

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ	0.00	281,750.00	199,750.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการป้องกันกาแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่มียงเป็นพาหะนำโรค	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,000.00	281,750.00	199,750.00	400,000.00		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,960.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,745.00	23,960.00	34,837.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	163,000.00	80,000.00	48,750.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	292,705.00	103,960.00	83,587.00	170,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	426,165.00	433,030.00	310,337.00	620,000.00		870,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	135,000.00	127,500.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	127,500.00	0.00	380,000.00		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	127,500.00	0.00	380,000.00		380,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,180,685.00	1,203,730.00	889,902.00	1,650,000.00		2,255,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,180,685.00	1,203,730.00	889,902.00	1,650,000.00		2,255,000