

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน						
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
1.1 งบประมาณ						
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	235,680	246,840	356,935	1,266,180	54 %	1,951,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,944	231,463	480,955	626,300	44 %	902,400
ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	43,716	28,076	53,283	106,850	35 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,340	506,379	915,673	2,041,330	49 %	3,039,600
รวมงบบุคลากร	551,340	506,379	915,673	2,041,330	49 %	3,039,600
1.2 งบดำเนินงาน						
1.2.1 ค่าตอบแทน						
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000	200,000	200,000	200,000	0 %	200,000
2) ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	230,000	230,000	230,000	230,000	0 %	230,000
1.2.2 ค่าใช้สอย						
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,000	205,000	205,000	205,000	0 %	205,000
(1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	135,000	135,000	135,000	135,000	0 %	135,000
(3) ค่าธรรมเนียมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดิน	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	310,000	310,000	310,000	310,000	-32 %	210,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง)	50,000	50,000	50,000	50,000	-80 %	10,000
(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,000	260,000	260,000	260,000	-23 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	515,000	515,000	515,000	515,000	-19 %	415,000

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.2.3 ค่าวัสดุ						
1) วัสดุสำนักงาน	100,000	100,000	100,000	100,000	-30 %	70,000
2) วัสดุการเกษตร	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
3) วัสดุก่อสร้าง	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	150,000	150,000	150,000	2,000 %	3,150,000
รวมค่าวัสดุ	270,000	270,000	270,000	270,000	1,100 %	3,240,000
รวมงบดำเนินงาน	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	283 %	3,885,000
1.3 งบลงทุน						
1.3.1 ค่าครุภัณฑ์						
1) ครุภัณฑ์งานสำนักงาน	0	8,000	0	30,200	-100 %	0
(1) เก้าอี้ทำงานสำนักงาน 3 ตัว	0	0	0	4,200	-100 %	0
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
(3) โต๊ะทำงานเหล็ก	0	8,000	0	12,000	-100 %	0
(4) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก	0	0	0	6,000	-100 %	0
2) ครุภัณฑ์สำรวจ	0	5,000	0	0	0 %	85,000
(1) กล้องวัดมุม	0	5,000	0	0	0 %	85,000
3) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	56,000
(1) เครื่องตบดิน	0	0	0	0	0 %	21,000
(2) เครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์	0	0	0	0	0 %	35,000
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	45,400	0	0	50,800	0 %	50,800
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,500	0	0	30,000	0 %	30,000
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	16,900	0	0	5,800	0 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	45,400	13,000	0	81,000	137 %	191,800
รวมงบลงทุน	45,400	13,000	0	81,000	137 %	191,800
รวมแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,611,740	1,534,379	1,930,673	3,137,330	127 %	7,116,400

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. งานไฟฟ้าและประปา						
2.1 งบดำเนินงาน						
2.1.1 ค่าใช้สอย	0	0	0	0	0 %	160,000
(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	0 %	160,000
2.1.2 ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0 %	25,000
(1) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0 %	25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0 %	185,000
2.2 งบลงทุน						
2.2.1 ค่าครุภัณฑ์						
1) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1) เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	0 %	15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0 %	15,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0	0 %	200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,611,740	1,534,379	1,930,673	3,137,330	133 %	7,316,400