

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080 | 514,080 | 514,080 | 515,000 | 0 % | 515,000 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | 42,120 | 43,000 | -2.05 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | 42,120 | 43,000 | -2.05 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,370,448 | 1,368,000 | 1,346,632.25 | 1,368,000 | 0 % | 1,368,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,055,168 | 2,052,720 | 2,031,352.25 | 2,055,400 | | 2,053,640 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,618,612 | 1,682,640 | 1,455,725.8 | 1,886,900 | 0.69 % | 1,900,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 5,815 | 0 | 0 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 121,800 | 126,000 | 105,225.8 | 109,000 | 0 % | 109,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 246,200 | 251,520 | 256,560 | 473,200 | -8.24 % | 434,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 33,085 | 27,900 | 22,860 | 49,900 | 4.21 % | 52,000 |
| เงินอื่นๆ | 74,200 | 84,000 | 63,225.8 | 2,000 | 4,100 % | 84,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,099,712 | 2,172,060 | 1,903,597.4 | 2,546,000 | | 2,604,200 |
| รวมงบบุคลากร | 4,154,880 | 4,224,780 | 3,934,949.65 | 4,601,400 | | 4,657,840 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,700 | 15,750 | 0 | 3,000 | 400 % | 15,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,260 | 0 | 2,500 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 116,700 | 123,600 | 86,100 | 120,000 | -8.33 % | 110,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 37,059 | 14,757.25 | 13,080 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 176,719 | 154,107.25 | 101,680 | 173,000 | | 175,000 |

| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 725,593.79 | 615,556.41 | 652,795.85 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 775,000 | 3.23 % | 800,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 27,779 | 16,773 | 9,503 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| "โครงการบินจักรยานถวายความจงรักภักดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว" องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอลี้เกา | 22,042 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์หรือประชาสัมพันธ์ อบต.กะลาเส | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์หรือประชาสัมพันธ์ อบต.กะลาเส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ อบต. กะลาเส | 0 | 8,453 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ อบต.กะลาเส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ อบต. กะลาเส | 0 | 0 | 8,453 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคาร พิธีเปิดถนน ฯลฯ | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 326,488.55 | 447,112.4 | 421,048.79 | 348,480 | 29.13 % | 450,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง. | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ.ตรัง ครั้งที่ 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประจำปี 2559 | 24,050 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 | 0 | 10,780 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสาบสัมพันธมิตรด้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 | 0 | 240,667.32 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสาบสัมพันธมิตรด้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2559 | 299,749.72 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬากะลาเส สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 172,035 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬากะลาเส สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬากะลาเส สัมพันธ์ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 250,000 |
| โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม พระเกียรติ การดำเนินงานหรือสนับสนุน โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญของ ทางราชการ เช่น การจัดนิทรรศการ การ ประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคาร พิธี เปิดถนน ฯลฯ | 0 | 0 | 13,666 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญของ ทางราชการ เช่น การจัดนิทรรศการ การ ประกวดแข่งขัน พิธีเปิดอาคาร พิธีเปิด ถนน ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 0 | 0 | 89,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา สามปี | 4,674 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดหาและสนับสนุนพันธุ์พืช ให้แก่ประชาชน | 10,338 | 2,240 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว ชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 0 | 0 | 0 | 52,000 | -100 % | 0 |
| โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2560 | 0 | 51,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 57,800 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|---------|---|---------|--------|---------|
| โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2559 | 33,490 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| โครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามวโรกาสต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง | 0 | 156,908 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามวโรกาสต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปราบวัชพืชสองข้างทางถนน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| โครงการปราบวัชพืชสองข้างทางถนนเฉลิมพระเกียรติวันที่ 5 ธันวาคม มหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส | 5,771.04 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 | 0 | 16,375 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะลาเส | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรักษ่น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | 17,323 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ. ตรังคัพ ประจำปี 2560 | 0 | 22,398 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง | 0 | 0 | 1,321 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานตำบลกะลาเส เพื่อย้อนรอยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | 0 | 475,050 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นประจำปี 2559 | 334,580 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตในองค์กร | 0 | 0 | 0 | 23,200 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 49,225.89 | 59,463.76 | 43,358.38 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,881,104.99 | 2,144,976.89 | 1,469,481.02 | 2,508,680 | | 2,865,000 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 212,708 | 92,275.5 | 90,390 | 100,000 | 30 % | 130,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทย | 4,890 | 1,160 | 4,080 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 23,086 | 36,330 | 8,252 | 45,000 | 11.11 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,000 | 19,472.51 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 109,940.4 | 137,392.77 | 128,433.87 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุการเกษตร | 1,600 | 1,430 | 5,795 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 54,138 | 35,560 | 78,150 | 60,000 | 25.5 % | 75,300 |
| วัสดุอื่น | 0 | 8,435 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 409,362.4 | 332,055.78 | 315,100.87 | 480,000 | | 515,300 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 217,734.52 | 236,985.09 | 261,507.03 | 299,000 | 0.33 % | 300,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,527.45 | 1,520.47 | 1,615 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 442 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 19,131.6 | 19,131.6 | 77,119.94 | 92,000 | 8.7 % | 100,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 240,393.57 | 257,637.16 | 340,683.97 | 406,000 | | 415,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,707,579.96 | 2,888,777.08 | 2,226,945.86 | 3,567,680 | | 3,970,300 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| กล่องวางจรปิด | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงาน | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 19,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 33,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 37,000 บาท (เงินสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อ ใช้ติดตั้งในห้องสำนักงานปลัด | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งเปลี่ยนตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 32,000 บาท (เงินสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) | 31,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| งานติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในอาคารสำนักงาน(ชั้นบน) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 30,388 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.- - โต๊ะลูกหมู่ ขนาดหน้ากว้าง 20 ซม.ยาว 43 ซม.สูง 18 ซม. จำนวน 9 ตัว -ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดหน้ากว้าง 75 ซม.ยาว 143 ซม.สูง 39 ซม. | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส | 0 | 122,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยมชนิดโปร่ง | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา | 0 | 0 | 0 | 18,000 | -100 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ (smart card reader) | 0 | 0 | 0 | 700 | -100 % | 0 |
| อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (ATA) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,605 บาท | 0 | 1,605 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องเลื่อยโซยนต์ | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,000 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้กรรมการวอลเลย์บอล จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 11,500 บาท | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 17,200 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 124,200 | 269,605 | 30,388 | 109,900 | | 13,000 |
| รวมงบลงทุน | 124,200 | 269,605 | 30,388 | 109,900 | | 13,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในเขตองค์กรบริหารส่วน ตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอสิเกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอสิเกา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 77,500 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 77,500 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 7,064,159.96 | 7,408,162.08 | 6,212,283.51 | 8,323,980 | | 8,661,140 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 675,709 | 709,320 | 754,380 | 938,000 | 6.61 % | 1,000,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 2,375 | 0 | 0 | 2,000 | 400 % | 10,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 211,460 | 216,420 | 227,340 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 532,190 | 568,440 | 572,475 | 614,000 | 5.86 % | 650,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 75,870 | 67,920 | 46,777 | 96,000 | -20.83 % | 76,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,539,604 | 1,604,100 | 1,642,972 | 1,942,000 | | 2,028,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,539,604 | 1,604,100 | 1,642,972 | 1,942,000 | | 2,028,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 135,800 | 120,000 | 25 % | 150,000 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 36,000 | 36,000 | 37,500 | 52,000 | 15.38 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -75 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 36,000 | 36,000 | 173,300 | 222,000 | | 230,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 115,100 | 105,912 | 108,693.95 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 0 % | 148,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 2,555 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 29,400 | 0 | 61,088 | 50,000 | 20 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ . | 0 | 29,960 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,840 | 9,200 | 4,085 | 38,100 | -13.12 % | 33,100 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 146,340 | 147,627 | 173,866.95 | 346,100 | | 346,100 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 95,250 | 21,279.5 | 49,266 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,160 | 1,060 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,885.75 | 4,874.72 | 4,886.98 | 5,600 | -35.71 % | 3,600 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 43,740 | 54,215 | 33,125 | 60,000 | -25 % | 45,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 144,035.75 | 81,429.22 | 87,277.98 | 150,600 | | 113,600 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,163 | 3,784 | 4,677 | 20,000 | -25 % | 15,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 10,163 | 3,784 | 4,677 | 20,000 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 336,538.75 | 268,840.22 | 439,121.93 | 738,700 | | 704,700 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|
| เก้าอี้สำนักงาน | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunctiion เลเซอร์ หรือ LED สี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 18,900 | 37,000 | 0 | 0 | | 15,000 |
| รวมงบลงทุน | 18,900 | 37,000 | 0 | 0 | | 15,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,895,042.75 | 1,909,940.22 | 2,082,093.93 | 2,680,700 | | 2,747,700 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,959,202.71 | 9,318,102.3 | 8,294,377.44 | 11,004,680 | | 11,408,840 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการลอบัดเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการลอบัดเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการลอบัดเหตุช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์ ประจำปี 2560 | 0 | 22,209 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการลอบัดเหตุช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 28,107 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการลอบัดเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการลอบัดเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 26,488 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 | 0 | 17,565 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 21,223 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 33,969 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 60,457 | 39,774 | 49,330 | 160,000 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 60,457 | 39,774 | 49,330 | 160,000 | | 160,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 60,457 | 39,774 | 49,330 | 160,000 | | 160,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 60,457 | 39,774 | 49,330 | 160,000 | | 160,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 246,360 | 258,220 | 264,000 | 6.06 % | 280,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 17,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 3,615 | 145,080 | 150,240 | 150,000 | 6.67 % | 160,000 |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 16,385 | 14,340 | 9,180 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 20,000 | 405,780 | 435,140 | 471,000 | | 497,000 |
| รวมงบบุคลากร | 20,000 | 405,780 | 435,140 | 471,000 | | 497,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าอาหารกลางวัน | 76,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละลาเส | 0 | 0 | 51,500 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 66,360 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 | 184,353 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 | 0 | 0 | 142,621 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะลาเส | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 3,914 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส | 17,313 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,990 |
| โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส | 0 | 0 | 0 | 105,100 | 7.23 % | 112,700 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 277,966 | 68,560 | 198,035 | 335,100 | | 358,690 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 357,932.6 | 329,369.4 | 336,510.2 | 771,022 | -1.9 % | 756,360 |
| วัสดุการศึกษา | 0 | 0 | 28,900 | 32,300 | 21.05 % | 39,100 |
| รวมค่าวัสดุ | 357,932.6 | 329,369.4 | 365,410.2 | 803,322 | | 795,460 |
| รวมงบดำเนินงาน | 635,898.6 | 397,929.4 | 563,445.2 | 1,138,422 | | 1,154,150 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,516,000 | 1,400,000 | 1,442,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอาหารกลางวัน | 0 | 0 | 0 | 1,524,000 | -8.4 % | 1,396,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,516,000 | 1,400,000 | 1,442,000 | 1,524,000 | | 1,396,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,516,000 | 1,400,000 | 1,442,000 | 1,524,000 | | 1,396,000 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2,171,898.6 | 2,203,709.4 | 2,440,585.2 | 3,133,422 | | 3,047,150 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 2,171,898.6 | 2,203,709.4 | 2,440,585.2 | 3,133,422 | | 3,047,150 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการคัดแยกขยะในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการป้องกันและกำจัดพาหะของ โรคติดต่อนำโดยแมลงและโรคระบาดอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและกำจัดพาหะของ โรคติดต่อนำโดยแมลงและโรคระบาดอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด สารไอโอดีน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินก่อน นำส่งโรงพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ,มาลาเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 233.33 % | 50,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า. | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค สัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |
| โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของ ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 231,000 | | 302,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 65,000 | 39,800 | 55,635 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 65,000 | 39,800 | 55,635 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 65,000 | 39,800 | 55,635 | 331,000 | | 402,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 65,000 | 39,800 | 55,635 | 331,000 | | 402,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 65,000 | 39,800 | 55,635 | 331,000 | | 402,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวัน สงกรานต์ ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 8,578 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559 | 215,104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| โครงการจัดงานสืบสานวันธรรมไทยวัน สงกรานต์ ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 226,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 210,000 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ตำบลกะลาเส | 177,220 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 | 0 | 0 | 0 | 209,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 392,324.8 | 0 | 226,000 | 277,578 | | 780,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 392,324.8 | 0 | 226,000 | 277,578 | | 780,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 392,324.8 | 0 | 226,000 | 277,578 | | 780,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 392,324.8 | 0 | 226,000 | 277,578 | | 780,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 324,100 | 333,060 | 352,740 | 509,000 | 0 % | 509,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 42,000 | -52.38 % | 20,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 717,030 | 726,878.71 | 513,860 | 740,000 | 0 % | 740,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 81,575 | 70,670.97 | 33,444 | 80,000 | -25 % | 60,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,164,705 | 1,172,609.68 | 942,044 | 1,413,000 | | 1,371,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,164,705 | 1,172,609.68 | 942,044 | 1,413,000 | | 1,371,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนคุณูปการราชการของคณะรัฐมนตรี และข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 150 % | 5,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 30,660 | 7,560 | 12,160 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 6,350 | 2,950 | 4,800 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 37,010 | 10,510 | 16,960 | 32,000 | | 55,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 322,739.93 | 299,568 | 473,789.8 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 % | 750,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 453 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานของกรมการปกครอง และราชการส่วนท้องถิ่น | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 800 | 1,600 | 38,504 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 140,150 | 35,025 | 102,941.73 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 464,142.93 | 336,193 | 615,235.53 | 985,000 | | 985,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 36,098 | 12,829 | 21,436 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 58,491 | 50,230 | 47,000 | 380,000 | -60.53 % | 150,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 258,930 | 314,544 | 403,450 | 600,000 | -16.67 % | 500,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 5,600 | 8,200 | 52,150 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 235,081.22 | 128,528.21 | 294,638.18 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 23,890 | 6,785 | 24,500 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุสำรวจ | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 6,761.5 | 8,020 | 6,680 | 300,000 | -66.67 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 624,851.72 | 529,136.21 | 851,454.18 | 1,785,000 | | 1,255,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 743,433.64 | 521,512.22 | 492,746.91 | 800,000 | 0 % | 800,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 743,433.64 | 521,512.22 | 492,746.91 | 800,000 | | 800,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,869,438.29 | 1,397,351.43 | 1,976,396.62 | 3,602,000 | | 3,095,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| ค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า เฮดน้ำ max 50 - 80 เมตร ปริมาณน้ำ 68.5 ลิตร/นาที ขนาดท่อส่ง 1 1/2 - 2 นิ้ว พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน 2 ชุดๆละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สและปั๊มหอยโข่ง | 0 | 259,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สและปั๊มหอยโข่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 1 ตู้ จำนวน 18,000 บาท | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องตบดิน | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สและปั๊มหอยโข่ง | 436,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ปั๊มซัมเมอร์สและปั๊มหอยโข่ง | 0 | 0 | 82,750 | 601,000 | -100 % | 0 |
| รถเข็นปูน ชนิด 2 ล้อ จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 0 | 2,100 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อโคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและกระปุกฟิวส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 320,000 |
| โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระปุกฟิวส์ | 0 | 0 | 0 | 320,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง สายฉีดดับเพลิง(สีแดง) 3 ชั้น พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 590 - p00800d | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 464,800 | 350,500 | 82,750 | 995,100 | | 320,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---------|--------|---------|
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬาหน้า อบต. กะลาเส (ตามแบบแปลน อบต.กะลาเส กำหนด) จำนวน 48,100 บาท | 48,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างทางคนพิการ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเส กำหนด) | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าเรือ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 499,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งจิว-ชลประทาน หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจ๋า หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการบุกเบิกถนนสายควนตลิ่งชัน - ห้วยรากไม้ - ควนสามัคคี หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| โครงการบุกเบิกถนนสายควนตลิ่งชัน- ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 370,000 | -100 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------------|
| โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเทคโนโลยีเสริมเหล็กบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส หมู่ที่ 2 | 55,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าสำรวจออกแบบ เขียนแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างค่าสำรวจ ออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาค่า ก่อสร้าง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | 0 | 0 | 61,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 186,100 | 0 | 61,500 | 1,719,000 | | 1,700,000 |
| รวมงบลงทุน | 650,900 | 350,500 | 144,250 | 2,714,100 | | 2,020,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 0 | 1,020 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าคำขอรบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0 | 1,020 | 0 | 6,000 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0 | 1,020 | 0 | 6,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,320,406 | 800,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ห้วยยอด เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 9 เส้นทาง | 0 | 0 | 0 | 540,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ห้วยยอดเพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 10 จุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 750,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 2,320,406 | 800,000 | 0 | 540,000 | | 750,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 2,320,406 | 800,000 | 0 | 540,000 | | 750,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | 6,005,449.29 | 3,721,481.11 | 3,062,690.62 | 8,275,100 | | 7,236,000 |
| งาน ไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอยศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 | 0 | 479,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 479,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 479,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงาน ไฟฟ้าถนน | 0 | 479,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานทะเลและชุมชน | 6,005,449.29 | 4,200,981.11 | 3,062,690.62 | 8,275,100 | | 7,236,000 |
| แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุองค์การ บริหารส่วนตำบลกะลาเส | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลเยาวชน อบจ.คัพ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 145,000 | | 145,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|------------|----------|------------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุกีฬา | 69,852 | 84,814 | 84,694 | 85,000 | 0 % | 85,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 69,852 | 84,814 | 84,694 | 115,000 | | 115,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 69,852 | 84,814 | 84,694 | 260,000 | | 260,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ | 69,852 | 84,814 | 84,694 | 260,000 | | 260,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 69,852 | 84,814 | 84,694 | 260,000 | | 260,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 86,839 | 93,696 | 80,258 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 4,618,900 | 4,852,500 | 5,400,000 | 11.11 % | 6,000,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 1,240,000 | 1,500,800 | 1,800,000 | 11.11 % | 2,000,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | -20 % | 24,000 |
| สำรองจ่าย | 15,926 | 14,659 | 40,381.5 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 98,500 | 110,900 | 111,294 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 35,716 | 214.28 % | 112,250 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 150,000 | 171,898 | 170,455 | 182,504 | 3.98 % | 189,760 |
| รวมงบกลาง | 375,265 | 6,274,053 | 6,779,688.5 | 7,958,220 | | 8,836,010 |
| รวมงบกลาง | 375,265 | 6,274,053 | 6,779,688.5 | 7,958,220 | | 8,836,010 |
| รวมงบกลาง | 375,265 | 6,274,053 | 6,779,688.5 | 7,958,220 | | 8,836,010 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 375,265 | 6,274,053 | 6,779,688.5 | 7,958,220 | | 8,836,010 |
| รวมทุกแผนงาน | 18,099,449.4 | 22,161,233.81 | 20,993,000.76 | 31,400,000 | | 32,130,000 |