

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า**  
**อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	953,400.00	927,000.00	967,180.00	1,047,120.00	7.79 %	1,128,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	623,780.00	532,560.00	597,175.00	633,180.00	-31.91 %	431,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	72,000.00	24,000.00	2,150.00	3,170.7 %	70,320
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	20,870.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,625,180.00</b>	<b>1,531,560.00</b>	<b>1,609,225.00</b>	<b>1,682,450.00</b>		<b>1,630,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,625,180.00</b>	<b>1,531,560.00</b>	<b>1,609,225.00</b>	<b>1,682,450.00</b>		<b>1,630,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	134,520.00	9.35 %	147,100
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	8,640.00	5,610.00	7,480.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,640.00</b>	<b>41,610.00</b>	<b>43,480.00</b>	<b>192,520.00</b>		<b>205,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	190,000.00	216,000.00	6.48 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	117,300.00	1.45 %	119,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	9,018.00	0.00	100 %	20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	8,696.00	1,872.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	25,100.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	15,600.00	8,400.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็ก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการที่อ่านหนังสือชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปราชญ์ และภูมิ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0 %	67,800
โครงการแหล่งท่องเที่ยว	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	13,000.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>44,296.00</b>	<b>30,272.00</b>	<b>277,118.00</b>	<b>491,100.00</b>		<b>506,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	8,000.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	751,663.56	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	28,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>809,663.56</b>	<b>70,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>52,936.00</b>	<b>99,882.00</b>	<b>1,130,261.56</b>	<b>753,620.00</b>		<b>791,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอาคาร(โดม) ขนาด	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>214,000.00</b>		<b>0</b>

<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	1.05 %	1,536,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,000.00</b>		<b>1,536,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,000.00</b>		<b>1,536,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,678,116.00</b>	<b>1,631,442.00</b>	<b>2,767,486.56</b>	<b>4,245,070.00</b>		<b>3,958,100</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	103,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน	115,600.00	101,730.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา	261,280.00	0.00	223,100.00	338,100.00	1.45 %	343,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	73,450.00	0.00	0 %	0
โครงการสนามเด็กเล่น สร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>376,880.00</b>	<b>101,730.00</b>	<b>410,250.00</b>	<b>338,100.00</b>		<b>343,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	652,603.88	698,153.90	0.00	822,050.00	1.17 %	831,631
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>652,603.88</b>	<b>698,153.90</b>	<b>0.00</b>	<b>822,050.00</b>		<b>831,631</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,029,483.88</b>	<b>799,883.90</b>	<b>410,250.00</b>	<b>1,160,150.00</b>		<b>1,174,631</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง 10 ตัว	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ปั้มน้ำ 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,418,000.00	1,829,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,591,300.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,418,000.00</b>	<b>1,829,200.00</b>	<b>1,591,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,418,000.00</b>	<b>1,829,200.00</b>	<b>1,591,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ</b>	<b>2,447,483.88</b>	<b>2,656,083.90</b>	<b>2,001,550.00</b>	<b>1,160,150.00</b>		<b>1,174,631</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,125,599.88</b>	<b>4,287,525.90</b>	<b>4,769,036.56</b>	<b>5,405,220.00</b>		<b>5,132,731</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>4,125,599.88</b>	<b>4,287,525.90</b>	<b>4,769,036.56</b>	<b>5,405,220.00</b>		<b>5,132,731</b>