

องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ

เขต/อำเภอ กาบัง จังหวัดยะลา

10 หมู่ที่ 9 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บาสะ

เขต/อำเภอ กาบัง จังหวัดยะลา 95120

พื้นที่	364.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,224 คน
ชาย	5,273 คน
หญิง	4,951 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

อำเภอตากใบ จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบालะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบาละจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,408,574.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,399,359.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,563,108.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบกัหนี้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัหนี้ผู้กัพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 52,400.00 บาท

1.2 เงินกัคงค้ำ จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 51,422,896.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	89,368.03 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	161,872.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	102,020.55 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	201,241.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,033,376.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,835,018.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,157,737.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,038,150.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,614,656.29 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,421,990.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,305,874.29 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,508,850.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,186,780.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,157,737.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,271,840.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,323,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
อ.กาบัง จ.ยะลา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	156,184.97	163,000.00	173,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,059.40	132,500.00	144,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,940.58	160,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,333.00	185,000.00	220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	400.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	614,917.95	641,000.00	708,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,351,721.72	20,556,989.00	23,624,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,351,721.72	20,556,989.00	23,624,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,625,057.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	34,625,057.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	58,591,696.67	56,197,989.00	59,332,200.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,971,428.00	12,226,289.00	12,440,322.00
งบบุคลากร	15,178,503.00	20,361,780.00	19,380,378.00
งบดำเนินงาน	8,080,036.86	14,610,420.00	15,251,000.00
งบลงทุน	3,257,730.00	4,693,500.00	5,710,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,232,200.00	4,306,000.00	6,530,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,719,897.86	56,197,989.00	59,332,200.00
รวม	42,719,897.86	56,197,989.00	59,332,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ
อ.กาบัง จ.ยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,824,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,903,000
แผนงานสาธารณสุข	2,714,678
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,504,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,469,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	105,000
แผนงานการพาณิชย์	722,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,440,322
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,332,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,957,000	2,533,000	10,490,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,751,000	0	2,751,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,206,000	2,533,000	7,739,000
งบดำเนินงาน	4,515,000	775,000	5,290,000
ค่าตอบแทน	685,000	415,000	1,100,000
ค่าใช้สอย	2,620,000	250,000	2,870,000
ค่าวัสดุ	510,000	110,000	620,000
ค่าสาธารณูปโภค	700,000	0	700,000
งบลงทุน	14,100	10,000	24,100
ค่าครุภัณฑ์	14,100	10,000	24,100
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	12,506,100	3,318,000	15,824,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		190,000	190,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
	รวม	300,000	300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,565,700	2,759,000	4,324,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,565,700	2,759,000	4,324,700
งบดำเนินงาน	375,000	4,215,000	4,590,000
ค่าตอบแทน	225,000	10,000	235,000
ค่าใช้สอย	100,000	1,270,000	1,370,000
ค่าวัสดุ	50,000	2,935,000	2,985,000
งบลงทุน	0	8,300	8,300
ค่าครุภัณฑ์	0	8,300	8,300
งบเงินอุดหนุน	0	5,980,000	5,980,000
เงินอุดหนุน	0	5,980,000	5,980,000
รวม	1,940,700	12,962,300	14,903,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,308,678	0	1,308,678
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,308,678	0	1,308,678
งบดำเนินงาน		1,256,000	150,000	1,406,000
ค่าตอบแทน		95,000	0	95,000
ค่าใช้สอย		896,000	150,000	1,046,000
ค่าวัสดุ		265,000	0	265,000
	รวม	2,564,678	150,000	2,714,678

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,544,000	1,544,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,544,000	1,544,000
งบดำเนินงาน		928,000	928,000
ค่าตอบแทน		296,000	296,000
ค่าใช้สอย		482,000	482,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
งบลงทุน		32,000	32,000
ค่าครุภัณฑ์		32,000	32,000
	รวม	2,504,000	2,504,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,351,000	0	1,351,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,351,000	0	1,351,000
งบดำเนินงาน		922,000	0	922,000
ค่าตอบแทน		192,000	0	192,000
ค่าใช้สอย		470,000	0	470,000
ค่าวัสดุ		260,000	0	260,000
งบลงทุน		1,066,100	4,580,000	5,646,100
ค่าครุภัณฑ์		10,100	0	10,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,056,000	4,580,000	5,636,000
งบเงินอุดหนุน		0	550,000	550,000
เงินอุดหนุน		0	550,000	550,000
รวม		3,339,100	5,130,000	8,469,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		570,000	570,000
ค่าใช้สอย		570,000	570,000
	รวม	570,000	570,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	430,000	780,000
ค่าใช้สอย		350,000	430,000	780,000
	รวม	350,000	430,000	780,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	105,000	105,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	25,000	25,000
รวม	105,000	105,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	362,000	362,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,000	362,000
งบดำเนินงาน	360,000	360,000
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	90,000	90,000
ค่าสาธารณูปโภค	250,000	250,000
รวม	722,000	722,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,440,322	12,440,322
งบกลาง		12,440,322	12,440,322
	รวม	12,440,322	12,440,322

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ และโดยอนุมัติของ นายอำเภอกาบัง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,332,200 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,332,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,824,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,903,000
แผนงานสาธารณสุข	2,714,678
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,504,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,469,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	105,000
แผนงานการพาณิชย์	722,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,440,322
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,332,200

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

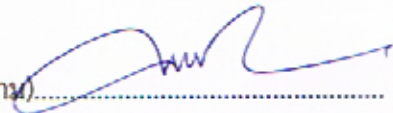
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(ลงนาม)



(นายพล หนูทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายมาหะมะยาภิ หะยิมะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอกาบัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
อำเภอ กาบัง จังหวัดยะลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	112,718.00	115,904.73	123,568.49	130,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	31,141.80	35,532.62	29,939.48	30,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	1,700.00	800.00	2,677.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	170,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	145,559.80	152,237.35	156,184.97	163,000.00		173,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	349.20	29.10	116.40	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	79,650.00	81,270.00	86,690.00	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	1,120.00	400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	54,995.00	85,281.72	32,067.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	1,935.50	786.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	135,704.20	169,636.32	120,059.40	132,500.00		144,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	76,941.95	155,205.37	137,940.58	150,000.00	6.67 %	160,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,328.68	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	78,270.63	155,205.37	137,940.58	160,000.00		170,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	128,940.00	200,333.00	185,000.00	18.92 %	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	128,940.00	200,333.00	185,000.00		220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,416.00	7,292.80	400.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,416.00	7,292.80	400.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	469,369.46	545,721.17	532,002.90	543,900.00	1.16 %	550,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,567,082.57	9,640,311.65	10,046,079.35	8,841,089.00	13.67 %	10,050,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,742,665.63	4,077,027.72	3,855,043.85	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,969.55	31,448.31	28,944.94	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,886,850.74	7,914,377.92	8,695,818.19	7,000,000.00	25.71 %	8,800,000.00
ภาษีสุรา	2,027,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	100,939.93	63,346.19	89,251.22	70,000.00	28.57 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,572.65	66,026.17	76,464.77	70,000.00	8.57 %	76,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,510.00	2,864.50	27,971.00	2,000.00	1,300.00 %	28,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,875,798.42	22,341,123.63	23,351,721.72	20,556,989.00		23,624,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	34,099,429.00	34,367,867.00	34,625,057.00	35,000,000.00	0.00 %	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,099,429.00	34,367,867.00	34,625,057.00	35,000,000.00		35,000,000.00
รวมทุกหมวด	54,344,178.05	57,322,302.47	58,591,696.67	56,197,989.00		59,332,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อ.กาบัง จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

59,332,200 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	173,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	170,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	144,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	170,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	160,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	220,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	220,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,624,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	550,200 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,050,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,800,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	90,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	76,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	28,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	35,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	520,000	0 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	89,883	86,400	86,000	0.47 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,008,800	2,002,993	1,886,400	2,060,000	0 %	2,060,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,693,520	2,691,196	2,571,120	2,750,600		2,751,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,523,115	1,770,629	1,178,410	2,331,160	-9.7 %	2,105,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	200,320	241,093	167,410	300,000	-16.67 %	250,000
เงินประจำตำแหน่ง	154,000	216,774	49,000	230,000	-13.04 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	219,400	230,000	6.52 %	245,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,000	34,000	36,000	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,275,685	1,288,612	1,503,362	1,700,000	1.47 %	1,725,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	498,943	512,339	569,872	650,000	-1.38 %	641,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,872,563	4,265,107	3,723,454	5,481,160		5,206,000
รวมงบบุคลากร	6,566,083	6,956,303	6,294,574	8,231,760		7,957,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,500	110,650	247,550	330,000	66.67 %	550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	20,000	40,000	0	25,000	300 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,300	31,400	14,400	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	77,800	182,050	261,950	385,000		685,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	943,441.5	335,264.03	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	218,135	420,000	0 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,050	5,000	8,880	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	140,316	244,834	364,561.22	380,000	-10.53 %	340,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	1,401,720	-35.79 %	900,000
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	0	46,950	40,000	0 %	40,000
โครงการ อบต.พบประชาชน	72,927	0	0	0	0 %	0
โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	41,230	253,160	486,321	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2560	59,876	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	69,770	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ	0	0	0	350,000	14.29 %	400,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบาละ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	141,120	118,191	135,620	200,000	-30 %	140,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	38,416	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	343,666	0	0	0 %	0
อบรมและทัศนศึกษาดูงาน	149,340	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,198.71	44,927.82	16,878.55	200,000	-40 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,680,269.21	1,345,042.85	1,315,761.77	3,411,720		2,620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,080	65,440.5	49,281.45	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,165	26,216	25,557	32,000	-6.25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,652.63	22,800	36,469.45	140,000	-42.86 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	314,863.67	178,000	190,227.21	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	19,174	576	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,715	36,955	47,160	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	601,476.3	348,585.5	349,271.11	642,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	359,351.52	337,601.23	304,057.53	420,000	0 %	420,000
ค่าบริการโทรศัพท์	172,714.52	73,491.53	63,074.71	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,140	8,393	7,667	95,000	-57.89 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	97,679.23	101,429.58	110,000	9.09 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	537,206.04	517,164.99	476,228.82	745,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	2,896,751.55	2,392,843.34	2,403,211.7	5,183,720		4,515,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	32,000	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	10,900	-100 %	0
จัดซื้อโปเตียม	15,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	29,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	9,000	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	14,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	6,400	0	19,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,200	46,000	0	116,700		14,100
รวมงบลงทุน	47,200	46,000	0	116,700		14,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,510,034.55	9,395,146.34	8,697,785.7	13,532,180		12,506,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	666,113	705,320	370,225	1,244,080	-9.97 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,720	97,455	66,440	180,000	-16.67 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	23,822	42,000	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	731,886	737,100	910,219	922,360	1.37 %	935,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	276,446	281,386	325,135	285,780	0.08 %	286,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,777,987	1,863,261	1,686,019	2,674,220		2,533,000
รวมงบบุคลากร	1,777,987	1,863,261	1,686,019	2,674,220		2,533,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	50,000	60,000	14,000	48,000	87.5 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	9,650	8,950	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	53,300	69,650	22,950	58,000		415,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	94,595	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,395.9	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี	0	45,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	130,000	-7.69 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,224	152,581.85	95,339	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	77,300	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ประจำปี 2562	0	0	142,860	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	35,588	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	8,064	39,350	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,400	30,800	13,140	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	238,512	331,040.85	345,084.9	280,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,130.45	54,810.05	52,132.6	100,000	-30 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,340	21,100	31,910	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	89,470.45	75,910.05	84,042.6	150,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	381,282.45	476,600.9	452,077.5	488,000		775,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	9,000	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	52,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (Printer)	0	6,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ส	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ Network	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์	0	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	61,800	0	84,000		10,000
รวมงบลงทุน	9,000	61,800	0	84,000		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,168,269.45	2,401,661.9	2,138,096.5	3,246,220		3,318,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,678,304	11,796,808.24	10,835,882.2	16,778,400		15,824,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,800	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2561	0	56,836	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2562	0	0	43,300	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2563	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. / ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรม อปพร./ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	250,000	-100 %	0
ฝึกอบรมป้องกันรักษาไฟฟ้า	0	21,726	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	248,678	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	248,678	78,562	43,300	310,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	248,678	95,362	43,300	310,000		300,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	248,678	95,362	43,300	310,000		300,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	248,678	95,362	43,300	310,000		300,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	261,625	279,780	308,140	660,360	-23.27 %	506,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,700	34,200	34,200	64,200	-0.31 %	64,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,509	573,000	665,426	691,920	1.89 %	705,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	224,087	216,420	246,089	247,500	0.2 %	248,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,093,921	1,103,400	1,253,855	1,768,980		1,565,700
รวมงบบุคลากร	1,093,921	1,103,400	1,253,855	1,768,980		1,565,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	170,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	350 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		225,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,000	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,600	0	21,860	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,500	450	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,500	25,500	34,310	90,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,553	11,857	11,099	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,060	20,770	4,360	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,613	32,627	15,459	60,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	40,113	58,127	49,769	170,000		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์(Printer)	0	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,134,034	1,161,527	1,306,924	1,938,980		1,940,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,148,522	1,222,100	1,297,500	1,357,200	6.84 %	1,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	150,000	156,240	159,360	159,360	0.4 %	160,000
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	84,000	84,000	150 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,160	145,080	588,797	696,000	0 %	696,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,260	44,340	210,593	242,820	0.07 %	243,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,487,942	1,602,760	2,340,250	2,539,380		2,759,000
รวมงบบุคลากร	1,487,942	1,602,760	2,340,250	2,539,380		2,759,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,900	6,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,900	6,900	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,212	377,116	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,880	24,174	43,854	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	4,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	47,950	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย	0	17,213	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0	0	17,700	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย	34,835	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศพด.	148,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	77,155	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,815,000	1,513,800	1,110,070	1,066,120	0.36 %	1,070,000
โครงการหนุนน้อยประกายดาว	0	0	75,795	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,157,177	2,009,458	1,307,419	1,456,120		1,270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,536	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	13,520	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,761,202.72	1,705,758.6	1,598,646.6	3,186,300	-10.08 %	2,865,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,800	4,540	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,761,202.72	1,728,558.6	1,623,242.6	3,246,300		2,935,000
รวมงบดำเนินงาน	3,918,379.72	3,743,916.6	2,937,561.6	4,712,420		4,215,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,200	0	0 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	8,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,200	150,000		8,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พร้อมป้ายอัต ลักษณ์เอกลักษณ์ ศพด.จุฬารณ	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชิง ศพด.จุฬารณ พัฒนา 11 พร้อมรากฐาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือสำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาสะ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือสำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจุฬารณพัฒนา 11	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	225,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,200	375,000		8,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,891,000	6,637,440	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	6,232,200	4,306,000	38.88 %	5,980,000
รวมเงินอุดหนุน	6,891,000	6,637,440	6,232,200	4,306,000		5,980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,891,000	6,637,440	6,232,200	4,306,000		5,980,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,297,321.72	11,984,116.6	11,521,211.6	11,932,800		12,962,300
รวมแผนงานการศึกษา	13,431,355.72	13,145,643.6	12,828,135.6	13,871,780		14,903,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	262,810	279,780	146,940	595,860	-60.56 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000	30,000	13,387	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	21,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	434,997	284,520	592,945	682,080	3.61 %	706,678
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,183	113,500	231,067	257,220	3.02 %	265,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	944,990	749,800	1,005,339	1,637,160		1,308,678
รวมงบบุคลากร	944,990	749,800	1,005,339	1,637,160		1,308,678

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	85,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	800	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	800	0	10,000		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	335,613	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	186,000	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	0	0	107,250	160,000	0 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	0	111,690	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป	132,525	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,230	49,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	5,100	0	0	0	0 %	0
โครงการคนบาละร่วมใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	296,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของประชาชนตำบลบาละ	0	0	99,000	100,000	-10 %	90,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	25,400	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	47,400	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรค ระบาดและโรคติดต่อ	0	76,914.8	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การคุมกำเนิดและป้องกัน โรคในสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ.2560	27,840	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ติดต่อมาโดยแมลง	33,258.6	0	12,079.2	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนและการจัดการขยะ	0	47,185	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,290	112,410	11,747	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	500,643.6	732,812.8	488,876.2	706,000		896,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,186	10,126	8,685	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,465	3,000	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,055.47	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	79,900	130,863.2	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	0	100 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,888	6,336	20,000	-40 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,560	1,880	12,185	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,746	101,259	168,124.67	290,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	517,389.6	834,871.8	657,000.87	1,006,000		1,256,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสาร	9,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ ทำงาน พร้อมเก้าอี้	6,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	0	7,000	0		0
รวมงบลงทุน	15,600	0	7,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,477,979.6	1,584,671.8	1,669,339.87	2,643,160		2,564,678

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการให้บริการกู้ยืมฉุกเฉิน (EMS) อบต.บालะ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,477,979.6	1,584,671.8	1,669,339.87	2,643,160		2,714,678
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	346,020	366,060	533,400	31.23 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	44,250	56,520	102,000	0 %	102,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	345,154	438,000	512,400	3.43 %	530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	128,477	153,340	168,000	1.19 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	905,901	1,055,920	1,357,800		1,544,000
รวมงบบุคลากร	0	905,901	1,055,920	1,357,800		1,544,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	20 %	240,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	60 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	253,000		296,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	65,142.29	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	66,000	72,000	0 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,160	15,080	50,000	40 %	70,000
โครงการ ฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ ฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562	0	0	99,876	0	0 %	0
โครงการ อบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	149,586	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบา ละ ประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบา ละ ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบะละ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	99,472	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการในโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้พิการตำบล บะละ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,700	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	339,060.29	180,956	462,000		482,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	13,839	13,896.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,453.96	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	41,400	47,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,500	13,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	61,739	77,550.76	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	400,799.29	258,506.76	865,000		928,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,300	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,900	3,300		32,000
รวมงบลงทุน	0	0	12,900	3,300		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	1,306,700.29	1,327,326.76	2,226,100		2,504,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,150	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,760	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,960	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,540	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	766,410	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	766,410	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,960	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,960	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,720	0	0	0	0 %	0
โครงการคนบาละใจอาสา	45,552	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดการศพของชาวมุสลิม	18,176	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส	99,800	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	149,925	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	335,073	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,177	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,340	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,517	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	368,550	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสาร	4,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,500	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,139,460	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,139,460	1,306,700.29	1,327,326.76	2,226,100		2,504,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	345,490	369,360	392,130	416,160	7.17 %	446,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,460	61,560	61,560	73,560	1.96 %	75,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	754,034	550,495	538,369	596,400	3.96 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	281,671	180,670	166,127	167,640	0.21 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,475,655	1,204,085	1,200,186	1,295,760		1,351,000
รวมงบบุคลากร	1,475,655	1,204,085	1,200,186	1,295,760		1,351,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	59,600	80,000	50 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	43,500	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	103,100	152,000		192,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,263	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	33,806	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,560	56,991.85	34,507	30,000	133.33 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	14,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,920	8,650	5,250	20,000	1,150 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	53,180	69,904.85	73,563	200,000		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,379	10,246	16,647	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	693,892	0	150,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	208,846	35,774	0	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,070	21,570	25,985	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	919,187	67,590	192,632	280,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	972,367	137,494.85	369,295	632,000		922,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(ALL IN ONE) สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0	0	25,000	0	0 %	0
เทพวัดระยะทางสแตนเลส(stainless)ระยะทาง 50 เมตร	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,100	41,200	28,600		10,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 785.50 ตารางเมตร	0	0	434,700	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา	0	0	0	0	100 %	1,056,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโพน หมู่ที่ 9	0	0	718,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุฬารักษ์-สวนจีน หมู่ที่2	0	0	585,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเตราะสุราช-ดอน หมู่ที่ 3	0	0	175,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบแซ หมู่ที่ 7	0	0	335,780	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุ่มบ้านโตด หมู่ที่ 2	0	0	181,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ PVC หมู่ที่ 1	429,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 1	0	0	750,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บาสะ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 10.00 เมตร หมู่ที่9	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1	580,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,009,000	0	3,182,130	200,000		1,056,000
รวมงบลงทุน	1,009,000	33,100	3,223,330	228,600		1,066,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,457,022	1,374,679.85	4,792,811	2,156,360		3,339,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)	0	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ กว้าง หมู่ที่ 4	0	0	0	242,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเงาะมะ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	720,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองป่อง หมู่ที่ 6	0	665,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองพี หมู่ที่ 9	0	663,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองแห้ง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	720,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองฮีเล หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	720,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเตราะยาหนัด หมู่ที่ 3	0	665,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเมะยะยี่ใน หมู่ที่ 10	0	665,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าวัดคชศิลา-บ้านคลองพี หมู่ ที่ 4	0	665,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชิง-คลองพี หมู่ที่ 8	0	0	0	583,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาแปดวอ-ปาจุการัง หมู่ที่ 10	654,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คลองป่อง หมู่ที่ 6	0	0	0	717,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยะใน-ป่าพร้าว หมู่ที่ 5	651,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน 6 หมู่ที่ 5	0	0	0	583,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดคชศิลา-บ้านคลองพี หมู่ที่ 4	680,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำป้ายกำหนดซื้อถนน/ซอย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองโพน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการต่อเติมถนนกริตเสริมเหล็กเจาะตา โงย หมู่ที่ 2	0	0	0	678,300	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ร้อย หมู่ที่ 3	0	0	0	551,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลอง ชิง-คลองเตยอ พร้อมท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแบดู วอ-ปะจูการิง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,985,000	3,325,800	0	3,705,900		4,580,000
รวมงบลงทุน	1,985,000	3,424,800	0	3,705,900		4,580,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายล่งลอย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		550,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		550,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,985,000	3,424,800	0	3,705,900		5,130,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,442,022	4,799,479.85	4,792,811	5,862,260		8,469,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายจริยธรรมป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบลบาละ	0	0	66,706	90,000	0 %	90,000
โครงการฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	26,431	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2560	46,901	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปี 2563	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลบวลา	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลบวลา ประจำปี 2563	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	149,925	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีครบวงจร	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตำบลบวลา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตำบลบวลา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรตำบลบวลา ประจำปี 2562	0	0	149,584	0	0 %	0
โครงการอาสาทำดีเพื่อตำบลเรา	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	196,826	26,431	216,290	590,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	196,826	26,431	216,290	590,000		570,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	196,826	26,431	216,290	590,000		570,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	196,826	26,431	216,290	590,000		570,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาดาดิกลำพันธ์	113,595	115,825	113,235	120,000	0 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. บาละ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. บาละ	0	188,555	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	31,121	13,733	11,183	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	144,716	318,113	124,418	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	144,716	318,113	124,418	350,000		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	144,716	318,113	124,418	350,000		350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	13,452	0	0	0 %	0
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	0	43,600	33,300	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมถือศีลอด เดือนรอมฎอน	0	0	150,204	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอน	0	152,508	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน	0	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	32,976	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ผู้นำศาสนา และเยาวชน ประจำปี 2561	0	174,186	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมประเพณีถือศีลลดเดือนรอมฎอน	148,758	0	0	0	0 %	0
โครงการออซูรอสัมพันธ์	0	29,976	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,758	413,722	216,480	410,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	148,758	413,722	216,480	410,000		430,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	148,758	413,722	216,480	410,000		430,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	293,474	731,835	340,898	760,000		780,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	16,600	3,100	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร	20,000	0	19,980	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบาละ ประจำปี 2561	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	36,600	23,080	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,000	980	14,930	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	980	14,930	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	37,580	38,010	110,000		105,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	30,000	37,580	38,010	110,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	2,580	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,580	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,580	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	2,580	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	32,580	37,580	38,010	110,000		105,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	225,600	234,360	243,720	4.22 %	254,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	333,600	342,360	351,720		362,000
รวมงบบุคลากร	0	333,600	342,360	351,720		362,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	44,187	42,492.7	100,000	-30 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	44,187	42,492.7	120,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	147,768.85	271,623.73	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	147,768.85	271,623.73	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	191,955.85	314,116.43	420,000		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	36,480	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	0	0	0	11,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	48,280		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	48,280		0
รวมงานกิจการประปา	0	525,555.85	656,476.43	820,000		722,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	525,555.85	656,476.43	820,000		722,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,146	240,215	306,284	279,244	11.01 %	310,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	9,734	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,982,200	6,282,800	6,417,100	7,543,200	0.43 %	7,576,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,776,200	1,853,600	2,215,200	2,754,000	12.56 %	3,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	1,151,139.5	514,984.7	605,730	1,183,175	-19.71 %	950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	184,000	188,200	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่	0	0	200,000	0	0 %	0
รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	620	0	0 %	0
สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่	0	0	0	228,690	2.76 %	235,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	191,544	192,800	210,760	211,980	14.79 %	243,322
รวมงบกลาง	9,529,229.5	9,278,599.7	9,971,428	12,226,289		12,440,322
รวมงบกลาง	9,529,229.5	9,278,599.7	9,971,428	12,226,289		12,440,322
รวมงบกลาง	9,529,229.5	9,278,599.7	9,971,428	12,226,289		12,440,322
รวมแผนงานงบกลาง	9,529,229.5	9,278,599.7	9,971,428	12,226,289		12,440,322
รวมทุกแผนงาน	43,469,908.82	43,328,667.33	42,719,897.86	56,197,989		59,332,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

อำเภอ กาบัง จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,332,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,506,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,957,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,751,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

- (1)เงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- (2)เงินเดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

42,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(2)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

42,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้

(1)ค่าตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(2)ค่าตอบแทนพิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 2 คน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

(1)ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

2,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

- (1)ค่าตอบแทนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- (2)ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- (3)ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
- (4)ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(สำนักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,206,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา 1. นักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา 2. นักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา 3. นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา 4. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 5. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 6. เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา 7. นิติกร ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ทม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้ 1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วน ตำบล 2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ ลงวันที่ และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	245,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตาม แนวนโยบายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ทม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สำนักงานปลัด)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วน ตำบล		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ลูกจ้างประจำผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,725,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้		
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน 1 อัตรา	
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	จำนวน 1 อัตรา	
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	จำนวน 1 อัตรา	
4. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)	จำนวน 2 อัตรา	
5. พนักงานขับรถยนต์	จำนวน 1 อัตรา	
6. คนงานทั่วไป	จำนวน 3 อัตรา	
7. คนครัว	จำนวน 1 อัตรา	
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร	จำนวน 1 อัตรา	
9. พนักงานขับเคลื่อนจักรกลเบา	จำนวน 1 อัตรา	
(สำนักงานปลัด)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	641,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ พนักงานจ้างผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง(สำนักงานปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,515,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	685,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	550,000 บาท
1.รายจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง อัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด		
2.ค่าตอบแทนกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการ สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วน ตำบล		
3.เงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
4.ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด		
5.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (สำนักงานปลัด)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัด)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง(สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,620,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1.ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก

หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ถิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –

รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว

4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้าง

เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

2.ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์

เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น รายการ

เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย

เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง

วันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน

และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

3. ค่าบริการกำจัดปลวก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0254 ลงวันที่ 15

มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้

สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต.

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวัน

ที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท

0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ ลำดับที่

5.ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ (รถส่วน
กลาง รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง) ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์โรง
งาน) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นเว้นอาคารสำนักงานหรือ
อาคารที่ทำ การรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
และบ้านพักข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

6.ค่าจ้างเหมาซักกรีด

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าซักฟอกผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าปูที่
นอน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16

กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0254 ลงวัน

ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

9.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของ
ศาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆที่เกี่ยวกับจ้างบริการ ฯลฯ (สำนัก
งานปลัด)

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

2.ค่าเลี้ยงรับรอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(สำนักงานปลัด)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	340,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (สำนักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	900,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วน ตำบลกรณีครบวาระและเลือกตั้งซ่อม เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)

โครงการ อบต. พบประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. พบประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 206 ข้อที่ 4 (สำนักงานปลัด)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 203 ข้อที่ 4 (สำนักงานปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของสมาชิกและบุคลากรใน อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 203 ข้อที่ 5 (สำนักงานปลัด)

โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย (สำนักงานปลัด)		
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบาละ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ปรากฏใน แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 208 ข้อที่ 8 (สำนักงาน ปลัด)		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ บุคลากร ใน สังกัด อบต.บาละ โดยถือปฏิบัติระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ตรวจสอบเช็คสภาพ และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่อง พัมป์ เครื่องอัดสำเนา เครื่อง คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (สำนัก ปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ดินสอ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เป็นแนวทางการจัด ซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด(สำนักงาน ปลัด)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก ฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (สำนักงานปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก หัว เทียน อะไหล่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (สำนักงานปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ(สำนักงานปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา และเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (สำนักงานปลัด)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด(สำนักงานปลัด)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดับเพลิง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (สำนักงานปลัด)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า และหน่วยการไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ 10% ของ อบต.(สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต. และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อตราดวง ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์(สำนักงานปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ บริการอินเทอร์เน็ต(สำนักงานปลัด)		

งบลงทุน	รวม	14,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,100 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	14,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP 3) ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ ที่ True เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562 และ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด (สำนักงานปลัด)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำนวจความพึงพอใจของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา เพื่อจัดทำ การวิจัย สำนวจ ประเมินผล ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ แก่ประชาชน เช่น ด้านบริการ สาธารณะ ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย ด้านโยธาธิการ งานก่อสร้าง ด้านการศึกษา ด้านบริการชุมชน ฯลฯ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.บะละ เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน และใช้ประกอบการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี โดย สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการต้องเป็นสถาบันที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง และ ก.อบต.จังหวัดยะลาให้ความเห็นชอบ		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,318,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,533,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,533,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามตำแหน่ง ในแผนอัตราค่าจ้าง 3

ปี ของ อบต.บาละ ดังนี้

- 1.นักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา
- 2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- 4.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- 5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ทม

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบ
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ ลงวันที่ และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราค่าจ้างสามปี และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	935,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบต.บालะ ดังนี้		
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
3. ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ		
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
5. คนงาน		
(กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	286,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
1.เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	775,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	415,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุและผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้าง , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (กองคลัง)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง พิมพ์ เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)		

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง แฟ้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ(กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด(กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (กองคลัง) - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับล่าสุด		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. อบต. บาละ เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย ไป ของ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์ อป พร. อบต.บาละ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ของ อปท. พ.ศ. 2560 และตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว 7271 ลงวัน ที่ 26 ธันวาคม 2560		
ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่และ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ปรากฏ ในแผนพัฒนาห้าปี ข้อที่ หน้าที่ (สำนักงานปลัด)		
โครงการฝึกอบรม อปพร. / ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร./ฝึกทบทวน อป พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อที่ หน้าที่ (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคง ทน เช่น ชุด อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,940,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,565,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,565,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	506,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา 1.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ ทม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษาฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ 1.เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองการศึกษาฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ ลงวันที่ และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	705,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2.คนงาน จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษา ฯ)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	248,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้		
1.เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (กองการ		
ศึกษาฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	375,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	170,000 บาท
ท้องถิ่น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมี		
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วน		
ตำบล พนักงานครู ครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกค่าเช่า		
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า		
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง		
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน		
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก		
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ		
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษาฯ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้		
บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตาม		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ		
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ		
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน		
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษา		
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว		
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ		
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท		
0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและ		
อัตราเงินบำรุง		
(กองการศึกษาฯ)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษาฯ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในสำนักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองการศึกษา ฯ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองการศึกษา)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,962,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,759,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,759,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษาฯ)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะ ให้แก่ข้าราชการครู (กองการศึกษาฯ)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	696,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก, นักการ/ภารโรง เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษาฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	243,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้ 1. เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ พนักงานจ้างผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษาฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	4,215,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา)		
โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 189 ข้อ 1) (กองการศึกษา ฯ)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,070,000 บาท
---	-------	---------------

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬารัตน์พัฒนา 11

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬารัตน์พัฒนา 11

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ จำนวน 2 ศูนย์

- 3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- 3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- 3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- 3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

4. สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ จำนวน 2 ศูนย์

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 191 ข้อ 1)

(กองการศึกษา ฯ)

โครงการหนุนน้อยประกายดาว	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนุนน้อยประกาย

ดาว เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัลสำหรับชุดการแสดงและ

กิจกรรมบนเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ (กองการศึกษา ฯ)

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 196

ข้อ 17) (กองการศึกษา ฯ)

ค่าวัสดุ	รวม	2,935,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ที่ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บาละ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองการศึกษา ฯ)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองการศึกษาฯ)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,865,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กในโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จำนวน 4 โรงเรียน		
1. โรงเรียนบ้านบาละ		
2. โรงเรียนบ้านลาแล		
3. โรงเรียนบ้านคชศิลา		
4. โรงเรียนคลองน้ำใส		
และ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บาละ		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์พัฒนา 11 (กองการศึกษาฯ)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น จอบ ขวาน แปรง ทาสี ไม้ เหล็ก ตะปู กรรไกรตัดกิ่งไม้ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองการศึกษา)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (กองการศึกษาฯ)		
งบลงทุน	รวม	8,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	จำนวน	8,300 บาท
เพื่อจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร , มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับเก็บน้ำ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ (กองการศึกษาฯ)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,980,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,980,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,980,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน		
(1) โรงเรียนบ้านบาละ		
(2) โรงเรียนบ้านลาแล		
(3) โรงเรียนบ้านคชศิลา		
(4) โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 191		
ข้อ 1) (กองการศึกษา ฯ)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,564,678 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,308,678 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,308,678 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา -ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารสาธารณสุข) 1 อัตรา -เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้ 1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วน ตำบล 2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ ลงวันที่ และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 (กองสาธารณสุขฯ)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	706,678 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขฯ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ - คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา - พนักงานขับรถขยะ จำนวน 1 อัตรา - คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	265,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้ 1. เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ พนักงานจ้างผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,256,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุข)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง(กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	896,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขด้านเก็บขยะ จำนวน 1 อัตรา - จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา -จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (LTC) จำนวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	จำนวน	160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะให้กับเทศบาลนครยะลา (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลบาละ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลบาละ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 9 (กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน หน้า 181 ข้อ 5 (แผนงานสาธารณสุขฯ)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (กองสาธารณสุขฯ)		
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฯโดยแมลง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อฯโดยแมลง หน้า 172 ข้อ 5 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขฯ		
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท หรือ อบต.ดำเนินการเอง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าวัสดุ	รวม	265,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ที่ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในสำนักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก หัวเทียน อะไหล่ ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะ รถที่อยู่ในกองสาธารณสุข ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ(กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองสาธารณสุขฯ)		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์ กระจกมือ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (กองสาธารณสุข)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (กองสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการให้บริการกู้ยืมฉุกเฉิน (EMS) อบต.บาละ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้บริการกู้ยืมฉุกเฉิน (EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อาทิ ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจำรถ เป็นต้น (กองสาธารณสุข)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,504,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,544,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,544,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา

1)นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

2)นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	102,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้

1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วน ตำบล

2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ ลงวันที่ และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้		
1.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
2.ผช.จพง.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
3.พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
(กองสวัสดิการสังคม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ พนักงานจ้างผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
(กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	รวม	928,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	296,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง		
(กองสวัสดิการฯ)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการฯ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	482,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. จ้างเหมาบริการคนงาน จำนวน 1 คน (กองสวัสดิการฯ)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองสวัสดิการสังคมฯ)

โครงการกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบालะ ประจำปี	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบาละ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าจัดสถานที่
2. ค่าของรางวัล
3. ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์
4. ค่าไวน์ล
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่วนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เพิ่มเติมครั้งที่ 1

หน้าที่ 7 ของแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565

(กองสวัสดิการฯ)

โครงการฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ จำนวน 100,000 บาท
ผู้ด้อยโอกาส ตำบลบาละ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและเปิด

โลกทัศน์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ค่าวิทยากร

2.ค่าเบี้ยเลี้ยง

3.พาหนะ

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

6.ค่าที่พัก

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560

หน้าที่ 169 ข้อ 10 ของแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2563

(กองสวัสดิการฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในโรงเรียนผู้สูงอายุและ จำนวน 20,000 บาท
ผู้พิการตำบลบาละ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล

บาละ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์

2.ค่าวิทยากร

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ปรากฏตามแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่าวิทยากร 2.ค่าเบี้ยเลี้ยง 3.พาหนะ 4.ค่าป้ายไวนิล 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6.ค่าที่พัก		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ที่ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง แฟ้ม		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางนอก หัวเทียน อะไหล่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในการรับ-ส่ง เด็กพิการเข้าถึงการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองสวัสดิการฯ)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองสวัสดิการฯ)		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตาม
ความจำเป็นและประหยัด (กองสวัสดิการฯ)

งบลงทุน

รวม

32,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สำหรับใช้งานในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ , มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)		
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth		
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับล่าสุด (กองสวัสดิการสังคม)		

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับใช้งานในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) , มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและ สี) ได้ , มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา , สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับล่าสุด (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,339,100 บาท
--------------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,351,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,351,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	446,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล

1. ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธา (ปง/ชง) จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	75,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
2. เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ ลงวัน
ที่ และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา	จำนวน 1 อัตรา	
2.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	จำนวน 1 อัตรา	
3.ผู้ช่วยนางช่างไฟฟ้า	จำนวน 1 อัตรา	
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน 1 อัตรา (กองช่าง)	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ดังนี้		
1.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	922,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง(กองช่าง)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น		
1.ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ติดตั้งอุปกรณ์ประปา		
2.ค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้า ปักเสาพาดสายนอกสถานที่ราชการ		
3.ค่าจ้างออกแบบเขียนแบบ		
4.ค่าจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานในกองช่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ฯลฯ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวง		
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562		
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาข		
ประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่า		
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่ มท		
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ		
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(กอง ช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในกรณี		
ที่เกิดการชำรุดเสียหายซึ่งไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า		
หน้า เช่น ถนน ระบบประปา เป็นต้น โดยขออนุมัติแต่ละ		
รายการ ตามความจำเป็น หมู่ที่ 1-11 ตำบลบาละ		
-ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ		
ค่าซ่อมปกติ และค่าซ่อมกลาง		
(กองช่าง)		

ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เป็นแนวทางการจัด ซื้อเท่าที่ใช้จริงตามความจำเป็นและประหยัด (กองช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ฉนวน ตะปู ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัด ซื้อ (กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นแนวทางการจัดซื้อเท่าที่ใช้จริงตาม ความจำเป็นและประหยัด (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	1,066,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	7,500 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับใช้ในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน , เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) , มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ , มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600

หรือ 600 x 1,200 dpi , มีถาดป้อนเอกสาร

อัตโนมัติ (Auto Document Feed) , สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

-สามารถทาสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา , สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ , มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-

Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด (กองช่าง)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (กึ่งซอง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,056,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา	จำนวน	1,056,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา ขนาดกว้าง 11.0 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.บาละกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กึ่งซอง)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,130,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,580,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,580,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายปะเงาะมะ หมู่ที่ 2	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะเงาะมะ หมู่ที่ 2 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 0.230 กม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองแห้ง หมู่ที่ 6	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแห้ง หมู่ ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 0.230 กม. ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กอง ช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองฮีเล หมู่ที่ 7	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฮีเล หมู่ ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 0.230 กม. ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กอง ช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 11	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามัคคี หมู่ ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 0.310 กม. ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กอง ช่าง)		

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองโพน หมู่ที่ 9	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโพน หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0-0.20 เมตร ระยะทาง 0.200 กม. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กองช่าง)		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองซิง-คลองเตยอ พร้อมท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองซิง-คลองเตยอ พร้อมท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กม. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กองช่าง)		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแบริง-ปะจุกรัง หมู่ที่ 10	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแบริง-ปะจุกรัง หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2.0 กม. ตามแบบที่ อบต.บาละกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กองช่าง)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	550,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	550,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 1	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ่อนไก่ ระยะทาง 900 เมตร หมู่ที่ 1 ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กองช่าง)		
โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายลูงลอย หมู่ที่ 2	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้า สายลูงลอย ระยะทาง 300 เมตร หมู่ที่ 2 ตามประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 (กองช่าง)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	570,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายจริยธรรมป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบลบาละ	จำนวน	90,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการค่าย

จริยธรรมและป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบลบาละ

1.ค่าวิทยากร

2.ค่าอาหาร

3.พาหนะ

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7.ค่าที่พัก

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เพิ่ม

เติม หน้า 7 ข้อ 5 ของแผนพัฒนาห้าปี

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปี 2564

1.ค่าวิทยากร

2.ค่าอาหาร

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

. 2560

หน้า 166 ข้อ 1 ของแผนพัฒนาสี่ปี

โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลบาละ

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

1.ค่าวิทยากร

2.ค่าอาหาร

3.พาหนะ

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7.ค่าที่พัก

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เพิ่มเติมค่า

สุด ครั้งที่ 6 ของแผนพัฒนาห้าปี

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีครอบครัว

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

1.ค่าวิทยากร

2.ค่าอาหาร

3.พาหนะ

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7.ค่าที่พัก

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

.2560

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 หน้า 178

ข้อ 4 ของแผนพัฒนาห้าปี

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตำบลบวละ และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

1.ค่าวิทยากร

2.ค่าอาหาร

3.พาหนะ

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7.ค่าที่พัก

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

หน้า 167 ข้อ 4 ของแผนพัฒนาห้าปี

โครงการอาสาทำดีเพื่อตำบลเรา

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอาสาทำดีเพื่อ
ตำบลเรา

1.ค่าวิทยากร

2.ค่าอาหาร

3.พาหนะ

4.ค่าป้ายไวนิล

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์

6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

7.ค่าที่พัก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ

. 2560

หน้า 179 ข้อ 7 ของแผนพัฒนาห้าปี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 189 ข้อ 2) (กองการศึกษา ฯ)		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. บาละ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. บาละ เช่นค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬา (ที่ใช้ฝึกซ้อมและใช้ในการแข่งขัน) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที่ ค่าชุดกีฬา ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งให้นักกีฬาและคณะกรรมการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 180 ข้อ 2)(กองการศึกษา ฯ)		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้าที่ 189 ข้อ 4)(กองการศึกษา ฯ)		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง อบต.บาละ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายไวณิลประชาสัมพันธ์,เวที ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 199 ข้อ 7) (กองการศึกษา ฯ)		
โครงการเมาลิตสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมาลิตสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายไวณิล ค่าเงินรางวัลค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 199 ข้อ 8) (กองการศึกษา ฯ)		
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดเดือนรอมฎอน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเย็น ค่าสถานที่ ค่าป้ายไวณิล ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 200 ข้อ 9) (กองการศึกษา ฯ)		
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาซูรอสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายไวณิล ค่าจัดซื้อวัสดุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 198 ข้อ 5) (กองการศึกษา ฯ)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษาแผ่นดิน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษาแผ่นดิน (สำนักงานปลัด)		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สำนักงานปลัด)		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ในพื้นที่ตำบลบาสะ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม เดิมครั้งที่ 2 หน้าที่ 4 ข้อที่ 2 (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย กระจก สารเคมี กำจัดแมลง วัชพืชและอุปกรณ์การเพาะปลูกอื่นๆ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	722,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	362,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	362,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ ลงวันที่ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดยะลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ ลงวันที่ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563. และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

1. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ดังนี้

- 1.เงินเพิ่มที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
- 2.เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (กองช่าง)

งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง(กองช่าง)

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อบาดาล ท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยา เวชภัณฑ์ เคมี ภัณฑ์ สารส้ม ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาของ อบต.บาละ และใน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,440,322 บาท
งบกลาง	รวม	12,440,322 บาท
งบกลาง	รวม	12,440,322 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. . ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็น เงิน บาท คิดเป็นเงิน บาท โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. .อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (งบกลาง)		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม (งบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

7,576,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

(กองสวัสดิการฯ)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

3,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการฯ)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12เดือน เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

1.จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คนๆละ 500 บาท/เดือน (กองสวัสดิการฯ)

สำรองจ่าย

จำนวน

950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนำไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (งบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

จำนวน

235,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาละ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

243,322 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
. 2546

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		สมทบเงินกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ พื้นที่	235,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	310,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,576,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	243,322							
		สำรองจ่าย	950,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,100,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		สมทบเงินกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ พื้นที่				235,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				6,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				310,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				7,576,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				20,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				243,322
		สำรองจ่าย				950,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				3,100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			42,300	42,300
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,060,000	2,060,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		254,000				620,000	530,000	706,678	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						75,000	102,000	60,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		108,000				168,000	170,000	265,000	
		เงินเดือนพนักงาน						446,000	700,000	235,000	
		เงินวิทยฐานะ									
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	42,000	42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							8,000	10,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น						120,000	240,000	85,000	
		ค่าเช่าบ้าน						72,000	48,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		20,000							
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						150,000	72,000	216,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก				520,000	520,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				42,300	42,300
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,401,000			2,660,000	6,171,678
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ				40,000	40,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	224,000			400,000	861,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	491,000			927,000	2,129,000
		เงินเดือนพนักงาน	1,956,700			3,225,000	6,562,700
		เงินวิทยฐานะ	210,000				210,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				245,000	245,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000			242,000	410,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000			40,000	78,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	170,000	50,000		850,000	1,515,000
		ค่าเช่าบ้าน	45,000			190,000	355,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				20,000	40,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000			520,000	978,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ									160,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							70,000	70,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน									30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		โครงการ อบต. พบประชาชน									
		โครงการกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบาละประจำปี								50,000	
		โครงการแข่งขันกีฬาดาดักลาสัมพันธ์					120,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ				120,000	120,000
		ค่าใช้จ่ายในการกำจัด ขยะ					160,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	120,000			340,000	620,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงาน					30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				900,000	900,000
		โครงการ อบต. พบ ประชาชน				40,000	40,000
		โครงการกีฬาผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลบาละ ประจำปี					50,000
		โครงการแข่งขันกีฬาตา ดึกาสัมพันธ์					120,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด อบต. บา ละ					200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์					30,000
		โครงการค่ายจริยธรรม ป้องกันยาเสพติดเด็ก และเยาวชนตำบลบาละ					90,000
		โครงการงานประเพณีผู้ สูงอายุ					20,000
		โครงการงานประเพณี ลอยกระทง องค์การ บริหารส่วนตำบลบาละ					150,000
		โครงการจัดนิทรรศการ และส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย	40,000				40,000
		โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์				100,000	100,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะแบบมีส่วนร่วมของ ประชาชนตำบลบาละ					90,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					40,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน		40,000			40,000
		โครงการฝึกอบรม อป พร. / ฝึกทบทวน อป พร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		150,000			150,000
		โครงการฝึกอบรมกลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูง อายุ และผู้พิการ					150,000
		โครงการฝึกอบรมและ เปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส ตำบลบาละ					100,000
		โครงการพัฒนาแกนนำ เด็กและเยาวชนตำบล บาละ					80,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการเมือง การปกครองท้องถิ่นสู่ ความเป็นเลิศ				400,000	400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการในโรงเรียนผู้สูง อายุและผู้พิการด้าบล บาละ					20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีครอบครัว					70,000
		โครงการเมล็ดสัมพันธ์					50,000
		โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง					40,000
		โครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน					40,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย				80,000	80,000
		โครงการส่งเสริม ประเพณีถือศีลตเดือน รอมฎอน					180,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา	1,070,000				1,070,000
		โครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ ตำบลบาละ				50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทุนน้อย ประกายดาว									
		โครงการให้บริการกู้ยืม ฉุกเฉิน (EMS) อบต.บา ละ									150,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			20,000						
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม									
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ								150,000	
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการเกษตร			20,000						
		โครงการอบรมให้ความ รู้แก่เกษตรกรตำบลบะ ละและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต พืชตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง						150,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทุนน้อย ประกายดาว	80,000				80,000
		โครงการให้บริการกู้ภัย ฉุกเฉิน (EMS) อบต.บา ละ					150,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี					20,000
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม				140,000	140,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ					150,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับการเกษตร					20,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้แก่เกษตรกรตำบลบะ ละและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต พืชตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง					150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอาชुरอสมพันธ์				30,000					
		โครงการอาสาทำดีเพื่อตำบลเรา						30,000			
		โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข									220,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							250,000	20,000	30,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								20,000	40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							30,000	30,000	20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							150,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								60,000	150,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว									10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			20,000						8,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร				25,000					
		วัสดุก่อสร้าง			70,000				50,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								20,000	12,000
		วัสดุสำนักงาน							30,000	20,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอาชुरอสัมพันธ์					30,000
		โครงการอาสาทำดีเพื่อ ตำบลเรา					30,000
		โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริ ด้านสาธารณสุข					220,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000		150,000		490,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000			60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			80,000		140,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000		90,000		210,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					150,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			250,000		460,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000		30,000		60,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					28,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,865,000				2,865,000
		วัสดุการเกษตร					25,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000				130,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000		42,000
		วัสดุสำนักงาน	50,000		140,000		265,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า		250,000							
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน							17,000		
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)						7,500			
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี							15,000		
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)						2,600			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				120,000	120,000
		ค่าไฟฟ้า				420,000	670,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				40,000	40,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				120,000	120,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	8,300				8,300
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน					17,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					7,500
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี					15,000
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)					2,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า									
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา							1,056,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเงาะมะ หมู่ที่ 2							720,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองแห้ง หมู่ที่ 6							720,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองฮีเล หมู่ที่ 7							720,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 11							720,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า				10,000	10,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์				14,100	14,100
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา					1,056,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะเงาะมะ หมู่ที่ 2					720,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองแห้ง หมู่ที่ 6					720,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองฮีเล หมู่ที่ 7					720,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 11					720,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองโพน หมู่ที่ 9						400,000			
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองซิง-คลองเตยอ พร้อมท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8						800,000			
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแบดวอ-ปะจุการัง หมู่ที่ 10						500,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชน									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าชอยบ่อนไก่อ หมู่ที่ 1						400,000			
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลุลงลอย หมู่ที่ 2						150,000			
รวม			12,440,322	722,000	105,000	780,000	570,000	8,469,100	2,504,000	2,714,678	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายคลองโพน หมู่ที่ 9					400,000
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองซิง-คลองแตยอ พร้อมท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 8					800,000
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแบตวอ-ปะจุการิง หมู่ที่ 10					500,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					
		โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชน				20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,980,000				5,980,000
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 1					400,000
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลุลอย หมู่ที่ 2					150,000
รวม			14,903,000	300,000		15,824,100	59,332,200