

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	221,314.86	243,190.00	9.4 %	266,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	221,314.86	243,190.00		266,040
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	221,314.86	243,190.00		266,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	42.17 %	142,170
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	33,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,156.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	44,156.00	158,000.00		200,170
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	104,225.00	108,000.00	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการดำเนินการหรือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000

โครงการรณรงค์กระบวนกร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	104,225.00	294,000.00		284,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	25,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	173,381.00	572,000.00		604,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,300.00	38,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,300.00	38,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0

ลดหนี้โครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	0.00	0.00	419,995.86	1,073,190.00		1,090,210
งานบริการสาธารณสุขและงาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรค	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	43,642.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	48,425.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	35,000.00	58,425.00	73,642.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	99,400.00	118,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,000.00	99,400.00	118,300.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	135,000.00	157,825.00	191,942.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	135,000.00	377,825.00	411,942.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	135,000.00	377,825.00	831,937.86	1,073,190.00		1,090,210
รวมทุกแผนงาน	135,000.00	377,825.00	831,937.86	1,073,190.00		1,090,210