

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

อำเภอ สึกา จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,130,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,661,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,657,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,053,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,604,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	434,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส		
งบดำเนินงาน	รวม	3,970,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,865,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูล จ้างเหมา		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์หรือประชาสัมพันธ์ อบต.กะลาเส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์หรือประชาสัมพันธ์ อบต.กะลาเส		
ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ อบต.กะลาเส	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนรายปีในการขอเช่าพื้นที่เว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส		
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ.ตรัง ครั้งที่ 14	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุร่วมกับ อบจ.		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสาบสัมพันธมิตรต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาทะเลสาบสัมพันธมิตร		
โครงการจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น การจัดนิทรรศการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ		
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลกะลาเส	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลกะลาเส		
โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2563	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี		
โครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามวโรกาสต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน		
โครงการปราบวัชพืชสองข้างทางถนน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปราบวัชพืชสองข้างทางถนน เช่น ค่าน้ำมัน ค่า		
โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563		
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าตอบแทน		
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในตำบลกะลาเส	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในพื้นที่องค์การบริหาร		
โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปี	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ		
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตแก้ไข		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าวัสดุ	รวม	515,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ปลั๊ก สายไฟ หลอด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรอง ไม้กวาด		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการปฏิบัติราชการ เช่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช อาหารสัตว์ สารเคมี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ศูนย์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
งบลงทุน	รวม	13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลควนขัน ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,747,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,028,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,028,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลกองคลัง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างกองคลัง จำนวน 4 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	704,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	346,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือบุคคลต่าง ๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลต่าง ๆ ที่		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	33,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าวัสดุ	รวม	113,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เทปบันทึกข้อมูล		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		
งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2563	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร.		
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี		
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,047,150 บาท
งบบุคลากร	รวม	497,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	497,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส		
เงินเดือนวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนวิทยฐานะ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,154,150 บาท
 ค่าใช้จ่าย	รวม	358,690 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เช่น ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์		
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	จำนวน	25,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน		
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส	จำนวน	112,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส		
 ค่าวัสดุ	รวม	795,460 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	756,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	39,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,396,000 บาท
 เงินอุดหนุน	รวม	1,396,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	1,396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ดังนี้		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	402,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	402,000 บาท
 ค่าใช้จ่าย	รวม	302,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เช่น		
โครงการตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ		
โครงการป้องกันและกำจัดพาหะของโรคติดต่อฯ โดยแมลงและโรคระบาดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและกำจัดพาหะของ		
โครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก, มาลาเรีย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย		
โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลกะลาเส	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่		
 ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดยุงหรือแมลงต่าง ๆ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	780,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	780,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	780,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานสืบสานวันธรรมไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานวันธรรมไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 เช่น		
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2563	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2563		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	7,236,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,371,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,371,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	509,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับคุณวุฒิให้แก่พนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานกองช่าง จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,095,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่องค์กรบริหาร		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	985,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ระบบ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,255,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง ไม้ต่าง ๆ ไม้แบบ ปูนซีเมนต์ หิน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,020,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	320,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ LED พร้อมชุดขาและกระปุกฟิวส์	จำนวน	320,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งजूว-ชลประทาน หมู่ที่ 2	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งजूว-		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายजूา หมู่ที่ 7	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 3	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 3		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	750,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	750,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอดเพื่อติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด เพื่อติดตั้ง		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน อบจ.คัพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล		

ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ค่าวัสดุกีฬา รองเท้า ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ต		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,836,010 บาท
งบกลาง	รวม	8,836,010 บาท
งบกลาง	รวม	8,836,010 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานและผู้ดูแลเด็ก ของ		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานและผู้ดูแลเด็กของ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยขององค์การ		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เพื่อการช่วยเหลือ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	112,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดิจจากประชากร 6,236		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	189,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		