

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	328,560.00	-28.85 %	233,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,496.00	168,000.00	173,880.00	180,840.00	3.52 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	161,496.00	168,000.00	173,880.00	509,400.00		420,960
รวมงบบุคลากร	161,496.00	168,000.00	173,880.00	509,400.00		420,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.37 %	35,080
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	33.33 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	70,950.00		83,080
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าช่วยเหลือความเสียหาย	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	2,800.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
โครงการคุ้มครอง ดูแล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการนโยบายเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,688.00	0.00	0.00	155,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,500.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	9,688.00	0.00	7,500.00	275,950.00		253,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,300.00	0.00	150,800.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงห้องทำงาน ขนาด	0.00	0.00	0.00	194,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	194,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	25,300.00	0.00	344,800.00		0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	171,184.00	193,300.00	181,380.00	1,130,150.00		674,040
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการ" รักรักษา รักรักษา รักรักษา"	0.00	9,875.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชในพื้นที่	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ	7,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกพยูงธรรมชาติ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	40,825.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,825.00	38,875.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	62,825.00	38,875.00	30,000.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	62,825.00	38,875.00	30,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	234,009.00	232,175.00	211,380.00	1,130,150.00		674,040
รวมทุกแผนงาน	234,009.00	232,175.00	211,380.00	1,130,150.00		674,040