ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
(E-Laas)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,988,184.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 47,027,818.22 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,923,365.71 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 757.82

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 37,095,495.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	122,118.66	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	264,760.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	71,986.46	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,010.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,664,808.86	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	18,921,811.33	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,677,169.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 31,264,343.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,078,421.89	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,419,370.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,926,145.60	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,582,460.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,257,946.36	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,642,540.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	122,118.66	75,000.00	200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	264,760.60	230,000.00	254,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	71,986.46	50,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,010.00	100,000.00	40,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**508,875.72**	**455,000.00**	**594,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
หมวดภาษีจัดสรร	17,664,808.86	16,525,000.00	19,087,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว	**17,664,808.86**	**16,525,000.00**	**19,087,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร			
หมวดเงินอุดหนุน	18,921,811.33	19,460,000.00	19,819,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	**18,921,811.33**	**19,460,000.00**	**19,819,000.00**
รวม	**37,095,495.91**	**36,440,000.00**	**39,500,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,078,421.89	11,191,279.00	11,979,515.00
งบบุคลากร	11,419,370.00	14,223,540.00	15,385,380.00
งบดำเนินงาน	6,926,145.60	8,280,581.00	7,570,505.00
งบลงทุน	1,582,460.00	1,192,200.00	3,203,400.00
งบเงินอุดหนุน	1,257,946.36	1,552,400.00	1,361,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,264,343.85	36,440,000.00	39,500,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,489,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,425,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,622,465
แผนงานสาธารณสุข	1,584,560
แผนงานเคหะและชุมชน	1,679,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	679,520
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	438,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,606,840
แผนงานการเกษตร	995,160
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,979,515
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**39,500,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**11,979,515**	**11,979,515**
งบกลาง	11,979,515	11,979,515

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**5,180,880**	**448,920**	**2,333,040**	**199,200**	**8,162,040**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,425,920	0	0	0	2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,754,960	448,920	2,333,040	199,200	5,736,120
งบดำเนินงาน	**1,929,000**	**18,000**	**380,000**	0	**2,327,000**
ค่าตอบแทน	81,000	0	34,000	0	115,000
ค่าใช้สอย	1,130,000	18,000	296,000	0	1,444,000
ค่าวัสดุ	380,000	0	45,000	0	425,000
ค่าสาธารณูปโภค	338,000	0	5,000	0	343,000
รวม	**7,109,880**	**466,920**	**2,713,040**	**199,200**	**10,489,040**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**622,500**	0	**622,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622,500	0	622,500
งบดำเนินงาน	**648,000**	**135,000**	**783,000**
ค่าใช้สอย	648,000	130,000	778,000
ค่าวัสดุ	0	5,000	5,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	0	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	**1,290,500**	**135,000**	**1,425,500**

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**4,198,560**	0	**4,198,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,198,560	0	4,198,560
งบดำเนินงาน	**104,800**	**1,267,905**	**1,372,705**
ค่าตอบแทน	54,800	0	54,800
ค่าใช้สอย	50,000	695,795	745,795

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
ค่าวัสดุ	0	522,110	522,110
ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	**1,051,200**	**1,051,200**
เงินอุดหนุน	0	1,051,200	1,051,200
รวม	**4,303,360**	**2,319,105**	**6,622,465**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**214,560**	0	0	**214,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,560	0	0	214,560
งบดำเนินงาน	**962,000**	**158,000**	0	**1,120,000**
ค่าตอบแทน	120,000	3,000	0	123,000
ค่าใช้สอย	712,000	105,000	0	817,000
ค่าวัสดุ	130,000	50,000	0	180,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**250,000**	**250,000**
เงินอุดหนุน	0	0	250,000	250,000
รวม	**1,176,560**	**158,000**	**250,000**	**1,584,560**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบบุคลากร	**798,600**	0	**798,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	798,600	0	798,600
งบดำเนินงาน	**720,800**	**150,000**	**870,800**
ค่าตอบแทน	4,800	0	4,800
ค่าใช้สอย	281,000	0	281,000
ค่าวัสดุ	435,000	150,000	585,000
งบลงทุน	**10,000**	0	**10,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	10,000
รวม	**1,529,400**	**150,000**	**1,679,400**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**539,520**	0	**539,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	539,520	0	539,520
งบดำเนินงาน	0	**110,000**	**110,000**
ค่าใช้สอย	0	110,000	110,000

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**539,520**	0	**539,520**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	539,520	0	539,520
งบดำเนินงาน	0	**110,000**	**110,000**
ค่าใช้สอย	0	110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน	0	**30,000**	**30,000**
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	**539,520**	**140,000**	**679,520**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**308,000**	**120,000**	**428,000**
ค่าใช้สอย	308,000	120,000	428,000
งบเงินอุดหนุน	**10,000**	0	**10,000**
เงินอุดหนุน	10,000	0	10,000
รวม	**318,000**	**120,000**	**438,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**313,440**	0	**313,440**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	313,440	0	313,440
งบดำเนินงาน	0	**100,000**	**100,000**
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
งบลงทุน	0	**3,193,400**	**3,193,400**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,193,400	3,193,400
รวม	**313,440**	**3,293,400**	**3,606,840**

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	**536,160**	0	**536,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	536,160	0	536,160
งบดำเนินงาน	**344,000**	**115,000**	**459,000**
ค่าใช้สอย	334,000	115,000	449,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	**880,160**	**115,000**	**995,160**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย และโดยอนุมัติของนายอำเภอกมลาไสย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,489,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,425,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,622,465
แผนงานสาธารณสุข	1,584,560
แผนงานเคหะและชุมชน	1,679,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	679,520
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	438,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,606,840
แผนงานการเกษตร	995,160
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,979,515
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**39,500,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

ดาบตำรวจ.....

(ประดิษฐ ไพรินทร์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกมลาไสย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,971.46	102,948.66	50,000.00	260.00 %	180,000.00
ภาษีป้าย	22,330.00	19,170.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**38,301.46**	**122,118.66**	**75,000.00**		**200,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	640.20	174.60	0.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	222,830.00	221,030.00	200,000.00	10.00 %	220,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	7,000.00	10,500.00	7,000.00	50.00 %	10,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,135.38	2,267.00	3,000.00	-6.67 %	2,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	750.00	950.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	27,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,440.00	2,240.00	0.00	100.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	15.00	50.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	20,000.00	-15.00 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	49.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**242,310.58**	**264,760.60**	**230,000.00**		**254,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	62,188.60	71,986.46	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**62,188.60**	**71,986.46**	**50,000.00**		**100,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	380.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	322,000.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	49,700.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	46,040.00	310.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**368,420.00**	**50,010.00**	**100,000.00**		**40,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	278,665.92	373,770.82	300,000.00	23.33 %	370,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,646,987.27	10,153,498.67	8,500,000.00	23.53 %	10,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,179,936.94	2,321,014.21	2,100,000.00	38.57 %	2,910,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	64,413.46	39,282.34	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,092,140.31	3,652,212.58	4,500,000.00	-6.67 %	4,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	26,342.56	32,863.81	30,000.00	6.67 %	32,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,748.65	34,774.43	35,000.00	0.00 %	35,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	817,348.00	1,057,392.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**16,136,583.11**	**17,664,808.86**	**16,525,000.00**		**19,087,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,021,460.61	18,921,811.33	19,460,000.00	1.84 %	19,819,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**19,021,460.61**	**18,921,811.33**	**19,460,000.00**		**19,819,000.00**
รวมทุกหมวด	**35,869,264.36**	**37,095,495.91**	**36,440,000.00**		**39,500,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**200,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**254,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	220,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	17,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**100,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเท่าเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**40,000 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดลดลง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**19,087,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	370,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,910,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอดหนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**19,819,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,819,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,745	62,249	116,100	22.31 %	142,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,480	3,480	2,000	200 %	6,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	860,440.49	665,192.89	984,000	-18.7 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,880,400	7,115,700	7,797,200	8.79 %	8,482,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,697,400	1,722,600	1,819,000	5.02 %	1,910,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	47,108	0	43,379	35.31 %	58,695
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสัจจะวันละบาท	0	50,000	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	100 %	95,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	334,200	339,600	15.91 %	393,620
รวมงบกลาง	**9,991,543.49**	**10,078,421.89**	**11,232,279**		**11,979,515**
รวมงบกลาง	**9,991,543.49**	**10,078,421.89**	**11,232,279**		**11,979,515**
รวมงบกลาง	**9,991,543.49**	**10,078,421.89**	**11,232,279**		**11,979,515**
รวมแผนงานงบกลาง	**9,991,543.49**	**10,078,421.89**	**11,232,279**		**11,979,515**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,154.84	33,627	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,154.84	33,627	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	86,400	65,264	66,400	74.58 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง	1,972,800	844,768	1,022,400	34.44 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,643,283.87**	**1,386,732**	**1,687,120**		**2,425,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,562,558.38	1,687,200	2,001,960	4.3 %	2,088,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,490.93	390,480	407,520	3.27 %	420,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,156,049.31**	**2,323,680**	**2,655,480**		**2,754,960**
รวมงบบุคลากร	**4,799,333.18**	**3,710,412**	**4,342,600**		**5,180,880**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร	0	0	0	100 %	66,000
รวมค่าตอบแทน	**25,650**	**301,794.5**	**66,000**		**81,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	297,961	303,779.7	591,000	0.68 %	595,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	100 %	50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	364,428	360,532.51	300,000	-23.33 %	230,000
รวมค่าใช้สอย	**855,129**	**1,525,509.21**	**1,576,000**		**1,130,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,457	66,098	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,780	21,280	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,068	16,000	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,686	142,210	230,000	-21.74 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,040	2,600	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,835	18,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	32,613	35,816	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**271,479**	**302,004**	**410,000**		**380,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	297,813.95	273,601.32	454,900	-34.05 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,187.98	14,735.94	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,793.56	6,945.73	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**320,795.49**	**295,282.99**	**497,900**		**338,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,473,053.49**	**2,424,590.7**	**2,549,900**		**1,929,000**
งบลงทุน					
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,463,386.67**	**6,164,502.7**	**6,973,000**		**7,109,880**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	409,440	435,720	3.03 %	448,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**385,980**	**409,440**	**435,720**		**448,920**
รวมงบบุคลากร	**385,980**	**409,440**	**435,720**		**448,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต./แผนชุมชน	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ออกหน่วย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**500**	**4,100**	**7,700**		**18,000**
รวมงบดำเนินงาน	**500**	**4,100**	**7,700**		**18,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**386,480**	**413,540**	**443,420**		**466,920**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,597,678	1,886,160	2,008,660	5.26 %	2,114,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,960	160,200	169,920	4.03 %	176,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,799,098**	**2,088,360**	**2,220,580**		**2,333,040**
รวมงบบุคลากร	**1,799,098**	**2,088,360**	**2,220,580**		**2,333,040**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,140	38,800	-12.37 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	**4,070**	**7,140**	**38,800**		**34,000**
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	216,000	0 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,982.71	500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**122,942.71**	**181,782**	**316,000**		**296,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,500	46,249	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**38,500**	**46,249**	**80,000**		**45,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,189	1,477	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,189**	**1,477**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**166,701.71**	**236,648**	**439,800**		**380,000**
งบลงทุน					
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,993,299.71**	**2,340,508**	**2,660,380**		**2,713,040**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	185,040	7.65 %	199,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**185,040**		**199,200**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**185,040**		**199,200**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**192,040**		**199,200**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,843,166.38**	**8,918,550.7**	**10,268,840**		**10,489,040**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	390,360	409,800	433,080	4.71 %	453,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,280	153,840	163,080	3.09 %	168,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,140	5,580	10,140	-91.12 %	900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**549,780**	**569,220**	**606,300**		**622,500**
รวมงบบุคลากร	**549,780**	**569,220**	**606,300**		**622,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	648,000
รวมค่าใช้สอย	**504,000**	**501,064**	**639,100**		**648,000**
ค่าวัสดุ					
รวมงบดำเนินงาน	**504,000**	**516,064**	**685,300**		**648,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	15,000	17,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**15,000**	**17,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000**	**17,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	**1,068,780**	**1,102,284**	**1,311,600**		**1,290,500**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**99,500**	**105,362**	**291,800**		**130,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,950	10,000	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**9,950**	**10,000**	**10,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**109,450**	**115,362**	**301,800**		**135,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**109,450**	**115,362**	**301,800**		**135,000**
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,178,230**	**1,227,593**	**1,623,400**		**1,425,500**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,026,880	1,705,380	2,248,500	5.96 %	2,382,480
เงินวิทยฐานะ	168,000	126,000	168,000	20 %	201,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,059,916.77	870,360	1,362,380	18.5 %	1,614,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,254,796.77**	**2,701,740**	**3,778,880**		**4,198,560**
รวมงบบุคลากร	**3,254,796.77**	**2,701,740**	**3,778,880**		**4,198,560**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	29,800	83.89 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	**16,400**	**15,200**	**29,800**		**54,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
จัดนิทรรศกาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**40,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,400**	**15,200**	**69,800**		**104,800**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**3,271,196.77**	**2,721,440**	**3,851,680**		**4,303,360**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	100 %	9,425
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	108,324

ค่าพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	100 %	13,456
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	100 %	5,800
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	100 %	8,410
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	335,620	312,144	487,122	6.83 %	520,380
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,300	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**507,390**	**438,984**	**626,062**		**695,795**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	343,423.12	506,719	3.04 %	522,110
รวมค่าวัสดุ	**365,248.74**	**343,423.12**	**506,719**		**522,110**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,446.43	2,122.31	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,400.41	8,591.45	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**7,846.84**	**10,713.76**	**35,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**880,485.58**	**793,120.88**	**1,167,781**		**1,267,905**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนหน่วยงานอื่น	797,320	829,311	1,037,300	1.34 %	1,051,200
รวมเงินอุดหนุน	**797,320**	**829,311**	**1,037,300**		**1,051,200**
รวมงบเงินอุดหนุน	**797,320**	**829,311**	**1,037,300**		**1,051,200**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,677,805.58**	**1,622,431.88**	**2,205,081**		**2,319,105**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,949,002.35**	**4,343,871.88**	**6,056,761**		**6,622,465**

แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	195,060	178,118	113,800	88.54 %	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**195,060**	**178,118**	**113,800**		**214,560**
รวมงบบุคลากร	**195,060**	**178,118**	**113,800**		**214,560**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**110,000**	**120,000**		**120,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	432,000	0 %	432,000
ค่าธรรมเนียมสถานที่ทิ้งขยะ	0	0	0	100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รวมค่าใช้สอย	**544,150**	**626,000**	**712,000**		**712,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,660	127,120	140,000	-14.29 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,275	7,590	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**115,935**	**134,710**	**150,000**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**660,085**	**870,710**	**982,000**		**962,000**

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**860,145**	**1,048,828**	**1,095,800**		**1,176,560**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**2,250**	**2,550**	**3,000**		**3,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	**33,272**	**91,362**	**125,000**		**105,000**

ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,800	49,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**42,800**	**49,600**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**78,322**	**143,512**	**178,000**		**158,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**78,322**	**143,512**	**178,000**		**158,000**
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	220,000	220,000	0 %	220,000
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
รวมเงินอุดหนุน	**250,000**	**250,000**	**250,000**		**250,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**250,000**	**250,000**	**250,000**		**250,000**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**250,000**	**250,000**	**250,000**		**250,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,188,467**	**1,442,340**	**1,523,800**		**1,584,560**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	578,340	602,100	322,800	92.01 %	619,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	24,000	75 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**620,340**	**644,100**	**346,800**		**798,600**
รวมงบบุคลากร	**620,340**	**644,100**	**346,800**		**798,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**4,800**	**4,800**	**4,800**		**4,800**
ค่าใช้สอย					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	216,000
ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,974.57	8,931.07	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**95,047.99**	**157,892.07**	**251,000**		**281,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,160	23,236	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	368,701.66	329,561.95	418,000	-4.31 %	400,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	3,455	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**400,861.66**	**356,252.95**	**453,000**		**435,000**
รวมงบดำเนินงาน	**500,709.65**	**518,945.02**	**708,800**		**720,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**36,000**	**57,970**	**18,500**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**36,000**	**57,970**	**18,500**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,157,049.65**	**1,221,015.02**	**1,074,100**		**1,529,400**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,119	68,080	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**67,119**	**68,080**	**100,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**67,119**	**68,080**	**100,000**		**150,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**263,159**	**233,905.36**	**445,400**		**150,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,420,208.65**	**1,454,920.38**	**1,519,500**		**1,679,400**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330,003.87	352,740	376,080	7.08 %	402,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	28,800	291.67 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,000	500 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**330,003.87**	**352,740**	**408,880**		**539,520**
รวมงบบุคลากร	**330,003.87**	**352,740**	**408,880**		**539,520**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**423,769.87**	**424,740**	**408,880**		**539,520**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกมลาไสย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**90,000**	**85,000**	**205,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**90,000**	**85,000**	**205,000**		**110,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	20,000

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	**10,000**	**10,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**100,000**	**95,000**	**235,000**		**140,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**523,769.87**	**519,740**	**643,880**		**679,520**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนวัด ประชารัฐ สร้างสุข	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**42,500**	**258,000**		**308,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**42,500**	**288,000**		**308,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลกมลาไสย	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**10,000**	**10,000**		**10,000**

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**0**	**52,500**	**298,000**		**318,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสถาปนาเมืองกมลาไสย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**100,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**100,000**		**120,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0**	**0**	**100,000**		**120,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**0**	**52,500**	**398,000**		**438,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	254,400	272,460	291,340	7.59 %	313,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**254,400**	**272,460**	**291,340**		**313,440**
รวมงบบุคลากร	**254,400**	**272,460**	**291,340**		**313,440**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**254,400**	**272,460**	**291,340**		**313,440**
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	559,600	226,600	530,000	-81.13 %	100,000

รวมค่าใช้สอย	**559,600**	**226,600**	**530,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**559,600**	**226,600**	**530,000**		**100,000**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น	0	0	0	100 %	3,193,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,793,814.16**	**1,450,800**	**1,147,700**		**3,193,400**
รวมงบลงทุน	**1,793,814.16**	**1,450,800**	**1,147,700**		**3,193,400**
รวมงานก่อสร้าง	**2,353,414.16**	**1,677,400**	**1,677,700**		**3,293,400**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**2,607,814.16**	**1,949,860**	**1,969,040**		**3,606,840**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740	372,780	396,000	5.09 %	416,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**472,740**	**492,780**	**516,000**		**536,160**
รวมงบบุคลากร	**472,740**	**492,780**	**516,000**		**536,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	298,500	8.54 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเสริมสร้างศักภาพการบริหารจัดการน้ำจาการเลี้ยงสัตย์น้ำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**144,565**	**210,600**	**318,500**		**334,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	4,000	9,850	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**4,000**	**9,850**	**15,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**148,565**	**220,450**	**333,500**		**344,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**621,305**	**713,230**	**849,500**		**880,160**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	316,937	556,316	335,000	-70.15 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**316,937**	**563,316**	**350,000**		**115,000**
รวมงบดำเนินงาน	**316,937**	**563,316**	**350,000**		**115,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**316,937**	**563,316**	**355,000**		**115,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**938,242**	**1,276,546**	**1,204,500**		**995,160**
รวมทุกแผนงาน	**31,640,443.9**	**31,264,343.85**	**36,440,000**		**39,500,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**11,979,515 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**11,979,515 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**11,979,515 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราร้อยละ 5 จำนวน 70,000 บาท		
2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ในอัตราร้อยละ 5 จำนวน 72,000 บาท		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ในอัตราร้อยละ 0.2		
-เป็นไปตามประราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561		
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านน้ำจั้นและบ้านวังหิน		
-จ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,482,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 1,080 คน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 95 ข้อ 4)		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎคม 2564

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,910,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ จำนวน 197 คน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 95 ข้อ 5)

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎคม 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สำหรับผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 6 คน รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 95 ข้อ 6)

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎคม 2564

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	58,695 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรือบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 93 ข้อ 2)

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 หน้า 9 ข้อ 4)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	393,620 บาท
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563		
เงินสมทบกองทุนสัจจะวันละบาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสัจจะวันละบาทในพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 96 ข้อ 10)		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2549		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 95 ข้อ 8)		
-จ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557		

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**7,109,880 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,180,880 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,425,920 บาท**
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 331,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายก จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 27,600 บาท รวม 12 เดือน

2 เงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 364,320 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งรองนายก อบต.กมลาไสย 2 อัตรา เดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 48,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท รวม 12 เดือน

2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 72,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกฯ 2 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 48,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. กมลาไสย จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท รวม 12 เดือน

2 เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 72,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. กมลาไสย จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 3,000 บาท รวม 12 เดือน

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	115,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ตั้งไว้ 115,920 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เดือนละ 15,180 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 182,160 บาท

2 เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เดือนละ 12,420 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 149,040 บาท

3 ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เดือนละ 9,660 บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงิน 115,920 บาท

4 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 8 คนๆละ 9,660 บาท รวม 12 เดือนรวมเป็นเงิน 927,360 บาท

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,754,960 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,088,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ได้แก่

1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2 หัวหน้าสำนักปลัด

3 นักทรัพยากรบุคคล

4 นักจัดการงานทั่วไป

5 เจ้าพนักงานธุรการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

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

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

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	420,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 299,520 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 187,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 15,600 บาท รวม 12 เดือน

(2) เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 125,640 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,470 บาท รวม 12 เดือน

2 พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 24,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท รวม 12 เดือน

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

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,929,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**81,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ ได้แก่ คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการอื่นๆซึ่งช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,130,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	595,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปก จัดพิมพ์วารสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ เป็นเงิน 5,000 บาท

2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆ ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนรับนิตยสารต่างๆเช่น ค่าสิ่งพิมพ์ อัดวิดีโอ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ

3 ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ ป้ายอิงค์เจ็ทสติกเกอร์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ

4 ค่าสำรวจตรวจสอบเขต/จัดทำแนวเขต /แผนที่ อบต.และตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ รังวัด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท

5 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เป็นเงิน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกมลาไสยในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

6 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยในการบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

7 ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ดังนี้

- คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน
- งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน
- แม่บ้าน จำนวน 1 คน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

8 ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการ การประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ -จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นต้น -จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662	จำนวน	40,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล -จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662	จำนวน	10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวหนองเรือสาธารณะและพื้นที่รอบๆที่ทำการ อบต.กมลาไสย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 74 ข้อ 4) -จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4049 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและลูกจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ เครื่องพิมพ์ ระบบอินเตอร์เน็ตตำบล เป็นต้น 2 ค่าซ่อมแซมอาคาร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.กมลาไสย อาคารหอประชุมสภาฯ อาคารโอท็อบ ห้องน้ำและอาคารอื่นๆ		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**380,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อใช้ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่และกิจการ อปพร.และอื่นๆ

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

วัสดุอื่น	จำนวน	35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**338,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**466,920 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**448,920 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**448,920 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	448,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

งบดำเนินงาน	**รวม**	**18,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**18,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต./แผนชุมชน	จำนวน	8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. แผนชุมชน โดยกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการประชาคมอื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 72 ข้อ 3)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 74 ข้อ 13)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**2,713,040 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,333,040 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,333,040 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,114,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองคลัง จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน ได้แก่

1 ผู้อำนวยการกองคลัง
2 นักวิชาการเงินและบัญชี
3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4 นักวิชาการพัสดุ
5 เจ้าพนักงานพัสดุ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	176,760 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 14,730 บาท รวม 12 เดือน

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

งบดำเนินงาน	**รวม**	**380,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**34,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**296,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย ดังนี้

- งานธุรการ จำนวน 1 คน
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

ค่าวัสดุ	**รวม**	**45,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**199,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**199,200 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**199,200 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	199,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559		

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**1,290,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**622,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**622,500 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	453,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	168,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**648,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**648,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 6 คนๆ ละ 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอกมลาไสย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 94 ข้อ 10)		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**รวม**	**135,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**135,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**130,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติงานของกิจการ อปพร.		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570		

-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0023.4/ว1252 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การฝึกอบรม การรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติด เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 94 ข้อ 8)		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 93 ข้อ 6)		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**5,000 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**4,303,360 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,198,560 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,198,560 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,382,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ดังนี้

1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2 เงินเดือนสำหรับข้าราชการครู รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนครู จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	201,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชำนาญการสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 4 ราย จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 2140 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,614,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 เงินเดือนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 180,000 บาท

2 เงินเดือนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,434,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

งบดำเนินงาน	**รวม**	**104,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**54,800 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อถิ่น	จำนวน	54,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1,2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**50,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
จัดนิทรรศกาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศกาลสร้างเสริมพัฒนาการและการประกวดทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 91 ข้อ 19)		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**2,319,105 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,267,905 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**695,795 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	9,425 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 29 คน อัตราคนละ 325 บาท/ปี ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 7 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง จำนวน 12 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	108,324 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 59 คน อัตราคนละ 1,836 บาท/ปี ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 7 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 11 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 8 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง จำนวน 22 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 11 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าพัฒนาผู้เรียน	จำนวน	13,456 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 29 คน อัตราคนละ 464 บาท/ปี ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 7 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง จำนวน 12 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 29 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 7 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง จำนวน 12 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	8,410 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 29 คน อัตราคนละ 290 บาท/ปี ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 7 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 2 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง จำนวน 12 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 6 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 2140 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	520,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ รวม 59 คนปีละ 245 วันละ 36 บาท/คน ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 7 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 11 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 8 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง จำนวน 22 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 11 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 2140 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**522,110 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	522,110 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1–6 ดังนี้

1.โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 188 คน คนละ 8.13 บาท/คน/วัน จำนวน 260 วัน/ปี เป็นเงิน 397,395 บาท ได้แก่

- โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 20 คน
- โรงเรียนสงยางฯ จำนวน 47 คน
- โรงเรียนโปโลเล้าฯ จำนวน 41 คน
- โรงเรียนดอนยูง ฯ จำนวน 80 คน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 59 คน คนละ 8.13 บาท/คน/วันจำนวน 260 วัน/ปี เป็นเงิน 124,715 บาท ได้แก่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปโล จำนวน 7 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแขกข้าวหลาม จำนวน 11 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยสงยาง จำนวน 8 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาลักษณ์ดอนยูง จำนวน 22 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยโปโล จำนวน 11 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 2140 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 5 ศูนย์		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย จำนวน 5 ศูนย์		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,051,200 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,051,200 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนหน่วยงานอื่น	จำนวน	1,051,200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จำนวน 4 โรงเรียนรวม 188 คน จำนวน 200 วัน(100%) เป็นเงิน 1,051,200 บาท ได้แก่

- โรงเรียนข้าวหลามฯ จำนวน 20 คน
- โรงเรียนสงยางฯ จำนวน 47 คน
- โรงเรียนโปโลเล้าฯ จำนวน 41 คน
- โรงเรียนดอนยูง ฯ จำนวน 80 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 2140 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**1,176,560 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**214,560 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**214,560 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	214,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**962,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตราๆละ 5,000 ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**712,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน - คนขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คน - คนเก็บขยะ จำนวน 2 คน		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าธรรมเนียมสถานที่ทิ้งขยะ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสถานที่สำหรับทิ้งขยะ รวม 12 เดือน		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**130,000 บาท**
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเก็บขยะ เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**158,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**158,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัติราชการ สำรวจสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 97 ข้อ 21)		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย	**รวม**	**105,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 95 ข้อ 2)		

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น โควิด2019 ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 95 ข้อ 3)		

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 96 ข้อ 15)		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 97 ข้อ 21)		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**50,000 บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 95 ข้อ 2)		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**250,000 บาท**
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**250,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**250,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้าน	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 98 ข้อ 24)		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ 3,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 96 ข้อ 12)

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**1,529,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**798,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**798,600 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	619,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล กองช่าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้

1 ผู้อำนวยการกองช่าง

2 เจ้าพนักงานธุรการ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**720,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**4,800 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**281,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ดังนี้ - คนขับรถกระเช้าเอนกประสงค์ จำนวน 1 คน - งานก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ จำนวน 1 คน		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
ค่าลงทะเบียน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายภาพ และอื่นๆ เป็นต้น		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**435,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก หิน ปูน ทราย ยางมะตอยฯลฯ		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

งบลงทุน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**10,000 บาท**
ครุภัณฑ์โรงงาน		
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

งานไฟฟ้าและประปา	**รวม**	**150,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**150,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**150,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**539,520 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**539,520 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**539,520 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	402,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**140,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 97 ข้อ 18)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกมลาไสย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 113 ข้อ 4)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 97 ข้อ 16)		

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล หมู่ที่ 10	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มทอผ้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและตะกร้าจากเชือก (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 113 ข้อ 1)		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563		
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล หมู่ที่ 13	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานด้วยไม้ไผ่บ้านโปโล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563		

<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**รวม**	**318,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**308,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**308,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานสันทนาการ จำนวน 1 คน รวม 12 เดือน		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ		
รายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการขับเคลื่อนวัด ประชารัฐ สร้างสุข	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 หน้า 9 ข้อ 1)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 6)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมในโครงการฝึกอบรมฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 87 ข้อ 1)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 92 ข้อ 26)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**10,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**10,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนเทศบาลตำบลกมลาไสย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลกมลาไสย ตามโครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 91 ข้อ 23)		

-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**120,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 89 ข้อ 9)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสถาปนาเมืองกมลาไสย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสถาปนาเมืองกมลาไสยประจำปี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 หน้า 9 ข้อ 2)		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**313,440 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**313,440 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**313,440 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	313,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา		

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

งานก่อสร้าง	**รวม**	**3,293,400 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบูรณะเส้นทางภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 119 ข้อ 21)		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
งบลงทุน	**รวม**	**3,193,400 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,193,400 บาท**
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น	จำนวน	3,193,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กมลาไสย เลขที่ 001/2567 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 74 ข้อ 15)		
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**880,160 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**536,160 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**536,160 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	416,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง คนงานสูบน้ำ		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558		
-เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**344,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**334,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ดังนี้		
คนงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 คน		
คนสวน จำนวน 2 คน		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ		
รายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำจากการเลี้ยงสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 หน้า 9 ข้อ 3)		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000 บาท**
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ กระถาง ฯลฯ เป็นต้น		
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662		

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**รวม**	**115,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**115,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**115,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 83 ข้อ 7)			
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะแหล่งน้ำหรือบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คลอง หนอง บึง ฯลฯ เพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 111 ข้อ 7)			
-จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2662			

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน	142,000										142,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000										6,000
		เงินสนับสนุนงบประมาณ	800,000										800,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,482,800										8,482,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,910,400										1,910,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000										36,000
		เงินสำรองจ่าย	58,695										58,695
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	393,620										393,620
		ค่าบำรุงสมาคมองค์การ	5,000										5,000
		เงินสมทบกองทุนสัจจะวัน	50,000										50,000
		เงินสมทบกองทุน	95,000										95,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/		695,520									695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		120,000									120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/		120,000									120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน		115,920									115,920
		ค่าตอบแทนประธานสภา/		1,374,480									1,374,480
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ		4,850,520	453,480	2,382,480	214,560	619,800	402,720		313,440	416,160	9,653,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ		84,000									84,000
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000				42,000					210,000
		เงินวิทยฐานะ				201,600							201,600
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		597,600	168,120	1,614,480		112,800	112,800			108,000	2,713,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		36,000	900			24,000	24,000			12,000	96,900

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ		15,000									15,000
	ค่าป่วยการอาสาสมัคร					120,000						120,000
	ค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วย					3,000						3,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร											
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		66,000		54,800							120,800
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		34,000				4,800					38,800
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		595,000									595,000
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน				9,425							9,425
	ค่าจัดการเรียนการสอน				108,324							108,324
	ค่าจ้างเหมาบริการ		216,000	648,000		432,000	216,000		108,000		324,000	1,944,000
	ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน						5,000					5,000
	ค่าธรรมเนียมสถานที่ทิ้งขยะ					280,000						280,000
	ค่าพัฒนาผู้เรียน				13,456							13,456
	ค่าสำรวจ ตรวจสอบไฟฟ้า						20,000					20,000
	ค่าหนังสือเรียน				5,800							5,800
	ค่าอุปกรณ์การเรียน				8,410							8,410
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง											
	ค่ารับรอง		10,000									10,000
	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/		40,000									40,000
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		15,000									15,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ											
	โครงการสนับสนุน				520,380							520,380
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอย								100,000			100,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน								20,000			20,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน		8,000									8,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		110,000	60,000			15,000					185,000
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ		50,000									50,000
	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ			50,000								50,000

	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ					30,000						30,000
	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ					20,000						20,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		30,000									30,000
	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอัน										15,000	15,000
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.		10,000									10,000
	ค่าลงทะเบียน		110,000				15,000					125,000
	โครงการขับเคลื่อนวัด								30,000			30,000
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน								100,000			100,000
	โครงการจัดการขยะมูลฝอย					20,000						20,000
	โครงการชุมชนร่วมใจต้าน			10,000								10,000
	โครงการนันทนาการ							60,000				60,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพ							20,000				20,000
	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน			10,000								10,000
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน					35,000						35,000
	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม								50,000			50,000
	โครงการเสริมสร้างศักภาพ										10,000	10,000
	โครงการอบรมและศึกษาดู							30,000				30,000
	โครงการอบรมส่งเสริม								20,000			20,000
	จัดนิทรรศกาลสร้างเสริม				50,000							50,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		250,000		30,000		10,000			100,000	100,000	490,000
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		110,000				25,000					135,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000					150,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว		25,000		522,110							547,110
	วัสดุก่อสร้าง						400,000					400,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000									20,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		180,000			120,000						300,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ			5,000		50,000						55,000
	วัสดุการเกษตร										10,000	10,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000									20,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000						10,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์		35,000				10,000					45,000
	วัสดุอื่น		35,000									35,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		300,000		10,000							310,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000		10,000							40,000
	ค่าบริการโทรศัพท์		8,000									8,000
	ค่าบริการไปรษณีย์		5,000									5,000
	ค่าบริการสื่อสารและ				30,000							30,000

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน											
		ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์						10,000					10,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่ง											
		โครงการก่อสร้างอาคาร									3,193,400		3,193,400
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง											
		อุดหนุนเทศบาลตำบลกมลา								10,000			10,000
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม			20,000								20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		1. อุดหนุนหน่วยงานอื่น				1,051,200							1,051,200
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน											
		อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล							20,000				20,000
		อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้านโปโล							10,000				10,000
		อุดหนุนคณะกรรมการ					220,000						220,000
		อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมล					30,000						30,000
		รวม	11,979,515	10,489,040	1,425,500	6,622,465	1,584,560	1,679,400	679,520	438,000	3,606,840	995,160	39,500,000