

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	665,440	961,835	1,138,860	1,686,010	24 %	2,084,460
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	0	0	14,000	48,000	-100 %	0
3) เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	378,180	399,660	421,560	469,860	13 %	532,680
5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,832	327,552	340,752	370,910	3 %	383,712
6) ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,418,452</b>	<b>1,749,047</b>	<b>1,975,172</b>	<b>2,634,780</b>	<b>16 %</b>	<b>3,060,852</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,418,452</b>	<b>1,749,047</b>	<b>1,975,172</b>	<b>2,634,780</b>	<b>16 %</b>	<b>3,060,852</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>1. ค่าตอบแทน</b>						
1) ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0 %</b>	<b>100,000</b>
<b>2. ค่าใช้สอย</b>						
<b>1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,000</b>	<b>0 %</b>	<b>37,000</b>
(1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำ สิ่งของต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	27,000	0 %	27,000
<b>2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>	<b>95,585</b>	<b>58,991</b>	<b>184,644</b>	<b>120,000</b>	<b>0 %</b>	<b>120,000</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,240	0	0	50,000	0 %	50,000
(2) โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนา รายได้ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ	84,655	54,591	174,654	50,000	0 %	50,000
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,690	4,400	9,990	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>95,585</b>	<b>58,991</b>	<b>184,644</b>	<b>157,000</b>	<b>0 %</b>	<b>157,000</b>

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>3. ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	62,993	139,965	79,917	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>62,993</b>	<b>139,965</b>	<b>79,917</b>	<b>100,000</b>	<b>0 %</b>	<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>258,578</b>	<b>298,956</b>	<b>364,561</b>	<b>357,000</b>	<b>0 %</b>	<b>357,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>1. ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>1) ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>0</b>	<b>2,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>11,800</b>
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	2,100	0	0	0 %	11,800
<b>2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>24,600</b>
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(ประมวลผล)	0	0	0	0	0 %	22,000
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	8,000	0	0	0 %	2,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>36,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>36,400</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,677,030</b>	<b>2,058,104</b>	<b>2,339,733</b>	<b>2,991,780</b>	<b>15 %</b>	<b>3,454,252</b>