

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	308,640.00	552,000.00	1.78 %	561,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	32,290.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	32,290.00	350,640.00	654,000.00		723,840
รวมงบบุคลากร	0.00	32,290.00	350,640.00	654,000.00		723,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	39,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	39,000.00	72,000.00	72,000.00		42,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,200.00	1,554.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100 %	32,000
จัดกิจกรรมวันผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,114.00	2,754.00	156,000.00		794,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,165.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,465.00	35,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	63,114.00	89,219.00	263,000.00		901,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตุลีนชั๊กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,300.00	87,500.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	34,300.00	87,500.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	95,404.00	474,159.00	1,004,500.00		1,674,840
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	284,520.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	284,520.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	284,520.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	32,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	32,300.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	316,820.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	412,224.00	474,159.00	1,004,500.00		1,674,840
รวมทุกแผนงาน	0.00	412,224.00	474,159.00	1,004,500.00		1,674,840