

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 865,000.00 | 927,000.00 | 1,017,151.00 | 785,040.00 | 1,583,900.00 | 11.03 % | 1,758,600.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 % | 21,300.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 34,661.00 | 42,000.00 | 60,000.00 | 0.00 % | 60,000.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 905,000.00 | 927,000.00 | 1,051,812.00 | 827,040.00 | 1,643,900.00 | 11.92 % | 1,839,900.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว | 905,000.00 | 927,000.00 | 1,051,812.00 | 827,040.00 | 1,643,900.00 | 11.92 % | 1,839,900.00 |
| รวมงบบุคลากร | 905,000.00 | 927,000.00 | 1,051,812.00 | 827,040.00 | 1,643,900.00 | 11.92 % | 1,839,900.00 |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 6,300.00 | 20,000.00 | -50.00 % | 10,000.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 30,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 % | 84,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าตอบแทน | 74,000.00 | 30,000.00 | 38,000.00 | 6,300.00 | 104,000.00 | -9.62 % | 94,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,000.00 | 12,140.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 % | 30,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | 50,000.00 | 3,100.00 | 22,120.00 | 4,340.00 | 70,000.00 | -28.57 % | 50,000.00 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 % | - |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่คนพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 % | 50,000.00 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 % | 100,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 400.00 % | 50,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 80,000.00 | 15,240.00 | 22,120.00 | 4,340.00 | 100,000.00 | 200.00 % | 300,000.00 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 50,000.00 | 41,050.00 | 16,125.00 | 14,695.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 15,000.00 | 0.00 | 1,382.40 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| วัสดุกีฬา | 33,000.00 | 54,940.00 | 54,982.00 | 54,978.00 | 33,000.00 | 0.00 % | 33,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | 27,650.00 | 29,000.00 | 38,790.00 | 40,000.00 | 0.00 % | 40,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ | 118,000.00 | 123,640.00 | 101,489.40 | 108,463.00 | 93,000.00 | 0.00 % | 93,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 272,000.00 | 168,880.00 | 161,609.40 | 119,103.00 | 297,000.00 | 63.97 % | 487,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ | 272,000.00 | 168,880.00 | 161,609.40 | 119,103.00 | 297,000.00 | 63.97 % | 487,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ และ เครื่องพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมงบลงทุน | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 1,217,000.00 | 1,125,880.00 | 1,213,421.40 | 946,143.00 | 1,940,900.00 | 19.89 % | 2,326,900.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ป่วยเอดส์ฯ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการบำบัดพลเมืองอาวุโส | 100,000.00 | 97,105.80 | 3,960.00 | - | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พิบัติต่าง ๆ และผู้ทุกข์ยาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 % | - |
| รวมค่าใช้สอย | 250,000.00 | 97,105.80 | 3,960.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 250,000.00 | 97,105.80 | 3,960.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 |
| รวมงบดำเนินการ | 250,000.00 | 97,105.80 | 3,960.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 250,000.00 | 97,105.80 | 3,960.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,467,000.00 | 1,222,985.80 | 1,217,381.40 | 946,143.00 | 2,040,900.00 | 14.01 % | 2,326,900.00 |