

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**  
**อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว**

|                                                                         | รายจ่ายจริง |                  |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                         | ปี 2558     | ปี 2559          | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                             |             |                  |                   |                   |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                           |             |                  |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |             |                  |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |             |                  |                   |                   |             |                |
| 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         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>0.00</b> | <b>32,290.00</b> | <b>350,640.00</b> | <b>654,000.00</b> |             | <b>723,840</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>0.00</b> | <b>32,290.00</b> | <b>350,640.00</b> | <b>654,000.00</b> |             | <b>723,840</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |             |                  |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |             |                  |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>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         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>0.00</b> | <b>39,000.00</b> | <b>72,000.00</b>  | <b>72,000.00</b>  |             | <b>42,000</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                        |             |                  |                   |                   |             |                |
| 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         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>0.00</b> | <b>24,114.00</b> | <b>2,754.00</b>  | <b>156,000.00</b> |             | <b>794,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |             |                  |                  |                   |             |                |
| 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         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>14,465.00</b> | <b>35,000.00</b>  |             | <b>65,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>0.00</b> | <b>63,114.00</b> | <b>89,219.00</b> | <b>263,000.00</b> |             | <b>901,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |             |                  |                  |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               |             |                  |                  |                   |             |                |
| 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   |
| ตุลีนชกเก็บเอกสาร                         | 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 |