


หน้า: 19/4

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
ติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	0	0	0	0	500,000	
โทรทัศน์ แอล อี ดี พร้อมติดตั้ง	0	0	0	30,000	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) จัดซื้อพร้อมจ้างเหมาติดตั้งบิ๊นน้ำอัดโน้ตแบบเหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0	0	
(2) จัดซื้อพร้อมจ้างเหมาติดตั้งเครื่องล้างจานขนาด 2 หลุม พร้อมที่พัก จำนวน 1 ชุด	40,000	0	0	0	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,700	0	0	0	
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	29,700	0	0	0	0	
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 3 เครื่อง	10,980	0	0	0	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	44,000	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	32,000	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	8,600	0	0	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	8,900	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	308,080	86,700	0	203,400	500,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้ง มังลาวด เหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	129,500	0	0	



(นางสาว) วิชา ก
ท้องถิ่น: ภา
โครงการติดตั้ง มังลาวด เหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(นางมาลี กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรีดิาราม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.คลองจินดาที่กำหนด	0	144,400	0	0	0
จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว พร้อมติดตั้งเสาธงขนาดความสูง 7 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.คลองจินดาที่กำหนด	0	201,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	345,400	129,500	0	0
รวมงบลงทุน	308,080	432,100	129,500	203,400	500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,099,059	1,213,394	2,659,312.01	2,374,400	4,846,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	945,254	0	1,040,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	357,465	0	191,600	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	49,045	0	48,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,351,764	0	1,279,600	0
รวมงบบุคลากร	0	1,351,764	0	1,279,600	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	12,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	48,000	48,000

(นางสาวริษา กนกเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสุพรรณ

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	214,200	0	0	0 %
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	600,240	0	0	0	0 %
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	616,200	0	0	0 %
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	595,700	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและนอกประเทศ	0	0	0	100,000	-50 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	212,500	20 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	212,500	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	135,600	25 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	612,500	20 %
รวมค่าใช้จ่าย	600,240	830,400	808,200	1,060,600	1,209,500
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	735,453.9	1,347,107.04	1,332,678.76	1,494,636	1,552,122
รวมค่าวัสดุ	735,453.9	1,347,107.04	1,332,678.76	1,494,636	1,552,122
รวมงบดำเนินงาน	1,335,693.9	2,177,507.04	2,140,878.76	2,603,236	2,809,622

(นางสาวริษา กมลเวช)
 ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,615,000	2,603,000	2,612,000	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคลองจินดา	0	0	0	2,620,000	0.76 %	2,640,000
รวมเงินอุดหนุน	2,615,000	2,603,000	2,612,000	2,620,000		2,640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,615,000	2,603,000	2,612,000	2,620,000		2,640,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,950,693.9	6,132,271.04	4,752,878.76	6,502,836		5,449,622
รวมแผนงานการศึกษา	5,049,752.9	7,345,665.04	7,412,190.77	8,877,236		10,295,622
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	153,900	93.57 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	704,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	92,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	153,900		1,118,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	153,900		1,118,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นรายปี	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	21,000	71.43 %	36,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	46,000		211,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,000		211,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและนอกประเทศ	0	0	0	11,000	172.73 % 30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	11,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	57,000	241,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	210,900	1,359,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
คำใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	0	0	72,460	0	0 % 0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	0	0	0	100,000	-20 % 80,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	28,999	0	0 % 0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	178,000	-43.82 % 100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	101,459	278,000	180,000

(นางนารีสา กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน


คำวิสัย	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	96,600	99,000	0	0	0 %	0
วิสัยอื่น	56,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	152,600	99,000	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	152,600	99,000	101,459	278,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน	0	0	280,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	0 %	7,000

(นางมาริษา กมลเวช)

ต้องถิ่นอำเภอสสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0		0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0		0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0		0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0		0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0		0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0		0	7,000	0 %	7,000
โครงการควบคุมโรคห่อนอนพยาธิ ของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0		0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคห่อนอนพยาธิ ของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	0		0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคห่อนอนพยาธิ ของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	0		0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคห่อนอนพยาธิ ของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	0		0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคห่อนอนพยาธิ ของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	0		0	6,000	0 %	6,000
โครงการควบคุมโรคห่อนอนพยาธิ ของสมเด็จพระพรรัตนราชสุตาฯ สมามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	0		0	6,000	0 %	6,000

(นางมารีษา กมลเวช)


 ท้องถิ่นอำเภอสามร้อยยอด


	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	6,000	6,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	6,000	6,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	6,000	6,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	6,000	6,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	6,000	6,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	6,000	6,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0	0	0	6,000	6,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0	0	0	6,000	6,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 1	0	0	0	7,000	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 10	0	0	0	7,000	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 11	0	0	0	7,000	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 12	0	0	0	7,000	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 13	0	0	0	7,000	7,000

(นางมารีษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 14	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 2	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 3	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 4	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 5	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 6	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 7	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 8	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 9	0	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	152,600	99,000	381,459	558,000		460,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	152,600	99,000	381,459	768,900		1,819,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	683,120	577,140	913,640	6.35 %	971,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	701,120	595,140	931,640		989,640
รวมงบบุคลากร	0	701,120	595,140	931,640		989,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	35,300	41.64 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,300		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,300		185,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	701,120	595,140	1,081,940		1,174,640
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองจินดา	0	0	0	0	100 %	150,000
1) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองจินดา	0	0	51,800	150,000	-100 %	0
2) โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลคลองจินดา	0	0	0	0	100 %	50,000



(นางนารีชา กมลเวช)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลคลองจินดา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ปี 2563					
4)โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีหรือด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต.	0	0	286,975	0	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	338,775	250,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	338,775	250,000	200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	700	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	338,775	250,700	200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	701,120	933,915	1,332,640	1,374,640
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	748,343	923,554	1,014,000	1,116,800	89.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,480	0	0	16,000	500 %
เงินประจำตำแหน่ง	33,500	64,499	60,000	78,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,000	1,305,000	1,319,400	1,335,888	16.84 %
					1,560,840

(นางมารีษา กมลเวช)
 ท้องถิ่นอำเภอสามพราณ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,105	154,130	148,020	156,000	1.65 %	158,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,869,428	2,447,183	2,541,420	2,702,688		4,005,540
รวมงบบุคลากร	1,869,428	2,447,183	2,541,420	2,702,688		4,005,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,760	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	54,450	71,012	75,000	102,000	147.06 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,925	11,100	4,500	10,000	300 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	93,135	82,112	79,500	112,000		642,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	187,048.5	133,241.8	16,004.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการบริการต่าง ๆ	0	0	0	195,000	-23.08 %	150,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	88,064	33,296	31,776	50,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,221,003	6,034,927.52	448,904.94	100,000	150 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,496,115.5	6,201,465.32	496,685.44	345,000		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,881	39,996	49,994.5	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	265,455	311,252	398,906	0	100 %	100,000

(นางมวริษา กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	299,209	794,920	0	46,000	334.78 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,180	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,225	80,625	87,627	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	58,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,135	79,990	79,990	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	652,905	1,306,783	622,697.5	334,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,242,155.5	7,590,360.32	1,198,882.94	796,000		1,752,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	12,000	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	20,000	0	0	0 %	0
(5) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0	44,000	0	0	0 %	0
1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	0	0	9,000	12,000	-100 %	0
2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
3) ตู้เก็บเอกสารบานกระจก จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท	0	0	14,700	14,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	680,000	0	0	0 %	0

(นางมารีชา กมลเวช)

ท้องถิ่นบ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

บ้านนาออส

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	715,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
(3) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำพร้อมใบพัดและอุปกรณ์	74,700	0	0	0	0
(4) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำพร้อมใบพัดและอุปกรณ์	52,000	0	0	0	0
(5) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำพร้อมใบพัดและอุปกรณ์	84,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	0	114,800	0	0	0
(1)เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,530	0	0	0	0
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	8,200	0	0	0
(2) เครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	9,210	0	0	0	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,600	0	0	0
(4) เครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว	0	12,400	0	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	227,440	899,000	26,700	30,400	715,000
รวมงบลงทุน	227,440	899,000	26,700	30,400	715,000

(นางมารีษา กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน