 ฟุต 1 ตู้	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานจำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์					
(1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	0	0	0	22,000	-100 %
2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %
4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,800	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคงที่	0	0	2,620	150,000	-80 %
รวมค่าคงที่	0	0	2,620	189,500	
รวมงบลงทุน	0	0	2,620	189,500	46,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	45,000	0	782,254	1,779,380	1,645,180
รวมแผนงานสาธารณสุข	45,000	0	782,254	1,779,380	1,645,180

รายละเอียดการดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ออมต.เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	9,855	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2559	0	0	248,888	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	258,743	100,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	258,743	100,000	10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	258,743	100,000	10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	258,743	100,000	10,000
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	46,740	883,100	4.67 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,240	168,000	21.43 %
เงินประจำตัว	12,016	0	0	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษ	15,640	0	143,630	499,080	21.64 %
					7,080

	งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มค่าเช่าของพนักงานจ้าง	3,450	0	7,205	216,600	29.27 %	280,000				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,106	0	199,815	1,808,780		2,057,380				
รวมงบบุคลากร	31,106	0	199,815	1,808,780		2,057,380				
งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่น	0	0	36,000	0	0 %	0				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	-100 %	0				
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000	30,000		0				
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	607,833	704,000	-57.39 %	300,000				
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000				
(2) ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	315,000	-84.13 %	50,000				
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	607,833	1,119,000		450,000				
ค่าวัสดุ										
วัสดุสำนักงาน	0	0	970	40,000	0 %	40,000				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	88,100	200,000	-100 %	0				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,600	100,000	-50 %	50,000				
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้น	0	0	13,278.4	100,000	0 %	100,000				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	900	100,000	-80 %	20,000				

รายละเอียด	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	108,848.4	580,000		
รวมงบดำเนินงาน	0	0	752,681.4	1,729,000		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0		100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	786,500	0		0 %
ครุภัณฑ์โรงงานและแม่พิมพ์						
ค่าจัดซื้อกล่องกลึงภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000		-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000		-100 %
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0		100 %
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที)	0	0	0	7,900		-100 %
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด หรือ Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	0	0	0	0		100 %
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800		0 %
4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,800		0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	46,980	100,000		-50 %
						50,000

รายการ	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมค่าก่อสร้าง	0	0	833,480	149,500	99,500
อาคารต่าง ๆ					
(1) โครงการก่อสร้างบันไดคนพิการ คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิษา	0	0	0	112,000	0
(1)โครงการบอร์ดำประชาสัมพันธ์พร้อม โครงการ	0	0	0	0	32,000
(2)โครงการปรับปรุงห้องนำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกาฬิษา	0	0	0	13,400	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	372,700	0	0
โครงการปรับปรุงถนนเห็นเกลสหายกิจ สิบ - บ้านมะแซ จาก กม0+000 - กม 0+935 กิโลเมตร	0	0	0	1,185,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	372,700	1,710,400	32,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,206,180	1,859,900	131,500
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	31,106	0	2,158,676.4	5,397,680	2,888,880
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	50,000

คำวัด	รายการจริง			ประมาณการ	
	0:2557	0:2558	0:2559	0:2560	0:2561
วัดสุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนสำหรับราชการ	0	0	0	0	1,742,102
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	1,742,102
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	1,742,102
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0	1,942,102
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ม.4	0	0	0	874,000	0
(1) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านบาละบะไร่ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	785,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ม.5	0	0	0	1,410,000	0
(2) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านบาละบะไร่ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	786,000

(3)ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสถานที่ ฟุตบอล ม.6	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,800,000	-100 %
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,084,000	1,571,000
รวมงานเสาเสารั้วและ	0	0	0	4,084,000	1,571,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	4,084,000	1,571,000
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	540,000	0 %
เงินจ้างตัว ของพนักงานจ้าง	0	0	0	210,000	9.52 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	750,000	770,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	750,000	770,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าเช่าใช้ความเสียหายหรือค่าสิน ไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบล กาฬิชา	0	0	0	100,000	-50 %
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %
(3) โครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัด แยกขยะและเฝ้าระวังขยะใหม่	0	0	0	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	-75 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	700,000	00,000

คำวัด	รวมจำนวน			รวมจำนวน		รวมจำนวน		รวมจำนวน
	0 2557	0 2558	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	
วัดยานนาวาและวัดบาง	0	0	0	100,000	0 %	100,000	0	100,000
วัดสุทธจินดาและวัดสุทัศน์	0	0	0	100,000	0 %	100,000	0	100,000
วัดสุทัศน์	0	0	0	270,000	-100 %	0	0	0
รวมค่าวัด	0	0	0	470,000		200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,170,000		700,000		700,000
งบลงทุน								
ค่าที่ดิน								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	0	0	0	100,000	0 %	100,000		100,000
รวมค่าที่ดิน	0	0	0	100,000		100,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
(1) ค่าใช้ในการปรับปรุงสถานที่ตั้ง	0	0	0	473,000	-100 %	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	473,000		0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	573,000		100,000		100,000
รวมงบดำเนินงานและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	2,493,000		1,570,000		1,570,000
รวมงบดำเนินงานและสิ่งปลูกสร้าง	31,106	0	2,158,676.4	11,974,680		7,971,982		7,971,982
แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน								

หน้า: 23/3

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รายจ่ายจริง			ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561		
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้สอยโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลกลาฮิลา	0	0	0	0	0	100 %	30,000		
ค่าใช้สอยโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	20,000	-100 %	0		
ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	105,606	350,000	-14.29 %	300,000	0		
ค่าใช้สอยในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	150,000	-100 %	0	0		
ค่าใช้สอยในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	0	0	0	100,000	-100 %	0	0		
ค่าใช้สอยในโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	5,037	20,000	0 %	20,000	20,000		
ค่าใช้สอยในโครงการเด็กกลาฮิลาโดยไม่โกง	0	0	0	50,000	0 %	50,000	50,000		
ค่าใช้สอยในโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000	50,000		
ค่าใช้สอยในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (เศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	83,661	0	0 %	0	0		
ค่าใช้สอยในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและแม่บ้าน ฯลฯ	0	0	0	100,000	0 %	100,000	100,000		
ค่าใช้สอยในโครงการพัฒนาฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน	0	0	0	450,000	-100 %	0	0		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ยอดคง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	31,140	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการสร้าง ทัศนคติความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ ประชาชนในตำบลกาธิ์ชา	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กเรียนหนักศึกษาทำงานระหว่าง ปิดภาคเรียน	0	0	0	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	225,444	1,590,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	225,444	1,590,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	225,444	1,590,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	225,444	1,590,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,500	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,500	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,500	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	0	2,500	0

งานไฟฟ้าและนันทนาการ		ปี 2557	รายงานจริง ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	0	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬากายในตำบล	0	0	0	445,480	340,000	0 %	340,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	0	50,000	-90 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเล่น กีฬาซีพีแสด	0	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านกีฬา ให้กับเยาวชน	0	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านกีฬา ให้กับเยาวชนภายในตำบล	0	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะเด็กด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	279,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	724,880	655,000		575,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	724,880	755,000		575,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	724,880	755,000		575,000

งานตามตัวชี้วัดตามกรอบการดำเนินงาน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
					ปริมาณการ ผลิต (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมมาลิตสัมพันธ์	0	0	0	350,000	-71.43 %	100,000
โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนตำบลกลัง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานและสนับสนุนการจัด งานในวันสำคัญต่างๆของศาสนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการดาวสัมพันธ์องค์กรบริหาร ส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ การลดแก๊ส-การอา	0	0	141,260	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมดูแลพันธุ์	0	0	483,405	500,000	-20 %	400,000
โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรม	0	0	67,980	100,000	0 %	100,000
โครงการอาชีวสัมพันธ์	0	0	0	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	692,645	1,400,000		890,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	692,645	1,400,000		890,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	32,000	1.56 %	32,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,722,840	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,722,840	32,000		32,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,722,840	32,000		32,500
รวมงานตามตัวชี้วัดตามกรอบการดำเนินงาน	0	0	2,415,485	1,432,000		922,500

รายละเอียดโครงการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมแผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	3,142,865	2,187,000	1,497,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	200,000
รวมค่าใช้จ่าย					200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	200,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
1.โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ ทำางนองถาวรบริหารส่วนตำบลกลังลา (ช่วงที่2)	0	0	0	0	3,540,000
2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลกลังลา	0	0	0	0	289,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเปือย	0	0	0	0	100,000
2.ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	4,229,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	4,229,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	4,429,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	4,429,000

แผนงานการเกษตร	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ลดลง (%)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	5,570	50,000	-60 %
แม่ของแผ่นดิน					20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและบรรลค์					
การใช้ที่ดินภาคอื่นเนื่องมาจากพระราช	0	0	0	20,000	0 %
ดำริ					20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษา รักษา	0	0	0	6,000	233.33 %
แผ่นดิน					20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,570	76,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,570	76,000	60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	5,570	76,000	60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	5,570	76,000	60,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	89,794	150,000	33.33 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,534,800	5.93 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,535,200	16.77 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	0	99,000	110,000	9.09 %
ค่าจ้าง	0	0	0	600,000	21.34 %
รายจ่ายงบกลาง	0	0	252,108	330,000	-12.12 %
					9,057
					90,000

	รวมบัญชี			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%) ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	188,360	195,200	4.35 % 203,700
รวมงบกลาง	0	0	629,262	15,455,200	16,829,757
รวมงบกลาง	0	0	629,262	15,455,200	16,829,757
รวมงบกลาง	0	0	629,262	15,455,200	16,829,757
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	629,262	15,455,200	16,829,757
รวมทุกแผนงาน	324,527	0	22,429,467.46	61,042,000	61,370,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,897,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,243,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,935,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)(สำนักปลัด))		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง • ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (สำนักปลัด))		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สำนักปลัด))		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) (สำนักปลัด))		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,175,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (สำนักปลัด))		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**เงินเดือนพนักงาน**

รวม	4,307,940 บาท
จำนวน	2,780,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล อัตรา รวม 10 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| (1) นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัด อบต) | จำนวน 1 อัตรา |
| (2) นักบริหารงานท้องถิ่น(รองปลัด) | จำนวน 1 อัตรา |
| (3) นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักงานปลัด) | จำนวน 1 อัตรา |
| (4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | จำนวน 1 อัตรา |
| (5) นิติกร | จำนวน 1 อัตรา |
| (6) นักทรัพยากรบุคคล | จำนวน 1 อัตรา |
| (7) นักพัฒนาชุมชน | จำนวน 1 อัตรา |
| (8) เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน 3 อัตรา |
| ((1)-(8)(ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานทั่วไป(00111) (สำนักงานปลัด)) | |

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน	460,000 บาท
--------------	--------------------

- (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล
- (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- (3) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- (4) เงินเพิ่มอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น ฯลฯ
- ((1)-(4) (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานทั่วไป(00111) (สำนักงานปลัด))

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	140,000 บาท
--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
- 1.นักบริหารงานท้องถิ่น(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
 - 2.นักบริหารงานท้องถิ่น(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
 - 3.นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักงานปลัด)
 - (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) (สำนักงานปลัด))

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน	655,920 บาท
--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
- (1)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 - (2)ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 - (3)พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 - (4)คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 - ((1)-(4)(ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักงานปลัด))

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	271,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1)เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ		
(2)เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง		
((1)-(2)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		
งบดำเนินงาน	รวม	3,411,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง โดยจ่ายให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของ อบต		
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
((1)-(2)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานน้นนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ		
((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ		
((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิที่จะได้รับ		
((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	2,503,000 บาท
จำนวน	633,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเขียนหนังสือ เข้าปกหนังสือและแผนพัฒนาตำบล และข้อบังคับต่างๆ
 - (2) ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
 - (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) เช่น แผ่นพับ วารสาร ใบปลิว ปฏิทิน ไปสเตอร์และเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - (4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาทเช่น ค่าธรรมเนียมศาล
 - (5) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนดูแลสวน ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาส่งเอกสารหรือสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ
 - (6) ค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟติดตั้งระบบ LAN ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
- ((1)-(6)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)(สำนักปลัด))

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศที่มาตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการหรือมาศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล,ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
 - (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา และค่าใช้จ่ายในการรัฐพิธีและงานรับเสด็จ ฯลฯ
- ((1)-(2)(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิ

จำนวน	100,000 บาท
-------	-------------

ชา

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสียหาย
- ((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือติดต่อ
ราชการ

((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป
(00111) (สำนักปลัด))

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งวาระกรณีคณะ
กรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆเช่นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานเลือกตั้งฯลฯ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับประเทศ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 7)

((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (สำนักปลัด))

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลกาฬิชา

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลกาฬิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเพิ่ม
พัฒนาคุณภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา โดยจ่าย
เป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างค่าและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่
พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า156 ลำดับ
ที่ 1)

((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (สำนักปลัด))

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าคือหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างค่าและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า156 ลำดับที่ 2) ((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายาพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ต้องคัดปรกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน และมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น ตรายาง กระดาษ เครื่องคิดเลข แฟ้ม ปากกา ดินสอ แก้วพลาสติก หนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่ถูกพื้น ตลับผงหมึก น้ำหมึกพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111))		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน และมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถาด น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เช่นยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ล้อ หม้อน้ำ ตลอดจนอะไหล่ต่างๆที่สึกหรอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และใช้กับยานพาหนะ เครื่องจักรกลของส่วนราชการหรือเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ เช่น จัดซื้อแผ่นป้าย สี พู่กัน ม้วนเทป ถาดล้างอัดรูปกิจกรรม อบต. เมมโมรี่การ์ด และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อบต. ((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์แผ่นหมึกสำหรับแบบเลเซอร์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แขนดีโครท์ เม้าท์ โปรแกรมต่างๆ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	306,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ/ในที่สาธารณะ หรืออาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าไฟฟ้าในจุดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชาแจ้งให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกิน 10% ภายในตำบลกาฬิชา ((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับสำนักงานที่ใช้ประจำ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าขนาดดี ค่าโทรเลข ในการติดต่อส่งข่าวสารของทางราชการ ((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ตตำบลที่ใช้ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ((ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)(สำนักปลัด))		
งบลงทุน	รวม	210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	210,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน และค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 150 x 80 x 75 ซม พร้อมเก้าอี้ขนาดกว้าง 60x ลึก 60x ล่าง 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ((ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า172 ลำดับที่1) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด)) (จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	10,000 บาท
(2.)ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 4 สายนอก 16สายใน พร้อมเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 4 สายนอก 16 สายใน พร้อมเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด พร้อมการติดตั้งต่างๆของระบบ ฯลฯ ((ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หน้า 8 ลำดับที่ 4) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด)) (จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) (สำนักปลัด))		

งบเงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	23,000 บาท
(1) อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกลน ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอระแงะ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 165 ลำดับที่ 1) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
(1) อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมรับเสด็จ ประจำปี 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 4) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป(00111)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,267,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,903,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,903,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,777,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามตำแหน่งดังนี้ (1) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จำนวน 1 อัตรา (2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา (3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (4) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	357,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล (3) เงินพิเศษสำหรับการสลับ(พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ สลับ(พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (4) เงินเพิ่มอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆให้กับพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น ฯลฯ (1)-(4) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)		

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 527,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
กาליสา ได้แก่
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(1)-(4) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินปรับปรุงเพิ่มค่าครองชีพ แก่พนักงานจ้าง
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ให้แก่พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน
ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
(1)-(2) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง)

งบดำเนินงาน

รวม 1,240,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มี
สิทธิที่ควรได้รับ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง
(00113) (กองคลัง)

ค่าใช้จ่าย**รวม** 1,010,000 บาท**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน** 200,000 บาท

- (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับต่างๆ
- (2) ค่าซื้กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
- (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) เช่น แผ่นพับ วารสาร ใบปลิว ปฏิทิน โปสเตอร์และเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
- (4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาทเช่น ค่าธรรมเนียม
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาส่งเอกสารหรือสิ่งของ และค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ
- (6) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์ฟ่งภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- (1)-(6) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน** 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือติดต่อราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน**จำนวน** 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 157 ลำดับที่ 9)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี**จำนวน** 10,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเวที อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 157 ลำดับที่ 5)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง)

(4)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เช่น จ่ายเกี่ยวกับการใช้ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเวที อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า156 ลำดับที่ 4) (กองคลัง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายาพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง))

ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน และมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น ตรา ยาง กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตลับหมึก เครื่องเขียนเอกสาร เจาะกระดาษ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง))

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ เช่น จัดซื้อแผ่นป้าย สี พู่กัน ม้วนเทป ค่าจ้างอัตราปฏิบัติงาน อบต. เมมโมรี่การ์ด และวัสดุอื่นที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อบต.
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) (กองคลัง))

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นตลับหมึกสำหรับแบบ เลเซอร์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แอนดี้ไดรฟ์ แฟลชไดรฟ์ โปรแกรมต่างๆ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าขนาดดี ค่าโทรเลข ในการติดต่อส่งข่าวสารของทางราชการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	123,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	123,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ขนาด 150 ? 80 ? 75 ซม พร้อมเก้าอี้ทำงาน ขนาด กว้าง 60x ลึก 60x ล่าง 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 172 ลำดับที่ 3) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง)) (จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 13 ลำดับที่ 8)) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง))	จำนวน	30,000 บาท
2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mullifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mullifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีพ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1หน้า13 ลำดับที่ 8) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง))	จำนวน	17,000 บาท

- | | |
|---|-------------------------|
| <p>3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 13,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 13 ลำดับที่ 8))</p> <p>(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (กองคลัง))</p> | <p>จำนวน 13,000 บาท</p> |
| <p>4.ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 3,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 หน้า 8 ลำดับที่ 2))</p> <p>(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113)(กองคลัง))</p> | <p>จำนวน 3,800 บาท</p> |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารงานคลัง (00113)(กองคลัง))</p> | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,589,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	769,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	769,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	209,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามรายละเอียดดังนี้ (1)เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ((ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด))		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

86,000 บาท

- (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล
- (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- (3) เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ สู้รบ(พ.ส.ร.)
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- (4) เงินเพิ่มอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ให้กับพนักงานส่วนตำบล
เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น ฯลฯ
- (1-4) (ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด))

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
- (1) พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง) จำนวน 1 อัตรา
- (2) พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
- (1)-(3) ((ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(สำนักปลัด))

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

150,000 บาท

- (1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ
- (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
- (1)-(2) ((ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)
(สำนักปลัด))

งบดำเนินงาน

รวม

770,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

10,000 บาท

เงินช่วยเหลือบุตร

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิที่ควรได้รับ
- (ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(สำนักปลัด))

ค่าใช้จ่าย

รวม

650,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

250,000 บาท

- (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือและแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับต่างๆ
- (2) ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
- (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) เช่น แผ่นพับ วารสาร ใบปลิว ปฏิทิน โปสเตอร์และเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
- (4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาทเช่น ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมศาล
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนดูแลสวน ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาส่งเอกสารหรือสิ่งของ ค่าจ้างเหมายาม ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ
- (1)-(5) ((ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (สำนักปลัด))

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- (1) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบหวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม ทบหวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กาฬิชา โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างค่าและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145 ลำดับที่ 1)

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด)

- (4) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างวินัยทางการจราจร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อใช้เป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างค่าและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด)

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ลำดับที่ 6)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สำคัญ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร
ว่างค่าและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด))
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145 ลำดับ
ที่ 2)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใ้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพยาบาล ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ต้องยกปรักถอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด))

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาสั้นๆ เช่น หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ เสาอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ลูกถ้วยเสา
อากาศ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด))

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ยางรถ
ยนต์ เช่นยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ล้อ หม้อน้ำ ตลอดจนอะไหล่ต่างๆที่
สึกหรอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ต่ออยู่เสมอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับยานพาหนะ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย (00110)งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย(00111) (สำนักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ และใช้กับยานพาหนะ เครื่องจักรกลของส่วนราชการหรือเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาติสา ขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติงานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด)

งบลงทุน

รวม 50,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) (สำนักปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 1,674,340 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,152,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,152,340 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 659,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามตำแหน่งดังนี้

(1)นักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

(2)นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

(3)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(1)-(3) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)(กองการศึกษา))

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1)เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ

(2)เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล

(3)เงินพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

(4)เงินเพิ่มอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆให้กับพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น ฯลฯ

((1)-(4)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)(กองการศึกษา))

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษาฯ)

จำนวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)(กองการศึกษาฯ))

จำนวน 220,800 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็น
(1)เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้
แก่พนักงานจ้างส่วนตำบลของ อบต. รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ
(2)เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษให้แก่
พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ
สำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้างส่วนตำบลของ อบต.
(1)-(2)(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)(กองการศึกษาฯ))

จำนวน 100,000 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม 516,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

รวม 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่จะได้รับ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)(กองการศึกษาฯ))

จำนวน 15,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มี
สิทธิที่ควร
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)(กองการศึกษาฯ))

จำนวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	420,000 บาท
จำนวน	300,000 บาท

- (1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือและแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับต่างๆ
- (2) ค่าซื้กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
- (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) เช่น แผ่นพับ วารสาร ใบปลิว ปฏิทิน โปสเตอร์และเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาติสา
- (4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาทเช่น ค่าธรรมเนียม
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาส่งเอกสารหรือสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก และค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ
- ((1)-(5) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)(กองการศึกษา))

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือติดต่อราชการ

((ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)(กองการศึกษา))

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

- (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
- (1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
 - (2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา))

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

รวม	70,000 บาท
จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน และมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น ตรายาง กระดาษ เครื่องคิดเลข แฟ้ม ปากกา ดินสอ ดับเบิ้ลหมึก เครื่องเขียนเอกสาร เจาะกระดาษ ฯลฯ
(ปรากฏแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน	15,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ เช่น จัดซื้อแผ่นป้าย สี พักัน ม้วนเทป ค่าจ้างอัดรูปกิจกรรม อบต. นมโมรีการ์ค และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อบต.
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน	25,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แฮนด์ไดร์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดับเบิ้ลหมึกและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม	1,000 บาท
-----	-----------

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน	1,000 บาท
-------	-----------

งบลงทุน

รวม	6,000 บาท
-----	-----------

ค่าครุภัณฑ์

รวม	6,000 บาท
-----	-----------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว

จำนวน	6,000 บาท
-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ขนาด กว้าง 60x ลึก 60xสูง 1.00 เมตร จำนวน 2 ตัว สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 172 ลำดับที่ 5)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวม 10,498,821 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 816,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม 816,000 บาท

จำนวน 666,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้

(1) ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา

(2) ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

(1)-(2) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง

รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ

(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง

(1)-(2) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(กองการศึกษา)

งบดำเนินงาน

รวม 3,862,821 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 902,800 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสารค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดภาพกิจกรรมของ อบต. และค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล กาลิซาทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างทำของต่างๆตามแบบที่ อบต. กำหนด ค่าจ้างเหมาคนงาน ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนา ดูงานหรือติดต่อราชการ

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 712,800 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหนึะ จำนวน 58 คนๆละ 1,700 บาท
 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโจะ จำนวน 50 คนๆละ 1,700 บาท
 (3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหนึะ เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหนึะ จำนวน 58 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน
 (4) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโจะ เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโจะ จำนวน 50 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน
 ((ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 137 ลำดับที่ 2)

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหนึะ

จำนวน 10,000 บาท

ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหนึะเช่น จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเวที อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา)

((ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138 ลำดับที่ 10)

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโจะ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโจะ เช่น จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเวที อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา)

((ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 138 ลำดับที่ 9)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

- (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
 2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ**ค่าอาหารเสริม (นม)**

รวม	2,950,021 บาท
จำนวน	2,950,021 บาท

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ให้แก่โรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลกาฬิชา ตั้งไว้ 2,743,071 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.กาฬิชา โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน คือ เทอม 2/2560 จำนวน 130 วันและเทอม 1/2561 จำนวน 130 วัน

ตามรายละเอียดดังนี้

(1.1) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกาฬิชา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 560 คน จำนวน 260 วัน

(1.2) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านกาเด็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 293 คน จำนวน 260 วัน

(1.3) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบ้านกาหน๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 388 คน จำนวน 260 วัน

(1.4) ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านซูล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 214 คน จำนวน 260 วัน

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) (กองการศึกษาฯ))

(2) ค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ภายในพื้นที่ตำบลจำนวน 2 แห่ง ตั้งไว้ 206,950 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กในเขตตำบลกาฬิชา ตามโดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 130 วัน

ตามรายละเอียดดังนี้

(2.1) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโระ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก จำนวน 50 คน จำนวน 260 วัน

(2.2) ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหน๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก จำนวน 58 คน จำนวน 260 วัน

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (กองการศึกษาฯ))

ค่าสาธารณูปโภค**ค่าไฟฟ้า**

รวม	10,000 บาท
จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงค่าไฟฟ้าในจุดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชาแจ้งให้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212))(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน

รวม 5,820,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 5,820,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 5,820,000 บาท

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบล

(1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตั้งไว้ 5,820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลกาליสา จำนวน 4 แห่ง ปรากฏใน

(1.1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกาสิสา จำนวน 560 คนๆละ 20

บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,240,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน

(1.2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกาเค็ง จำนวน 214 คนๆละ 20

บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 856,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน

(1.3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกาหนึะ จำนวน 388 คนๆละ 20 บาท

จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,552,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน

(1.4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านฮูลู จำนวน 293 คนๆละ 20 บาท

จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1172000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ภาคเรียน

(1.1)-(1.4) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 163 ลำดับที่ 1)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 150,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 150,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์ที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างค่าและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ

((ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 138 ลำดับที่ 5)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ(00214) (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

รวม 1,645,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 969,180 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 969,180 บาท

จำนวน 616,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
จำนวน 2 อัตรา

ตามรายละเอียดดังนี้

(1) นักบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา

(1)-(2) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานส่วนตำบล รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติ
งานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล(3) เงินเพิ่มอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ให้กับพนักงานส่วน
ตำบล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น ฯลฯ ให้กับพนักงานส่วน
ตำบล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น ฯลฯ

(1)-(3) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 112,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง

2 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

(2) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

(1)-(2) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 94,000 บาท

- (1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ
 (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
 (1)-(2) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (กองสาธารณสุขฯ))

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รวม 630,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 440,000 บาท

จำนวน 200,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและแผนพัฒนาตำบล

ขลยค่าจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น แผนพับ วารสาร ใบปลิว ปฏิทิน โปสเตอร์ และเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ฯลฯ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาทฯ
 ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทางวิทยุ โทรทัศน์ จัดทำเป็นวีดิทัศน์ ฯลฯ และจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟติดตั้งระบบ LAN ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ค่าจ้างเหมาคนงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนดูแลสวน ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาส่งเอกสารหรือสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และการป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น วัสดุอุปกรณ์ บริโภค อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายไวนิล วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 4)

(ปรากฏแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

(กองสาธารณสุขฯ)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและการ
 ป้องกันโรคติดต่อ เช่น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายไวนิล วัสดุ
 อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
 แปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5)
 (ปรากฏแผนงานสาธารณสุข(00220)
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
 (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการควบคุมและการป้องกัน โรค
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการควบคุม
 และการป้องกันโรค เช่น วัสดุอุปกรณ์ บริโภค อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ป้ายไวนิล วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
 แปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2)
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
 (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
 ปณิธาน ศร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
 สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
 ลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายไวนิล วัสดุ
 อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
 แปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1)
 (ปรากฏแผนงานสาธารณสุข(00220)
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
 (กองสาธารณสุขฯ)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
 ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
 จอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
 สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไป
 ราชการ ของ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
 ตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา จัดงานหรือติดต่อ
 ราชการ
 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)
 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องกรปกรอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ

รวม

190,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งสิ่งของมีลักษณะคงทนแต่ตามอายุการใช้งาน ไม่ยืนยาวและมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ดับเบิ้ลหมึก น้ำหมึกพิมพ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก ตลอดจนอะไหล่ต่างๆที่สึกหรอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้ในเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และใช้กับเครื่องจักรกลของส่วนราชการ หรือเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชาขอรับการสนับสนุน เพื่อปฏิบัติงานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จัดซื้อน้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการแพทย์ เช่น ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสารเคมี ฟัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ค่าวัสดุทรายอะเบตเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และค่าวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ เช่น จัดซื้อแผ่นป้าย สี พู่กัน ม้วนเทป ค่าจ้างอัตราปฏิบัติงาน อบต. ค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆ ค่าติดตั้งจานดาวเทียม และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ รวมถึงการจัดทำปฏิทินประจำปี เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อบต.

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์แผ่นสำหรับแบบเลเซอร์ แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แอนตี้ไวรัส เมาส์ โปรแกรมต่างๆ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน

รวม 46,000 บาท

ครุภัณฑ์

รวม 46,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 3 ฟุต 1 ตู้

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตู้ ใช้สำหรับการเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 10)

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

(จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 150 x 80 x 75 ซม พร้อมเก้าอี้

ขนาด กว้าง 60xลึก 60xสูง 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 8ลำดับที่ 5)

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

(จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 30,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วย ติดเตียง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่อง ดื่ม วัสดุอุปกรณ์บริโภค ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 141 ลำดับ ที่ 4) (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์(00232) (สำนักปลัด)		

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	2,888,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,057,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,057,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	924,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ (1) ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 อัตรา (2) ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (1)-(2)ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน(00241) (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินค่าครองชีพชั่วคราวเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบลรวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้พนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการสำหรับหารปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล (3) ค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (4) เงินเพิ่มอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆให้กับพนักงานส่วนตำบล เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น ฯลฯ (1)-(4) (ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน(00241) (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน(00241) (กองช่าง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 607,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ได้แก่

- (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- (2) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
- (3) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
- (4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
- (5) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- (6) พนักงานขับรถกระบะ จำนวน 1 อัตรา
- (1)-(5) ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน(00240)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน(00241) (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
- (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
- (1)-(2) ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน(00240)
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน(00241)(กองช่าง)

งบดำเนินงาน

รวม 700,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 450,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 300,000 บาท

ค่าจ้างเหมาหนังสือเข้าปกหนังสือที่เกี่ยวกับงานโยธาเอกสารต่างๆคู่มือและข้อบัญญัติต่างๆค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลและจ้างเหมาอื่น ฯลฯที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและภัยธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม อุทกภัย ภัยแล้งหรือภัยที่ไม่คาดคิด ใน 6 ชั่วโมง ค่าจ้างเหมาถางป่าและตัดหญ้าริมทางถนนภายใน 6 หมู่บ้าน ค่าจ้างอัดภาพกิจกรรมของอบต. และค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทางวิทยุกระจาย โทรทัศน์ วิทยุชุมชน หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆและจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเพื่อติดตั้งภายในหมู่บ้านและสำนักงาน ตามแบบที่อบต.กำหนด

ค่าจ้างเหมากระวาง บรรทุกขนย้ายดินหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆวัสดุที่เกินความสามารถของอบต. ฯลฯค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน(00241)(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือติดต่อราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) (กองช่าง)

- | | | |
|--|-------|------------|
| (2) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน | จำนวน | 50,000 บาท |
|--|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางแผนชุมชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางแผนเมืองและด้านช่าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

- | | | |
|-------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
|-------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

- | | | |
|---------------|-------|-------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 250,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 40,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน และมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น ตรายาง กระดาษ เครื่องคิดเลข แฟ้ม ปากกา ดินสอ แก้วพลาสติก หนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่ถูกไฟ ฟิล์มผงหมึก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) (กองช่าง)

- | | | |
|-----------------------|-------|------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 บาท |
|-----------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เช่นยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ล้อ หม้อน้ำ ตลอดจนอะไหล่ต่างๆที่สึกหรอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถกระบะเข้าเวลา
(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน(00241) (กองช่าง)

จำนวน 100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ เช่น จัดซื้อแผ่นป้าย สี พกกัน ม้วนเทป ค่าจ้างอัดรูปกิจกรรม อบต. เหมโมริการัด และวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อบต.
(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน(00241) (กองช่าง)

จำนวน 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี แฮนด์ไดรฟ์ เม้าท์ โปรแกรมต่างๆ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

จำนวน 40,000 บาท

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 131,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 99,500 บาท

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด

จำนวน 10,000 บาท

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 150 x 80 x 75 ซม พร้อมเก้าอี้

ขนาด กว้าง 60x ลึก 60x ล่าง 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า173 ลำดับที่ 8)

(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน(00241) (กองช่าง)

(จัดหารตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 9)

(ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ หรือ Network แบบ ที่ 1 (27หน้า/นาทื) จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 9)

ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน(00241) (กองช่าง)

3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง
หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 9)

ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 3,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง

หมายเหตุ ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 8 ลำดับที่ 2)

(ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ

(ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

32,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

(1) โครงการบอร์ดยุทธศาสตร์สัมพันธ์พร้อมโครงหลังคา

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบอร์ดยุทธศาสตร์สัมพันธ์พร้อมโครงหลังคา ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.30 เมตร บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

(ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน(00241)(กองช่าง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า 8 ลำดับที่ 3))

พิกัด N 06.24298

E 101.68003

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,942,102 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

(ปรากฏในแผนงานเฉพาะและชุมชน(00240)งาน ไฟฟ้าถนน(00242) (กองช่าง)

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม	150,000 บาท
จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน และมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สตาร์ทเตอร์ รวมถึงไฟฟ้าสาธารณะตำบลฯ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)(กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม	1,742,102 บาท
-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม	1,742,102 บาท
-----	---------------

จำนวน	1,742,102 บาท
-------	---------------

(1)อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ตั้งไว้ 1,742,102บาท

เพื่อจ่ายให้แก่การไฟฟ้าอำเภอระแงะโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 13 ลำดับที่ 7)

(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน
(00242)(กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

รวม	1,571,000 บาท
-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม	1,571,000 บาท
-----	---------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม	1,571,000 บาท
-----	---------------

(1)โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านบาละบาโร๊ะ หมู่ที่ 2

จำนวน	785,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านบาละบาโร๊ะ หมู่ที่ 2

ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 75.00

เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 1.00 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275.00

ตารางเมตร)ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 1).

พิกัด N 06.23729

E 101.68548

(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240) งานสวนสาธารณะ
(00243)(กองช่าง)

(2)โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านบาลูกา หมู่ที่ 3

จำนวน	786,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านบาลูกา หมู่ที่ 3 ตำบล

กาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 67.00

เมตร ยาว 19.00 เมตร 1.00 เมตร(รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,273.00

ตารางเมตร) ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 ลำดับที่ 1)

พิกัด N 06.21775

E 101.66987

ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน(00240) งานสวนสาธารณะ
(00243)(กองช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม	1,570,000 บาท
รวม	770,000 บาท
รวม	770,000 บาท
จำนวน	540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

- (1) ตำแหน่งพนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา(รถขยะ) จำนวน 1 อัตรา
- (2) ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา
- (1)-(2) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน	230,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น

- (1) เงินค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง รวมทั้งเงินปรับเพิ่มค่าครองชีพ
 - (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
- (1)-(2) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	700,000 บาท
รวม	500,000 บาท
จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) เช่น แผ่นพับ วารสาร ใบปลิว ปฏิทิน โปสเตอร์และเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาทเช่น ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนดูแลสวนค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาส่งเอกสารหรือสิ่งของ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- (1) ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบล กาลิชา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสียหาย

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือติดต่อราชการ
(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

(3) โครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ใหม่

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะและนำ
ขยะมาใช้ใหม่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ เป็นต้น

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 151 ลำดับ
ที่ 4)

(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ อบต.เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
พาหนะ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วนกรณีที่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดำเนินการการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

ค่าวัสดุ

รวม

200,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เช่นยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ล้อ หม้อน้ำ ตลอดจนอะไหล่ต่างๆที่สึกหรอเพื่อให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยอยู่เสมอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยาน
พาหนะ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์
บรรทุกน้ำและใช้กับยานพาหนะ เครื่องจักรกลของส่วนราชการหรือ
เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ขอรับการสนับสนุนเพื่อปฏิบัติ
งานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น จัดซื้อน้ำมัน
เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม 100,000 บาท

จำนวน 100,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือซ่อมกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อประกอบ จัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (001251) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม))

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 850,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 850,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 850,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าสาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

หน้า 12 ลำดับที่ 6))

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของกลุ่มผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เยาวชนและองค์กรต่างๆที่อยู่ในตำบล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า148 ลำดับที่ 4))

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าสาร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า160ลำดับที่ 1))

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)(สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กกาลีชาโตไปไม่โกง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กกาลีชาโตไปไม่โกง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 155 ลำดับที่ 1))

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)(สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันสถาบันของชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

((ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ลำดับที่ 1))

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆเช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและแม่บ้าน ฯลฯ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพ ให้กับกลุ่มต่างๆเช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและแม่บ้าน ฯลฯ ที่โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารว่างค่าและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า142 ลำดับที่ 1))

((แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 142 ลำดับที่ 5))

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 143 ลำดับที่ 4) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) (กองศึกษา))	จำนวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านกีฬาให้กับเยาวชนภายในตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมด้านกีฬาให้กับเยาวชนภายในตำบล เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 143 ลำดับที่ 5) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) (กองศึกษา))	จำนวน 150,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม 922,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 890,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 890,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	.
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเมาลิดลัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆตามโครงการจัดงานเมาลิด เช่น ค่าป้ายโครงการ เครื่องดื่ม อาหารเที่ยง จัดทำรถขบวนแห่ จัดทำบ้านขบวนแห่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาให้กับผู้ถือป้าย ถือธง และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 153 ลำดับที่ 1) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) (กองการศึกษา))	จำนวน 100,000 บาท
โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนตำบลกลาสิข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนตำบลกลาสิข เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 154 ลำดับที่ 9) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) (กองการศึกษา))	จำนวน 100,000 บาท
โครงการดาวะสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการดาวะสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 154 ลำดับที่ 5) ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) (กองการศึกษา))	

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนการสอนอัล-กุรอาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนการสอนอัล-กุรอาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ (กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 153 ลำดับที่ 4) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) (กองการศึกษา)	จำนวน 100,000 บาท
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหารสำหรับเปิดปอซอ และค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับการดำเนินโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 153 ลำดับที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)) (กองการศึกษา)	จำนวน 400,000 บาท
โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรม เช่น วิทยากร ป้ายโครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 154 ลำดับที่ 8) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)	จำนวน 100,000 บาท
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอาซูรอสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายโครงการ เครื่องปรุงอาซูรอ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 154 ลำดับที่ 7) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) (กองการศึกษา)	จำนวน 80,000 บาท

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,229,000 บาท

รวม 4,229,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

1. โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิ
ชา
(ช่วงที่2) จำนวน 3,540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบล
กาฬิชา ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 32.50 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 487.50 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)(กองช่าง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 5))
พิกัด N 06.24298
E 101.68003

2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลกาฬิชา จำนวน 289,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานบริเวณที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกาฬิชา จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 11.00 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร) รย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 หน้า 11 ลำดับที่ 1))
พิกัด N 06.24298
E 101.68003

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุโจ๊ะ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุโจ๊ะ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 หน้า 9 ลำดับที่ 3))
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)(กองช่าง)

2. ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็น
ทรัพย์สินของ อบต. และปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่นๆ
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312)(กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า150 ลำดับที่ 5))		
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(00322) (สำนักปลัด)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(00322) (สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า149 ลำดับที่ 1))		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรกร้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรกร้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้(00322) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 150 ลำดับที่ 4)) (สำนักปลัด)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	16,829,757 บาท
งบกลาง	รวม	16,829,757 บาท
งบกลาง	รวม	16,829,757 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411))		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี - 90 ปีขึ้นไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411))		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 4,128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411))

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ในพื้นที่ตำบลกาลิซา
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411))

สำรองจ่าย

จำนวน 728,057 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุจากภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมและสนับสนุนปัจจัยยัง
ชีพแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและเหตุอื่นๆ ซึ่ง
ไม่ได้คาดไว้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411))

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 290,000 บาท

(1)ทุนการศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาต่อสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
(2)ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้ง
ไว้ 260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบ
ต.ขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจาก สปสช
(1)-(2)(ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411))

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 203,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ในอัตราร้อยละหนึ่ง ของงบประมาณราย
ได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป และรายได้ประเภทอื่นๆ
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411))

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		ในเคสเจ้า		งบสำหรับการดำเนินงานโครงการ การดำเนินงาน		งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง	งบกลาง	รวมจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				290,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				200,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)				11,160,000
		สำรองจ่าย				203,700
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				728,057
		เงินอุดหนุนแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			60,000	4,128,000
		เงินอุดหนุนแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			1,175,200	60,000
		เงินอุดหนุนแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			90,000	1,175,200
		เงินเดือนนายก/รองนายก			550,000	90,000
		เงินอุดหนุนแทนพิเศษนายก/รองนายก			60,000	550,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	886,800	324,000	1,182,920	80,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	130,000	86,000	817,000	3,653,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,000	150,000	471,320	1,341,000
		เงินเดือนพนักงาน	659,540	209,160	4,558,020	1,475,320
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		182,000	6,967,400
		เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	10,000		50,000	308,000
		เงินช่วยเหลือบุตร		10,000		60,000
						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		งบกลาง/งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน/งบลงทุน	งบกลาง/งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน/งบลงทุน
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		งบกลาง/งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน/งบลงทุน	งบกลาง/งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน/งบลงทุน
		คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง/งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน/งบลงทุน	งบกลาง/งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน/งบลงทุน
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				50,000	50,000
		ค่าเช่าบ้าน	15,000			72,000	87,000
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000	20,000
		รายจ่ายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	320,000		250,000	833,000	2,203,000
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น					
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	(1) ค่าใช้จ่ายในการหาหรือสร้างใหม่ทดแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น					50,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				150,000	150,000
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง					50,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	100,000				100,000
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	(1) ค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรม ทักษะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			200,000		200,000
		(2) ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน					50,000
คำอธิบาย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				300,000	300,000

งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/รายการรายจ่าย		แหล่งเงิน		งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/รายการรายจ่าย	งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/รายการรายจ่าย	งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/รายการรายจ่าย	งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/รายการรายจ่าย
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					50,000
		(3) โครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ใหม่		:			50,000
		(3)ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี		:	10,000		10,000
		(4)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์			250,000		250,000
		(4)ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างวินัยทางการเงิน		50,000			50,000
		ค่าเช่าใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิศา			100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และกาป้องกันโรคไข้เลือดออก					20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ					50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของ อ.สม. ในการควบคุมและกาป้องกันโรค					50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลกาฬิศา					30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการลัดรปลดคอโรค คบปลดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วัชรราชกุมารี					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		งบลงทุน/งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบดำเนินงาน
		งบลงทุน/งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์		50,000		50,000
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	100,000		350,000	500,000
		ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา				300,000
		ค่าใช้สอยในการเลือกตั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			700,000	700,000
		ค่าใช้สอยในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬารายในตำบล				340,000
		ค่าใช้สอยในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	150,000			150,000
		ค่าใช้สอยในโครงการจัดเวทีประชาคม				20,000
		ค่าใช้สอยในโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน				20,000
		ค่าใช้สอยในโครงการเด็กกสิวิทย์ไปโรงเรียน				50,000
		ค่าใช้สอยในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด				5,000
		ค่าใช้สอยในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชาติ				50,000
		ค่าใช้สอยในโครงการฝึกทักษะการสนทนาจีนพื้นฐาน				80,000
		ค่าใช้สอยในโครงการฝึกอบรมด้านกีฬาให้เยาวชนภายในตำบล				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		ใบโครงการ	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา	400,000	400,000	400,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ สตรี และแม่บ้าน ฯลฯ			100,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกขึ้นเมืองมาจากพระราชดำริ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา	250,000	250,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเยือนเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง			10,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในตำบลกาฬิชา			50,000

งบประมาณปีงบประมาณรายจ่าย	ปีงบประมาณ	หมวดหมู่การใช้จ่ายเงิน	งบกลาง	งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างภาคเรียน			200,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมาลิดสัมพันธ์			100,000
	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนตำบลกลายา			100,000
	โครงการดาวะสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล			10,000
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-ภูพาน			100,000
	โครงการรวมศูนย์พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง			400,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	712,800		712,800
	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาน้ำ	10,000		10,000
	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่ใจ	10,000		10,000
	โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรม			100,000
	โครงการอาชีวสัมพันธ์			80,000
	คำปำงักษาและซ่อมแซม	70,000	100,000	720,000
	วัสดุยานพาหนะและอะไหล่		30,000	330,000
	ค่าวัสดุ			
	ค่าใช้สอย			
	งบดำเนินงาน			

[illegible]

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		งบผูกพันการพิจารณา	งบผูกพันการพิจารณา	งบผูกพันการพิจารณา	งบผูกพันการพิจารณา
งบดำเนินงาน	การวัดผล	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	25,000	30,000	180,000	275,000
งบดำเนินงาน	การวัดผล	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุคอมพิวเตอร์				180,000
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000		180,000
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000	100,000	400,000
			วัสดุงานบ้านงานครัว			10,000	10,000
			วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์				20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,950,021			2,950,021
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000		40,000	85,000
			วัสดุสำนักงาน	30,000		200,000	300,000
			ค่าบริการเรือสำราญและท่องเที่ยว			100,000	100,000
			ค่าไฟฟ้า	10,000		200,000	210,000
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	1,000		11,000	12,000
			ค่าบริการโทรศัพท์			5,000	5,000
			ค่าวัสดุสำนักงาน				
			(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน และค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด			10,000	10,000
			(2) ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ขนาด 4 สาย แยก 16 สายใน พร้อมเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งระบบ			100,000	100,000
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	6,000			6,000
			ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 3 ฟุต 1 ตู้				6,000
			ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด			10,000	20,000

งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบรายได้	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
งบดำเนินงาน/ประเภทรายจ่าย	ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด				10,000
	ค่าจ้างติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบคลาวด์ (จำนวนไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				22,000
	1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบคลาวด์ (จำนวนไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง				
	2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง				7,900
	3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA				5,800
	3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง				
	4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				3,800
	4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				

งบ/หมวดงบประมาณรวม		โครงการ	แหล่งที่มา/ผู้ให้เงิน	แผนการ/วัตถุประสงค์	แหล่งที่มา/ผู้ให้เงิน	งบ/หมวดงบประมาณรวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด				10,000
		ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์				
		1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบพี1* (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)				22,000
		1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบพี2* (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง			30,000	30,000
		2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง			17,000	17,000
		2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด หรือ Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)				7,900
		3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA				5,800
		3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง			13,000	13,000
		4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์				3,800
		4.ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์			3,800	3,800

งบ/หมวดงบประมาณรายจ่าย		แหล่งที่มา									
คำอธิบาย	คำอธิบาย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุง										
	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุง										
	(1)โครงการปรับปรุง										
	ถนนพัฒนาบ้านนา										
	ถนนใหม่ หมู่ที่ 2										
	(2)โครงการปรับปรุง										
	ถนนพัฒนาบ้านนา										
	ถนนใหม่ หมู่ที่ 3										
	1.โครงการปรับปรุง										
	ถนนพัฒนาบ้านนา										
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
	อาคารต่าง ๆ										
	(1)โครงการก่อสร้าง										
	อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง										
	โครงการหลังคา										
	1.โครงการก่อสร้าง										
	อาคารหอประชุมที่										
	งานก่อสร้างอาคาร										
	ส่วนด้านการศึกษา										
	(ช่วงที่2)										
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
	เงินอุดหนุน										
รวม		16,829,757	60,000	4,429,000	1,497,500	850,000	1,742,102	10,000	1,645,180		

[illegible]