

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,162,500.00	564,604.00	1,091,286.00	883,239.00	1,552,100.00	8.88 %	1,690,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	141,866.00	147,900.00	139,626.00	152,400.00	-8.14 %	140,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	470,000.00	556,645.00	592,460.00	610,560.00	637,500.00	- 0.08 %	637,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	-	-	- %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,000.00	17,870.00	9,640.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,430,000.00	2,695,548.27	2,929,879.00	2,746,548.00	3,066,000.00	- 0.38 %	3,054,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,493,000.00	345,886.00	301,338.00	281,571.00	312,000.00	- %	312,000.00
เงินอื่น	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,740,700.00	4,322,419.27	5,072,503.00	4,661,544.00	5,720,000.00	1.98 %	5,833,500.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	5,740,700.00	4,322,419.27	5,072,503.00	4,661,544.00	5,720,000.00	1.98 %	5,833,500.00
รวมงบบุคลากร	5,740,700.00	4,322,419.27	5,072,503.00	4,661,544.00	5,720,000.00	1.98 %	5,833,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	450,000.00	366,320.00	381,720.00	339,360.00	300,000.00	24.33 %	373,000.00
ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	42,000.00	45,000.00	78,000.00	114,000.00	-12.28 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000.00	22,920.00	48,400.00	22,030.00	34,600.00	1.16 %	35,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	600,000.00	431,240.00	475,120.00	439,390.00	448,600.00	13.24 %	508,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000.00	16,263.72	16,063.72	15,663.72	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	40,000.00	17,280.00	30,440.00	22,880.00	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	347,034.00	305,820.00	300,063.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	210,000.00	380,577.72	352,323.72	338,606.72	620,000.00	-8.06 %	570,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	40,000.00	59,187.00	29,831.00	29,505.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	11,218.50	1,887.39	7,045.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00	232,740.00	179,000.00	35,500.00	300,000.00	-33.33 %	200,000.00
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00	35,545.00	9,120.00	19,875.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	84,640.00	48,600.00	115,350.00	130,000.00	53.85 %	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000.00	562,600.00	425,390.00	483,370.00	500,000.00	-10.00 %	450,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	107,000.00	68,900.00	57,920.00	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
วัสดุการเกษตร	40,000.00	38,130.00	28,860.00	29,990.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	15,655.20	4,228.40	6,775.20	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000.00	58,190.00	59,890.00	17,900.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	27,974.30	28,390.00	29,780.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,450,000.00	1,232,880.00	884,096.79	833,010.20	1,220,000.00	- 8.61 %	1,115,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,260,000.00	2,044,697.72	1,711,540.51	1,611,006.92	2,288,600.00	- 4.18 %	2,193,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	280,000.00	354,546.69	161,076.02	195,390.22	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าน้ำประปา	240,000.00	250,207.33	177,602.50	252,590.86	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	520,000.00	604,754.02	338,678.52	447,981.08	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	520,000.00	604,754.02	338,678.52	447,981.08	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,780,000.00	2,649,451.74	2,050,219.03	2,058,988.00	2,688,600.00	- 3.56 %	2,593,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,110,000.00	-	950,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อเรือบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อเครื่องเรือบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อปื้ลม	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	51,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจ้างทำฟ่งข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	14,500.00	-	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
โครงการจัดซื้อปื้มไ้โว้	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	-
โครงการติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในคู เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในตลาดสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- %	0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			0.00				
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำประจํารถ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	- %	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิด สะพายไหล่ (เครื่องพ่นยุง)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โครงการจัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	38,000.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	- %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00	82,508.40	0.00	450,000.00	0.00	- %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	313,000.00	82,508.40	2,175,500.00	503,000.00	1,217,500.00	- 100.00 %	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการปรับปรุงห้องน้ำตลาดสดเทศบาลเมืองดอนสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,000.00	82,508.40	2,175,500.00	503,000.00	1,217,500.00	- 100.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	413,000.00	82,508.40	2,175,500.00	503,000.00	1,217,500.00	- 100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โบนัส ปี 57	0.00	157,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	157,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	157,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	157,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,023,700.00	7,211,737.15	9,298,222.03	7,223,532.00	9,626,100.00	- 12.46 %	8,426,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,758,356.00	1,983,700.00	1,888,198.00	1,992,000.00	0.00 %	1,992,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการถนนคนเดินฯ	100,000.00	24,860.00	16,510.00	55,351.10	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	30,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ ตามหลักประชารัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	-
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร	0.00	0.00	52,695.80	40,577.60	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่าย อาหาร	0.00	24,196.80	0.00	49,630.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบ องค์ รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่เทศบาล พบประชาชน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการอบรมแกนนำเยาวชน ด้าน ยาเสพติด	0.00	46,784.40	43,740.20	41,397.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการเยาวชนต้นแบบใส่ใจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- %	-
โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยฯ	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการถนนนำเดิน ชุมชนน่าอยู่	0.00	0.00		52,275.00	0.00	- %	0.00
โครงการหน้าบ้านนำมองคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	29,853.60	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้าน สุขภาพชุมชนก้าวหน้าเจริญ	0.00	8,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการประชารัฐร่วมใจใส่ใจลดขยะอย่างยั่งยืน	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,374,000.00	1,862,618.40	2,126,499.60	2,127,428.70	2,122,000.00	- 1.65 %	2,087,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,374,000.00	1,862,618.40	2,126,499.60	2,127,428.70	2,122,000.00	- 1.65 %	2,087,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,374,000.00	1,862,618.40	2,126,499.60	2,127,428.70	2,122,000.00	- 1.65 %	2,087,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00	60.00 %	60,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00	60.00 %	60,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00	60.00 %	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00	60.00 %	60,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่น	1,374,000.00	1,862,618.40	2,201,499.60	2,202,428.70	2,159,500.00	-0.58 %	2,147,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,397,700.00	9,074,355.55	11,499,721.63	9,425,960.70	11,785,600.00	- 10.28 %	10,573,500.00