

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	214,500.00	40,160.00	0.00	88,000.00	182.14 %	248,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,240.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,740.00	40,160.00	0.00	88,000.00		258,360
รวมงบบุคลากร	229,740.00	40,160.00	0.00	88,000.00		258,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	4,200.00	0.00	19,600.00	410.2 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	25,300.00	6,000.00	0.00	12,000.00	300 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	25,300.00	10,200.00	0.00	31,600.00		148,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจจุด	0.00	0.00	0.00	12,250.00	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจจุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจจุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	0.00	0.00	307,940.00	0.00	0 %	0
ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปี	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปี	60,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,340.00	58,000.00	321,440.00	12,250.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	98,640.00	68,200.00	321,440.00	43,850.00		378,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
กรวยจราจร จำนวน 15	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
แผงกั้นจราจร จำนวน 6	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	22,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	328,380.00	118,360.00	346,440.00	154,350.00		636,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	328,380.00	118,360.00	346,440.00	154,350.00		636,360
รวมทุกแผนงาน	328,380.00	118,360.00	346,440.00	154,350.00		636,360