

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,040.00	655,511.00	784,680.00	840,600.00	6.1 %	891,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,360.00	146,160.00	150,480.00	154,920.00	-12.08 %	136,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,400.00	843,671.00	977,160.00	1,037,520.00		1,093,260
รวมงบบุคลากร	713,400.00	843,671.00	977,160.00	1,037,520.00		1,093,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	81,640.00	7.31 %	87,605
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	36,920.00	53,000.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,920.00	53,000.00	99,640.00		87,605
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	5,368.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	2,408.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการการพัฒนาคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการประกอบ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
สภาเด็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	50,000.00	15,308.00	114,768.00	338,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	19,700.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	52,228.00	187,468.00	467,640.00		477,605
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศสำนักงาน	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	104,590.00	0.00	46,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	104,590.00	0.00	46,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	763,400.00	1,000,489.00	1,164,628.00	1,551,160.00		1,570,865
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
โครงการก่อสร้างและ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมป้องกันและ	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน	0.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและ	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	31,900.00	49,000.00	104,900.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	7,110.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	81,900.00	49,000.00	112,010.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	81,900.00	49,000.00	112,010.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	845,300.00	1,049,489.00	1,276,638.00	1,551,160.00		1,570,865
รวมทุกแผนงาน	845,300.00	1,049,489.00	1,276,638.00	1,551,160.00		1,570,865