

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	41,320	0	171,360	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,200	0	14,040	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,200	0	14,040	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	6,880	0	28,800	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,830	0	354,000	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	122,430	0	582,240	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	89,760	0	495,990	2,063,760	8.05 %	2,229,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,250	0	108,200	434,400	-22.1 %	338,400
เงินประจำตำแหน่ง	12,600	0	68,600	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,560	0	124,120	516,720	-0.26 %	515,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	725	0	31,520	165,420	-27.46 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	143,895	0	828,430	3,348,300		3,371,780
รวมงบบุคลากร	266,325	0	1,410,670	4,882,620		4,906,100

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	170,400	55.73 %	265,370
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	4,250	0	19,000	78,000	46.15 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,200	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,250	0	23,200	278,400		419,370
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	187,340	784,800	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างนักเรียนปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	64,800
ค่าจ้างเหมารับบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าวารสาร	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	123,700	240,000	0 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	6,500	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,564	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,850	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	403,954	1,774,800		1,974,800

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	24,876	9,336	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	34,207.8	190,000	0 %	190,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,430	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	2,020	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	24,876	54,993.8	365,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	22,358.27	458,000	0 %	458,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,574.43	0	13,229.48	52,000	0 %	52,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,818.38	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,574.43	0	38,406.13	565,000		565,000
รวมงบดำเนินงาน	7,824.43	24,876	520,553.93	2,983,200		3,324,170

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	39,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	51,120	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	90,320	122,000		121,000
รวมงบลงทุน	0	0	90,320	122,000		121,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,860	18,860	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,860
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	18,860	18,860		48,860
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	18,860	18,860		48,860
รวมงานบริหารทั่วไป	274,149.43	24,876	2,040,403.93	8,006,680		8,400,130

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	37,670	0	155,332	1,058,880	3.97 %	1,100,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	610	0	29,940	236,220	-43.18 %	134,220
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,120	0	45,600	280,320	-0.77 %	278,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,500	0	15,040	98,520	-39.77 %	59,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53,400	0	259,912	1,715,940		1,614,600
รวมงบบุคลากร	53,400	0	259,912	1,715,940		1,614,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	95,570	23 %	117,550
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	14,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,370	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,370	187,570		219,550

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	16,960	0	90,480	479,040	57.21 %	753,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,500	60,000	-60 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,780	0	44,080	137,640	4.01 %	143,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500	0	13,500	51,780	-22.25 %	40,260
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0	0	235,120	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,240	0	437,680	770,460		1,002,540
รวมงบบุคลากร	28,240	0	437,680	770,460		1,002,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	177,250	20.87 %	214,250
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	209,250		254,250

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	121,120	771,480	6.3 %	820,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	27,500	90,000	-20 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	104,000	728,760	-60.72 %	286,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	22,500	218,340	-39.98 %	131,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	275,120	1,808,580		1,435,360
รวมงบบุคลากร	0	0	275,120	1,808,580		1,435,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	24,000	0 %	24,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	94,000		94,000

ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	181,627.32	1,067,440	-7.73 %	984,928
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	162,600	534,100	0.92 %	539,000
วัสดุอื่น	0	0	193,800	196,200	79.05 %	351,300
รวมค่าวัสดุ	0	0	538,027.32	1,797,740		1,875,228
รวมงบดำเนินงาน	0	0	538,027.32	1,891,740		2,017,228
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	160,000		160,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	160,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	930,160	1,664,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	1,736,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	930,160	1,664,000		1,736,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	930,160	1,664,000		1,736,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,743,307.32	5,524,320		5,348,588
รวมแผนงานการศึกษา	28,240	0	2,199,307.32	6,868,330		6,955,378

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อคอมไฟถนน	0	0	0	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	150,000		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000		250,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	150,000		250,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	150,000		250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการจริยธรรมสำญจร	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	379,900	380,000	0 %	380,000
โครงการธรรมสู่เยาวชน	0	0	14,400	50,000	0 %	50,000
โครงการบรรยายธรรม	0	0	10,800	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการสร้างความปรองดองแห่งชาติ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอบรมศาสนาพืธีเบื้องต้น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	405,100	890,000		890,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	405,100	890,000		890,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	405,100	890,000		890,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการตำบลเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรมต้านยาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	55,000		55,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	85,000		55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	405,100	975,000		945,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการของดีศรีสาคร	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการซักพระ	39,990	0	39,879	40,000	0 %	40,000
โครงการต้อนรับรอมฎอน (ละศีลอด)	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเมาลิต	0	0	39,850	40,000	-100 %	0
โครงการละศีลอด	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการวันเมาลิตสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวิชาการและกีฬาตาดิกาสัมพันธ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,990	0	79,729	330,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	39,990	0	79,729	330,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	62,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	62,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	62,500		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	39,990	0	79,729	392,500		350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	39,990	0	79,729	802,500		890,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	19,660	0	101,440	311,640	9.97 %	342,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,830	0	17,320	51,960	-11.55 %	45,960
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	130,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,490	0	132,760	405,600		584,760
รวมงบบุคลากร	21,490	0	132,760	405,600		584,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	56,000	15.29 %	64,560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,600	0	0	66,000		74,560

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน อบต.กาหลง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วเต็ม	0	0	0	272,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยปะดอ	0	0	0	0	100 %	336,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุมา 2	0	0	0	0	100 %	420,000
ก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบลกาหลง สายหมู่ที่ 3-4	0	0	0	196,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโพธิ์สันติ	0	0	0	690,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นหนาว	0	0	0	1,242,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ - วัด	0	0	0	0	100 %	784,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,800,000		2,140,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,800,000		2,140,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,800,000		2,140,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23,090	0	132,760	3,381,900		2,889,320

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	23,316	85,000	16.92 %	99,384
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	932,600	2,356,800	21.69 %	2,868,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	279,200	768,000	0 %	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0	0	0	1,039,000	0 %	1,039,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	60,000	-100 %	0
เงินประกันภัย	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	116,909	0	128,502	139,909	0.76 %	140,977
รวมงบกลาง	116,909	0	1,363,618	4,460,709		4,987,361
รวมแผนงานงบกลาง	116,909	0	1,363,618	4,460,709		4,987,361
รวมทุกแผนงาน	599,378.43	24,876	6,838,452.25	27,885,129		28,576,969