

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,223,600.00	1,994,400.00	1,972,800.00	1,972,800.00	4.37 %	2,059,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,223,600.00	1,994,400.00	1,972,800.00	1,972,800.00		2,743,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,533,880.00	1,817,230.00	1,845,120.00	2,013,120.00	-2.07 %	1,971,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0 %	15,240
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,000.00	347,400.00	330,000.00	360,069.00	-10.02 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินอื่นๆ	0.00	6,900.00	1,380.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,993,880.00	2,381,530.00	2,386,500.00	2,598,429.00		2,556,720
รวมงบบุคลากร	4,217,480.00	4,375,930.00	4,359,300.00	4,571,229.00		5,300,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	513,800.00	85,700.00	129,600.00	390,800.00	-0.2 %	390,000
ค่าเช่าบ้าน	74,300.00	102,000.00	120,000.00	168,800.00	21.39 %	204,900

เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	5,870.00	8,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	593,970.00	195,700.00	249,600.00	559,600.00		604,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	418,882.90	755,212.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	441,729.00	490,000.00	2.04 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	45,290.00	16,900.00	49,555.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำและประสาน	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระ	82,250.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	19,224.00	24,960.00	32,092.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	175,150.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	52,100.00	37,100.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	442,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	56,009.00	14,420.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสอบเขตรางวัลที่ดินใน	0.00	68,425.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าเฝ้ากราบถวาย	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	36,700.00	36.24 %	50,000
โครงการจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดองค์กรแห่งการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการทำความสะอาด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการปลูกดาวเรืองหรือ	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการรับรู้สู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสนับสนุน ส่งเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ เรื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	0.00	30,125.00	-100 %	0
โครงการอำเภอยิมเคลื่อนที่	0.00	25,000.00	21,225.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	47,865.00	77,830.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	759,246.90	1,251,621.00	753,451.00	776,825.00		1,582,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	135,000.00	124,705.90	69,438.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	18,598.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,630.00	52,930.00	27,999.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	46,000.00	48,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,690.00	0.00	18,640.00	15,500.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,940.00	29,100.00	19,100.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	18,500.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	267,260.00	271,235.90	251,775.00	360,500.00		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	179,814.01	134,182.42	186,762.41	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,336.00	3,669.00	1,538.00	10,000.00	0 %	10,000

ค่าบริการโทรศัพท์	489.72	549.98	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,688.41	69,778.97	46,181.79	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	269,328.14	208,180.37	234,482.20	280,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,889,805.04	1,926,737.27	1,489,308.20	1,976,925.00		2,856,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้แบบนวมแบบนั่งคนเดียว	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 4 ตัวๆ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ชาตั้งไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0.00	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยก	0.00	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ตู้	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ 10 ตัว ตัว	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง 2 ตัว	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโรงงานขนาดใบพัด 20	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ขนาด 110	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

กล่องวงจรปิด 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
กล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด 6	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็ญ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สวานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
เดินที่ 2 หลัง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถพ่วงข้างจักรยานยนต์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เลื่อยยนต์ตัดไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000.00	83,000.00	289,700.00	989,500.00		0
รวมงบลงทุน	26,000.00	83,000.00	289,700.00	989,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	52,680.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,824.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	33,824.00	40,000.00	52,680.00	40,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,824.00	40,000.00	52,680.00	40,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,167,109.04	6,425,667.27	6,190,988.20	7,577,654.00		8,257,360
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	869,220.00	924,900.00	978,540.00	1,080,880.00	23.67 %	1,336,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,516.00	267,615.00	209,640.00	156,840.00	-13.16 %	136,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	38,150.00	33,835.00	8,000.00	190.25 %	23,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,208,736.00	1,272,665.00	1,264,015.00	1,287,720.00		1,538,100
รวมงบบุคลากร	1,208,736.00	1,272,665.00	1,264,015.00	1,287,720.00		1,538,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	6,850.00	97,910.00	22.56 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	126,000.00	126,000.00	168,000.00	21.43 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,800.00	11,900.00	10,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	90,800.00	137,900.00	142,850.00	285,910.00		334,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	121,681.00	252,000.00	0 %	252,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	11,224.00	3,360.00	32,634.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	11,100.00	46,000.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,224.00	14,460.00	200,315.00	292,000.00		352,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,500.00	50,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,500.00	70,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	102,024.00	168,860.00	413,165.00	617,910.00		726,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 ตู้	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 1	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,300.00	28,000.00	60,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	35,300.00	28,000.00	60,500.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,310,760.00	1,476,825.00	1,705,180.00	1,966,130.00		2,264,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,477,869.04	7,902,492.27	7,896,168.20	9,543,784.00		10,521,460
รวมทุกแผนงาน	7,477,869.04	7,902,492.27	7,896,168.20	9,543,784.00		10,521,460