

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
1. ค่าใช้สอย						
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำ สิ่งของต่าง ๆ						
(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	30,000	30,000	30,000	-33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	30,000	30,000	30,000	30,000	-33 %	20,000
2. ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	120,000	120,000	120,000	-17 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000	190,000	190,000	190,000	21 %	230,000
วัสดุอื่น	100,000	100,000	100,000	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	410,000	410,000	410,000	410,000	29 %	530,000
รวมงบดำเนินงาน	440,000	440,000	440,000	440,000	25 %	550,000
งบลงทุน						
1. ค่าครุภัณฑ์						
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULV)	0	0	0	150,000	0 %	150,000
(2) เครื่องพ่นละอองฝอยอัตโนมัติ	0	0	0	0	0 %	31,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	21 %	181,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000	21 %	181,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	440,000	440,000	440,000	590,000	24 %	731,700

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
1. ค่าใช้สอย						
1) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	10,000	60,000	17 %	70,000
(2) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
(3) โครงการการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	340,000	340,000	340,000	0 %	340,000
(4) โครงการจัดการขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะในครัวเรือน	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
(5) โครงการรณรงค์การป้องกันและป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
(6) โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
(7) โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อควบคุมโรคและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	0
(8) โครงการหน้าบ้านนำมอง	34,000	34,000	34,000	34,000	0 %	34,000
(9) โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	0	0	0	0	0 %	30,000
(10) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	0	0	0	0 %	100,000
(11) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	634,000	634,000	634,000	684,000	15 %	784,000
รวมงบดำเนินงาน	634,000	634,000	634,000	684,000	15 %	784,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,074,000	1,074,000	1,074,000	1,274,000	19 %	1,515,700