องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

เขต/อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

.....

หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96310

พื้นที่	**54.96 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**14,452 คน**
ชาย	7,091 คน
หญิง	7,361 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 124,004,453.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,951,658.48 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 43,669,802.11 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 64,855,635.84 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,356.12	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	19,772.37	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	178,618.49	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	245,880.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,562,633.86	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	42,807,375.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 52,497.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 34,046,610.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,971,112.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,229,215.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,152,033.34	บาท
งบลงทุน	จำนวน	276,570.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,417,680.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 52,497.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 10,038,310.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.รือแงะ จ.นราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	129,592.84	105,000.00	11,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,517.00	90,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	362,769.24	320,000.00	320,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,841.00	45,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**550,720.08**	**560,000.00**	**551,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,992,519.96	24,840,000.00	25,449,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**29,992,519.96**	**24,840,000.00**	**25,449,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	44,992,873.00	42,000,000.00	43,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**44,992,873.00**	**42,000,000.00**	**43,500,000.00**
รวม	**75,536,113.04**	**67,400,000.00**	**69,500,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,330,771.00	17,952,400.00	18,191,200.00
งบบุคลากร	9,437,199.42	19,284,080.00	19,248,880.00
งบดำเนินงาน	8,459,175.76	15,861,920.00	18,032,747.00
งบลงทุน	4,137,870.00	7,997,600.00	7,551,173.00
งบเงินอุดหนุน	6,059,720.00	6,304,000.00	6,476,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,424,736.18	67,400,000.00	69,500,000.00
รวม	43,424,736.18	67,400,000.00	69,500,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,064,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,713,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,630,547
แผนงานสาธารณสุข	3,064,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,113,573
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,289,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,742,000
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,191,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**69,500,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,907,600**	**3,386,700**	**10,294,300**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	0	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,114,080	3,386,700	8,500,780
งบดำเนินงาน	**4,933,600**	**1,740,000**	**6,673,600**
ค่าตอบแทน	640,000	290,000	930,000
ค่าใช้สอย	3,301,600	1,210,000	4,511,600
ค่าวัสดุ	530,000	220,000	750,000
ค่าสาธารณูปโภค	462,000	20,000	482,000
งบลงทุน	**996,800**	**100,000**	**1,096,800**
ค่าครุภัณฑ์	996,800	100,000	1,096,800
รวม	**12,838,000**	**5,226,700**	**18,064,700**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**661,620**	**661,620**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	661,620	661,620
งบดำเนินงาน	**1,002,000**	**1,002,000**
ค่าตอบแทน	132,000	132,000
ค่าใช้สอย	720,000	720,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
งบลงทุน	**50,000**	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	**1,713,620**	**1,713,620**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**1,441,520**	**1,905,880**	0	**3,347,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,441,520	1,905,880	0	3,347,400
งบดำเนินงาน	**421,000**	**4,071,147**	**300,000**	**4,792,147**
ค่าตอบแทน	90,000	0	0	90,000
ค่าใช้สอย	235,000	817,020	300,000	1,352,020
ค่าวัสดุ	95,000	3,244,127	0	3,339,127
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	10,000	0	11,000
งบลงทุน	**15,000**	0	0	**15,000**
ค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0	15,000
งบเงินอุดหนุน	0	**6,476,000**	0	**6,476,000**
เงินอุดหนุน	0	6,476,000	0	6,476,000
รวม	**1,877,520**	**12,453,027**	**300,000**	**14,630,547**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**1,869,960**	**1,869,960**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,869,960	1,869,960
งบดำเนินงาน	**1,030,000**	**1,030,000**
ค่าตอบแทน	300,000	300,000
ค่าใช้สอย	490,000	490,000
ค่าวัสดุ	240,000	240,000
งบลงทุน	**164,400**	**164,400**
ค่าครุภัณฑ์	164,400	164,400
รวม	**3,064,360**	**3,064,360**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**1,000**	**1,000**
ค่าใช้สอย	1,000	1,000
รวม	**1,000**	**1,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**2,325,600**	0	0	**750,000**	**3,075,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,325,600	0	0	750,000	3,075,600
งบดำเนินงาน	**675,000**	**70,000**	0	**1,460,000**	**2,205,000**
ค่าตอบแทน	70,000	0	0	55,000	125,000
ค่าใช้สอย	450,000	50,000	0	1,185,000	1,685,000
ค่าวัสดุ	155,000	20,000	0	220,000	395,000
งบลงทุน	**50,000**	**200,000**	**32,973**	**550,000**	**832,973**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	0	50,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	32,973	500,000	732,973
รวม	**3,050,600**	**270,000**	**32,973**	**2,760,000**	**6,113,573**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**600,000**	**600,000**
ค่าใช้สอย	600,000	600,000
รวม	**600,000**	**600,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**485,000**	**804,000**	**1,289,000**
ค่าใช้สอย	485,000	804,000	1,289,000
รวม	**485,000**	**804,000**	**1,289,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	**350,000**	**350,000**
ค่าใช้สอย	350,000	350,000
งบลงทุน	**5,392,000**	**5,392,000**
ค่าครุภัณฑ์	376,000	376,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,016,000	5,016,000
รวม	**5,742,000**	**5,742,000**

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**90,000**	**90,000**
ค่าใช้สอย	90,000	90,000
รวม	**90,000**	**90,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**18,191,200**	**18,191,200**
งบกลาง	18,191,200	18,191,200
รวม	**18,191,200**	**18,191,200**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา และโดยอนุมัติของนายอำเภอระแงะ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,064,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,713,620
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,630,547
แผนงานสาธารณสุข	3,064,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,113,573
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,289,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,742,000
แผนงานการเกษตร	90,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,191,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**69,500,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายสมาน สะอิ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวิมุตติ อำนักมณี)

ปลัดอำเภอ(จพง.บค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง .....นายอำเภอระแงะ.....

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,581.25	38,078.13	42,823.00	35,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	75,219.86	66,352.13	80,169.84	60,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	0.00	2,200.00	6,600.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**101,801.11**	**106,630.26**	**129,592.84**	**105,000.00**		**11,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,075.55	149.24	427.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	11,100.00	2,500.00	3,300.00	4,000.00	-87.50 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	170.00	240.00	600.00	1,000.00	-70.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	970.00	710.00	1,000.00	-70.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	52,000.00	180.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	147,402.00	140,542.00	0.00	50,000.00	-74.00 %	13,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	200.00	1,400.00	0.00	1,000.00	-80.00 %	200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,800.00	1,280.00	200.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	120.00	40.00	100.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**164,067.55**	**199,121.24**	**5,517.00**	**90,000.00**		**20,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	261,480.56	365,079.31	362,769.24	320,000.00	0.00 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**261,480.56**	**365,079.31**	**362,769.24**	**320,000.00**		**320,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	900.00	6,900.00	52,841.00	35,000.00	471.43 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**900.00**	**6,900.00**	**52,841.00**	**45,000.00**		**200,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,440,222.42	312,626.76	3,073,841.77	315,000.00	-4.76 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,566,087.01	11,304,097.65	9,087,533.20	8,300,000.00	18.07 %	9,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,024,435.37	5,409,428.86	5,070,157.38	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	169,058.54	0.00	100.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	2,923,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	7,045,373.27	11,315,777.39	12,357,099.20	11,000,000.00	-9.09 %	10,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	114,533.70	129,616.57	120,582.74	120,000.00	-20.00 %	96,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	91,018.36	88,204.96	108,798.13	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,268.00	7,201.00	5,449.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**27,207,472.26**	**28,566,953.19**	**29,992,519.96**	**24,840,000.00**		**25,449,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	42,078,811.00	42,169,408.00	44,992,873.00	42,000,000.00	3.57 %	43,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**42,078,811.00**	**42,169,408.00**	**44,992,873.00**	**42,000,000.00**		**43,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**69,814,532.48**	**71,414,092.00**	**75,536,113.04**	**67,400,000.00**		**69,500,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **69,500,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**11,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	8,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	13,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**320,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	320,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**200,000 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**25,449,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	96,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**43,500,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	43,500,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	36,000	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	0 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,793,520**	**1,793,520**	**1,743,120**	**1,793,520**		**1,793,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,381,440	1,994,173	2,309,783	3,570,420	-5.26 %	3,382,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	150,000	252,670	252,220	460,000	-13.04 %	400,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	130,306	132,000	140,000	-5.71 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	512,520	426,033	437,990	920,760	2.24 %	941,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	197,400	147,000	130,270	271,320	-4.91 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,331,360**	**2,950,182**	**3,262,263**	**5,362,500**		**5,114,080**
รวมงบบุคลากร	**4,124,880**	**4,743,702**	**5,005,383**	**7,156,020**		**6,907,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	76,306	87,000	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260	17,610	12,790	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**40,260**	**93,916**	**99,790**	**640,000**		**640,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	493,433	468,383	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	570,366	600,000	16.67 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	14,830	15,118	20,000	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	329,710	412,689	328,188.6	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,731	26,220.02 %	982,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	92,690	0	80,900	95,000	110.53 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	350,025	290,240	306,520	275,000	60 %	440,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	0	100,700	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในอาคารหอประชุม 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	0	0	0	0	100 %	419,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,570	24,000	13,150	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,337,428**	**1,310,842**	**1,314,242.6**	**1,503,731**		**3,301,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,827	11,741	47,287	250,000	-20 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,420	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,500	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,265.4	38,528.8	40,609	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,540	29,550	72,900	160,000	-6.25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**186,052.4**	**79,819.8**	**175,296**	**590,000**		**530,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	131,506.43	139,010	144,795.48	200,000	75 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,206.83	1,936.44	2,415.19	7,000	42.86 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,352.45	97,584	97,897.36	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**220,065.71**	**238,530.44**	**245,108.03**	**308,000**		**462,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,783,806.11**	**1,723,108.24**	**1,834,436.63**	**3,041,731**		**4,933,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน และค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	9,000	0	0	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนบนล่างกระจก 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด	5,500	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขนาดเล็ก 60?150 cm จำนวน 10 ตัว	13,910	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขนาดใหญ่ 75?180 cm จำนวน 10 ตัว	14,980	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา พร้อมหูโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ 2 บานกระจกเปิด	0	0	0	0	100 %	4,900
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน บนกระจก ล่างทึบ	0	0	0	17,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สูงบานเปิด	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	6,420	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 4 ฟุต (รวมกระจก)	0	0	0	14,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต	0	0	0	0	100 %	18,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (โต๊ะพับ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโพเดียมไม้	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	19,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	26,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ APC 625 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน 2 เครื่อง (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หน้า 21 ข้อ 58)	0	0	1,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	**34,390**	**9,000**	**15,320**	**278,800**		**996,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	51,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**51,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**85,890**	**9,000**	**15,320**	**278,800**		**996,800**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,000	28,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**23,000**	**28,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**23,000**	**28,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,017,576.11**	**6,503,810.24**	**6,855,139.63**	**10,476,551**		**12,838,000**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,057,800	790,700	628,957.42	2,313,840	-4.83 %	2,202,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,840	130,780	81,300	314,000	1.85 %	319,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,160	414,960	431,040	589,320	2.95 %	606,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	161,220	150,600	137,220	216,000	0 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,807,020**	**1,490,540**	**1,278,517.42**	**3,475,160**		**3,386,700**
รวมงบบุคลากร	**1,807,020**	**1,490,540**	**1,278,517.42**	**3,475,160**		**3,386,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	150 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**140,000**		**290,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,612	92,561	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	128,702	200,000	150 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	169,335	142,284	44,226.9	200,000	0 %	200,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	350,000	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) ค่าใช้โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	31,500	0	0	0	0 %	0
(3)ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0	4,872	9,750	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,180	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**257,447**	**239,717**	**185,858.9**	**910,000**		**1,210,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,549.25	16,386.9	45,048	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,200	21,900	62,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**110,749.25**	**38,286.9**	**107,048**	**220,000**		**220,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,653	9,993	6,343	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,653**	**9,993**	**6,343**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**372,849.25**	**287,996.9**	**299,249.9**	**1,290,000**		**1,740,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด พร้อมเก้าอี้ทำงานอีก 1 ตัว	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**9,000**	**18,000**	**100,000**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**9,000**	**18,000**	**100,000**		**100,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,179,869.25**	**1,787,536.9**	**1,595,767.32**	**4,865,160**		**5,226,700**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,197,445.36**	**8,291,347.14**	**8,450,906.95**	**15,341,711**		**18,064,700**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	327,060	-5.94 %	307,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	86,000	-37.21 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	175,500	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,000	68,250	84,000	150,000	-44 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**150,000**	**243,750**	**300,000**	**779,060**		**661,620**
รวมงบบุคลากร	**150,000**	**243,750**	**300,000**	**779,060**		**661,620**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,900	25,200	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**21,900**	**25,200**	**132,000**		**132,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	55,000	81.82 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	199,550	0	0 %	0
(2)ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	47,600	0	25,800	40,000	-100 %	0
(4)ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างวินัยทางการจราจร	13,770	0	17,820	20,000	-100 %	0
(5)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,125	3,360	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	220,000	0 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	17,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้งใหม่) ประจำปี 2560	190,187.8	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างวินัยทางจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,840	4,900	4,800	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**271,397.8**	**23,525**	**251,330**	**425,000**		**720,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,300	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,319.2	16,036.8	11,112	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**45,619.2**	**16,036.8**	**11,112**	**120,000**		**150,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	**317,017**	**61,461.8**	**287,642**	**677,000**		**1,002,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**467,017**	**305,211.8**	**587,642**	**1,506,060**		**1,713,620**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**467,017**	**305,211.8**	**587,642**	**1,506,060**		**1,713,620**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	279,540	428,541	467,010	750,030	35.1 %	1,013,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,360	66,368.5	66,860	110,000	12.15 %	123,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	238,000	4.57 %	248,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	52,000	42,000	42,000	86,000	-58.14 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**478,900**	**644,909.5**	**683,870**	**1,204,030**		**1,441,520**
รวมงบบุคลากร	**478,900**	**644,909.5**	**683,870**	**1,204,030**		**1,441,520**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	20 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**75,000**		**90,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,617	205,738	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	158,368	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	18,880	14,810	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**188,617**	**224,618**	**173,778**	**285,000**		**235,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,399	3,436	19,604	35,000	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,600	24,700	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**20,399**	**15,036**	**44,304**	**90,000**		**95,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**1,000**		**1,000**
รวมงบดำเนินงาน	**209,016**	**239,654**	**218,082**	**451,000**		**421,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	1,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	7,850	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,150**	**3,000**	**0**	**42,500**		**15,000**
รวมงบลงทุน	**39,150**	**3,000**	**0**	**42,500**		**15,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**727,066**	**887,563.5**	**901,952**	**1,697,530**		**1,877,520**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	203,310	21.47 %	246,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	623,000	682,320	702,720	1,188,460	10.81 %	1,316,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	142,400	132,000	132,000	170,000	83.53 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**765,400**	**814,320**	**834,720**	**1,591,770**		**1,905,880**
รวมงบบุคลากร	**765,400**	**814,320**	**834,720**	**1,591,770**		**1,905,880**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,050	54,580	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกาลิซา	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	604,800	714,800	669,880	605,210	-3.83 %	582,020
โครงการสานสัมพันธ์สายใยปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหนิ๊ะ	0	10,000	8,500	10,000	0 %	10,000
โครงการสานสัมพันธ์สายใยปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโน๊ะ	0	10,000	8,500	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,650	0	0	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**612,450**	**758,850**	**741,460**	**875,210**		**817,020**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,592,714.94	2,596,505.2	2,307,486	3,167,479	2.42 %	3,244,127
รวมค่าวัสดุ	**1,592,714.94**	**2,596,505.2**	**2,307,486**	**3,167,479**		**3,244,127**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	2,428.59	5,168.03	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**2,428.59**	**5,168.03**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,205,164.94**	**3,357,783.79**	**3,054,114.03**	**4,052,689**		**4,071,147**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,640,000	5,818,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	6,059,720	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบล	0	0	0	6,304,000	2.73 %	6,476,000
รวมเงินอุดหนุน	**5,640,000**	**5,818,000**	**6,059,720**	**6,304,000**		**6,476,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,640,000**	**5,818,000**	**6,059,720**	**6,304,000**		**6,476,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**8,610,564.94**	**9,990,103.79**	**9,948,554.03**	**11,948,459**		**12,453,027**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา)	0	0	750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	107,160	147,160	143,210	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะการเล่นกีฬา	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**107,160**	**147,160**	**143,960**	**150,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**107,160**	**147,160**	**143,960**	**150,000**		**300,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**107,160**	**147,160**	**143,960**	**150,000**		**300,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**9,444,790.94**	**11,024,827.29**	**10,994,466.03**	**13,795,989**		**14,630,547**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	156,619	1,194,840	2.03 %	1,219,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	11,290	100,000	14 %	114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000	103,500	216,000	365,400	-2.33 %	356,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,500	40,250	84,000	120,000	15 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**102,500**	**143,750**	**467,909**	**1,822,240**		**1,869,960**
รวมงบบุคลากร	**102,500**	**143,750**	**467,909**	**1,822,240**		**1,869,960**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	1,150 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**70,000**		**300,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,720	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้โครงการรณรงค์และการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	19,540	19,500	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	14,620	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ	0	33,445	30,520	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ตำบลกาลิซา ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	14,020	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ในการควบคุมและการป้องกันโรค	0	21,420	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี	0	6,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	3,447	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	0	21,370	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,605	10,760	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกำลังใจผู้ติดเชื้อ HIV	0	0	720	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	19,920	35,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการรณรงค์ร่วมใจด้านภัยเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,120	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**13,000**	**91,980**	**143,717**	**405,000**		**490,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,771	3,436	18,422	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,081.4	4,772.8	30,554.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,235	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,440	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,500	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**31,852.4**	**22,708.8**	**71,651.2**	**190,000**		**240,000**
รวมงบดำเนินงาน	**44,852.4**	**114,688.8**	**215,368.2**	**665,000**		**1,030,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนผสม 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	14,400
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 3 ฟุต 1 ตู้	0	4,280	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อ เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1*	21,800	0	0	22,000	-100 %	0
2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	7,850	0	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1	0	0	0	8,900	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,700	0	0	5,800	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,150**	**13,280**	**0**	**308,500**		**164,400**
รวมงบลงทุน	**39,150**	**13,280**	**0**	**308,500**		**164,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**186,502.4**	**271,718.8**	**683,277.2**	**2,795,740**		**3,064,360**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**186,502.4**	**271,718.8**	**683,277.2**	**2,795,740**		**3,064,360**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์	500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง	0	720	720	1,000	0 %	1,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	1,395,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,220	720	720	1,396,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	1,220	720	720	1,396,000		1,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,220	720	720	1,396,000		1,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,220	720	720	1,396,000		1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	295,350	50,380	172,100	1,146,840	-9.08 %	1,042,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,940	7,240	29,040	200,000	-43 %	114,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,400	321,067	182,160	816,960	1.22 %	826,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	31,020	91,024	33,500	300,000	0 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**535,710**	**469,711**	**416,800**	**2,505,800**		**2,325,600**
รวมงบบุคลากร	**535,710**	**469,711**	**416,800**	**2,505,800**		**2,325,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,130	6,130	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**10,130**	**6,130**	**0**	**70,000**		**70,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,906	118,192	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	237,781	232,419	-13.95 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	3,160	5,440	11,281	786.45 %	100,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	314,430	2,076	49,240	972,300	-94.86 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**374,336**	**123,428**	**292,461**	**1,316,000**		**450,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,619	6,536	15,604	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,150	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,356.6	27,316.8	17,931.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,700	17,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**134,125.6**	**42,552.8**	**50,935.2**	**150,000**		**155,000**
รวมงบดำเนินงาน	**518,591.6**	**172,110.8**	**343,396.2**	**1,536,000**		**675,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	388,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	8,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,800	0	0	0	0 %	0
2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	7,850	0	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,700	0	0	0	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**48,100**	**0**	**403,350**	**75,800**		**50,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการก่อสร้างบันไดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	112,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกั้นห้องที่ทำการ อบต.กาลิซา ขนาดกว้าง 10.50 ม. ยาว 28.00 ม. (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตร.ม.) หมู่ที่ 1 บ้านปูโจ๊ะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	1,097,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านกาหนั วะ ระยะทาง 1,256.00 ม. หมู่ที่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	680,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านซูลู ระยะทาง 1,600.00 ม. หมู่ที่ 3 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	1,689,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**287,000**	**0**	**0**	**3,466,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**335,100**	**0**	**403,350**	**3,541,800**		**50,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,389,401.6**	**641,821.8**	**1,163,546.2**	**7,583,600**		**3,050,600**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	88,100	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**88,100**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**88,100**	**0**	**0**		**70,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,715,466.4	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**1,715,466.4**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**1,715,466.4**	**0**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0**	**1,803,566.4**	**0**	**0**		**270,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	32,973
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**32,973**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**32,973**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**0**	**0**		**32,973**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	347,225	324,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	210,000	136,080	126,000	210,000	0 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**750,000**	**483,305**	**450,000**	**750,000**		**750,000**
รวมงบบุคลากร	**750,000**	**483,305**	**450,000**	**750,000**		**750,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	350 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,548	113,708	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	140,544	400,000	-25 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,600	5,920	5,040	40,000	25 %	50,000
(3) โครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะและนำขยะมาใช้ใหม่	16,500	19,420	24,820	35,000	0 %	35,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	350,000	14.29 %	400,000
โครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับวางถังขยะ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,930	0	9,593	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**163,578**	**139,048**	**179,997**	**925,000**		**1,185,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,200	34,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,573.2	65,667.8	64,818.8	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**47,573.2**	**72,867.8**	**99,618.8**	**260,000**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**211,151.2**	**211,915.8**	**279,615.8**	**1,205,000**		**1,460,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย	0	0	2,398,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**2,398,000**	**100,000**		**50,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
(1)ค่าใช้ในการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ	473,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**473,000**	**0**	**0**	**500,000**		**500,000**
รวมงบลงทุน	**473,000**	**0**	**2,398,000**	**600,000**		**550,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**1,434,151.2**	**695,220.8**	**3,127,615.8**	**2,555,000**		**2,760,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,823,552.8	3,140,609	4,291,162	10,138,600		6,113,573
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลกาลิซา	0	43,520	30,120	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ	0	0	12,080	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	19,825	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	596,760	421,170	0	100 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม	4,160	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กกาลิซาโตไปไม่โกง	10,620	21,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มต่างๆเช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและแม่บ้าน ฯลฯ	94,245	136,407	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชน	0	0	47,500	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน	444,540	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	47,850	34,950	34,120	5,000	700 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในตำบลกาลิซา	11,820	720	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน	185,445	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0	0	20,020	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**798,680**	**833,677**	**584,835**	**155,000**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**798,680**	**833,677**	**584,835**	**155,000**		**600,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**798,680**	**833,677**	**584,835**	**155,000**		**600,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**798,680**	**833,677**	**584,835**	**155,000**		**600,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	339,740	330,860	329,550	335,000	-1.49 %	330,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน	78,850	69,100	71,500	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านกีฬาให้กับเยาวชน	138,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านกีฬาให้กับเยาวชนภายในตำบล	0	96,150	93,900	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**556,690**	**496,110**	**494,950**	**570,000**		**485,000**
รวมงบดำเนินงาน	**556,690**	**496,110**	**494,950**	**570,000**		**485,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**556,690**	**496,110**	**494,950**	**570,000**		**485,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเมาลิดสัมพันธ์	98,000	99,800	94,950	167,500	-40.9 %	99,000
โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนตำบลกาลิซา	0	0	57,100	130,000	-7.69 %	120,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนการสอนอัล-กุรอาน	79,550	87,100	42,600	0	100 %	100,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	454,020	389,364	371,175	0	100 %	385,000
โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรม	0	47,250	72,225	100,000	0 %	100,000
โครงการอาชูรอสัมพันธ์	142,625	79,408	64,756	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**774,195**	**702,922**	**702,806**	**397,500**		**804,000**
รวมงบดำเนินงาน	**774,195**	**702,922**	**702,806**	**397,500**		**804,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**22,500**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**22,500**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	796,695	702,922	702,806	397,500		804,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,353,385	1,199,032	1,197,756	967,500		1,289,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	0	100 %	376,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		376,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา (ช่วงที่2)	0	353,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอด รถจักรยานยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 11.00 ม. (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม.) ค่าพิกัด N 06.24298 E 101.68003	0	0	0	303,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลกาลิซา ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 22.00 ม. (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110.00 ตร.ม.) ค่าพิกัด N 06.24298 E 101.68003	0	0	0	577,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา	0	0	0	0	100 %	590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	550,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฐานติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบารา หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาเล๊ะนาฮัย-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหนิ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	783,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือแนปูโจ๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	411,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปาลัสบารู หมู่ที่ 3 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมือราเอ็บ-ทำนบ หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	0	100 %	391,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบีตี	0	0	207,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแบแม	0	0	465,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวอนัย	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะบีแด	0	0	481,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกำปง หมู่ที่4 ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 150.00 ม. ค่าพิกัด N 06.25747 E 101.67172	0	0	0	544,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านบาลูกา (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 150.00 ม. หมู่ที่ 1 บ้านปูโจ๊ะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	544,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้ามัสยิดบ้านต้นหยง ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 150.00 ม. หมู่ที่ 6 บ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	544,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านกูเล็ง ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 150.00 ม. หมู่ที่ 2 บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	0	0	0	544,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบ้านกาเด็ง กว้าง 1.60 ม. สูงเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 130.00 ม. หมู่ที่ 6 บ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส N 06.133436 E 101.391109	0	0	0	0	100 %	811,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	353,800	1,303,200	3,076,000		5,016,000
รวมงบลงทุน	0	353,800	1,303,200	3,076,000		5,392,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	353,800	1,303,200	3,176,000		5,742,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	353,800	1,303,200	3,176,000		5,742,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	720	29,320	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	5,250	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**5,970**	**30,040**	**0**	**30,000**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,970**	**30,040**	**0**	**30,000**		**90,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**5,970**	**30,040**	**0**	**30,000**		**90,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**5,970**	**30,040**	**0**	**30,000**		**90,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,012	137,638	137,780	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,264,000	10,133,700	10,475,600	11,773,000	2.73 %	12,094,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,510,400	3,797,600	4,063,200	4,598,400	-4.31 %	4,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	110,000	110,000	108,000	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	499,920	648,635	59,107	845,000	-5.33 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	276,816	266,514	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	250,704	290,000	0.07 %	290,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,380	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	195,200	203,700	230,000	254,000	6.3 %	270,000
รวมงบกลาง	**14,979,348**	**15,297,787**	**15,330,771**	**18,097,400**		**18,191,200**
รวมงบกลาง	**14,979,348**	**15,297,787**	**15,330,771**	**18,097,400**		**18,191,200**
รวมงบกลาง	**14,979,348**	**15,297,787**	**15,330,771**	**18,097,400**		**18,191,200**
รวมแผนงานงบกลาง	**14,979,348**	**15,297,787**	**15,330,771**	**18,097,400**		**18,191,200**
รวมทุกแผนงาน	**38,257,911.5**	**40,748,770.03**	**43,424,736.18**	**67,400,000**		**69,500,000**