

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	573,600.00	607,980.00	646,500.00	761,775.00	-4.4 %	728,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	312,312.00	319,210.00	318,840.00	318,840.00	-3.65 %	307,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-47.09 %	11,640
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>927,912.00</b>	<b>969,190.00</b>	<b>1,007,340.00</b>	<b>1,144,615.00</b>		<b>1,089,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>927,912.00</b>	<b>969,190.00</b>	<b>1,007,340.00</b>	<b>1,144,615.00</b>		<b>1,089,120</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	82,360.00	5.95 %	87,260
ค่าเช่าบ้าน	0.00	84,000.00	84,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,050.00	26,340.00	36,720.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>30,050.00</b>	<b>110,340.00</b>	<b>120,720.00</b>	<b>240,360.00</b>		<b>195,260</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	172,000.00	294,000.00	2.04 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
การวางผังชุมชนการจัดทำ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	10,186.00	20,000.00	0 %	20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	6,200.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,862.00	0.00	13,800.00	220,000.00	-90.91 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>106,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,186.00</b>	<b>604,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,599.00	49,945.00	49,650.00	114,000.00	-56.14 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00	100,812.00	100,000.00	180,000.00	-72.22 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>153,599.00</b>	<b>150,757.00</b>	<b>167,050.00</b>	<b>354,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>290,191.00</b>	<b>261,097.00</b>	<b>489,956.00</b>	<b>1,198,360.00</b>		<b>745,260</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
เครื่องตัดเหล็ก 1 เครื่อง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดทดสอบความเข้มเหลว	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อม 1 ตู้	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะทาง ยาว 50 เมตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
แบบหล่อคอนกรีต (ทรง	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
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
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0

<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>							
นั่งร้านเหล็ก จำนวน 4 ชุดๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
บันไดอลูมิเนียม 2 ตัวๆละ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>70,700.00</b>	<b>53,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>							
ต่อเติมห้องทำงาน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,800.00</b>	<b>70,700.00</b>	<b>303,000.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ</b>	<b>1,218,103.00</b>	<b>1,281,087.00</b>	<b>1,567,996.00</b>	<b>2,645,975.00</b>		<b>1,834,380</b>	
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>							
ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนา	198,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ก่อสร้างห้องน้ำสะอาดอีसान	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการ.ก่อสร้างลาน	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างประตูศูนย์	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบ	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0	
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>							
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0	

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	146,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	157,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,500
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	154,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,200
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	344,000
ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	297,000
ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
โครงการ ก่อสร้างถนน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ขุดลอกสระน้ำ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการ ถมดินถนน	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการ ปรับปรุงถนนลงหิน	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ปรับปรุงถนนลงหิน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ปรับปรุงถนนลงหิน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ปรับปรุงถนนลงหิน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ร่องระบาย	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคานคอดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	279,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	109,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	58.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบาย	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วอบต.	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องระบาย	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหลทาง	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกหนองหมา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลำ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลำ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อถึง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเทพื้นลานจอดรถ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	0.00	0.00	97,820.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหิน	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผนังกันน้ำกัดเซาะ	0.00	0.00	0.00	23,800.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ปรับปรุงถนนดินยกระดับดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,000
ปรับปรุงถนนดินยกระดับดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

ปรับปรุงถนนดินยกระดับดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,400
ปรับปรุงถนนดินยกระดับดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	213,000
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,000
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและ	508,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,401,840.00</b>	<b>2,229,000.00</b>	<b>2,799,900.00</b>	<b>2,266,678.00</b>		<b>4,248,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,401,840.00</b>	<b>2,229,000.00</b>	<b>2,799,900.00</b>	<b>2,266,678.00</b>		<b>4,248,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	47,659.54	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ขยายแนวเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	98,406.00	-100 %	0
ขยายแนวเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	86,118.00	-100 %	0
ขยายแนวเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	201,949.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>47,659.54</b>	<b>0.00</b>	<b>661,473.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>47,659.54</b>	<b>0.00</b>	<b>661,473.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,582,840.00</b>	<b>2,276,659.54</b>	<b>2,799,900.00</b>	<b>2,928,151.00</b>		<b>4,398,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,800,943.00</b>	<b>3,557,746.54</b>	<b>4,367,896.00</b>	<b>5,574,126.00</b>		<b>6,232,380</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>4,800,943.00</b>	<b>3,557,746.54</b>	<b>4,367,896.00</b>	<b>5,574,126.00</b>		<b>6,232,380</b>