

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย**  
**อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640.00	330,060.00	361,400.00	209.11 %	1,117,110
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>428,640.00</b>	<b>450,060.00</b>	<b>481,400.00</b>		<b>1,279,110</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>428,640.00</b>	<b>450,060.00</b>	<b>481,400.00</b>		<b>1,279,110</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	558,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	398,400.00	438,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	5,500.00	5,600.00	8,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,500.00</b>	<b>404,000.00</b>	<b>446,000.00</b>		<b>568,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200.00	7,500.00	8,000.00	6.25 %	8,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,238.00	7,116.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการ	59,322.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการงานปลอดเหล้า	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการงานศพปลอดเหล้า	4,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยน่าอยู่	0.00	15,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	49,100.00	4,900.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนและสถาน ศึกษา	10,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	630,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว	199,905.00	299,855.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดต่อ	39,500.00	206,920.00	175,000.00	-100 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	50,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>408,125.00</b>	<b>1,281,291.00</b>	<b>763,000.00</b>		<b>708,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	14,868.00	14,864.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,980.00	80,000.00	120,000.00	2.5 %	123,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,930.00	7,400.00	5,000.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>160,778.00</b>	<b>122,264.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>168,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>574,403.00</b>	<b>1,807,555.00</b>	<b>1,369,000.00</b>		<b>1,444,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ตู้नी้อคตาวน	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,000.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>118,000.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0 %	260,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,381,043.00</b>	<b>2,565,115.00</b>	<b>2,110,400.00</b>		<b>2,983,610</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,381,043.00</b>	<b>2,565,115.00</b>	<b>2,110,400.00</b>		<b>2,983,610</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>1,381,043.00</b>	<b>2,565,115.00</b>	<b>2,110,400.00</b>		<b>2,983,610</b>