

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	477,330.00	657,111.00	865,000.00	927,000.00	1,413,000.00	0.78 %	1,424,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,340.00	43,389.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	497,670.00	700,500.00	905,000.00	927,000.00	1,413,000.00	5.02 %	1,484,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	497,670.00	700,500.00	905,000.00	927,000.00	1,413,000.00	5.02 %	1,484,000.00
รวมงบบุคลากร	497,670.00	700,500.00	905,000.00	927,000.00	1,413,000.00	5.02 %	1,484,000.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	45,950.00	26,600.00	24,000.00	30,000.00	36,000.00	166.67 %	96,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	6,808.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	174,004.00	13,730.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	221,656.00	70,738.00	74,000.00	30,000.00	56,000.00	107.14 %	116,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	12,140.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	19,880.00	8,100.00	50,000.00	3,100.00	90,000.00	11.11 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,210.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	38,090.00	8,100.00	80,000.00	15,240.00	130,000.00	30.77 %	170,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	56,026.00	61,578.00	50,000.00	41,050.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	8,920.00	15,000.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
วัสดุกีฬา	76,958.00	32,963.00	33,000.00	54,940.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,795.00	14,206.00	20,000.00	27,650.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	152,779.00	117,667.00	118,000.00	123,640.00	165,000.00	18.18 %	195,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	412,525.00	196,505.00	272,000.00	168,880.00	351,000.00	37.04 %	481,000.00
รวมงบดำเนินการ	412,525.00	196,505.00	272,000.00	168,880.00	351,000.00	37.04 %	481,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ และ เครื่องพิมพ์	0.00	30,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,295.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	30,295.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	30,295.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	910,195.00	927,300.00	1,217,000.00	1,125,880.00	1,764,000.00	11.39 %	1,965,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ฯ	0.00	75,520.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการบัตรพลเมืองอาวุโส	0.00	0.00	100,000.00	97,105.80	50,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	75,520.00	250,000.00	97,105.80	150,000.00	- 100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.00	75,520.00	250,000.00	97,105.80	150,000.00	- 100.00 %	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	75,520.00	250,000.00	97,105.80	150,000.00	- 100.00 %	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	75,520.00	250,000.00	97,105.80	150,000.00	- 100.00 %	0.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	910,195.00	1,002,820.00	1,467,000.00	1,222,985.80	1,914,000.00	2.66 %	1,965,000.00