

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	79,740.00	791.2 %	710,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	806.67 %	81,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	985,090.00	875,160.00	912,000.00	6.76 %	973,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	164,975.00	144,000.00	145,000.00	-9.66 %	131,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,150,065.00	1,019,160.00	1,145,740.00		1,938,860
รวมงบบุคลากร	0.00	1,150,065.00	1,019,160.00	1,145,740.00		1,938,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	340,000.00	368,560.00	380,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	420.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	340,420.00	368,560.00	390,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,800.00	370,063.00	502,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,004,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	0.00	209,080.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตำบล	0.00	0.00	258,144.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	12.5 %	180,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	60,000.00	60,000.00	107,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	98,100.00	26,000.00	1,260.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	32,000.00	0.00	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	417,108.00	714,207.00	1,120,260.00		4,204,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,840.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,000.00	26,840.00	235,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	772,528.00	1,109,607.00	1,745,260.00		4,439,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	85,000.00	0.00	175,500.00		63,600
รวมงบลงทุน	0.00	85,000.00	0.00	175,500.00		63,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	2,127,593.00	2,128,767.00	3,066,500.00		6,441,460
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการด้านบริการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดอบรมและจัดทำจุดคัดแยก ขยะแต่ละหมู่บ้าน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการมหกรรมการดำเนินงานคลอง หินปูนตำบลแห่งความสุข ภายใต้งบ 4 ตี ด้วยวิธีพอเพียง ปี 2559	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	46,100.00	150,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	46,100.00	150,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	320,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	320,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	46,100.00	150,000.00	320,000.00		0
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	432,420.00	504,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	471,420.00	504,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	606,072.00	1,037,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	160,455.31	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	766,527.31	1,157,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	53,207.00	80,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,720.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	35,420.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	104,427.00	152,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	80,200.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,220.00	61,400.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	213,274.00	449,320.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	146,047.47	218,880.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	717.97	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	16,589.76	30,800.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	163,355.20	249,680.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,614,576.51	2,360,000.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	1,614,576.51	2,360,000.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	2,173,693.00	3,893,343.51	5,746,500.00		6,441,460
รวมทุกแผนงาน	0.00	2,173,693.00	3,893,343.51	5,746,500.00		6,441,460