

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:37

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	240,030	0	0	0	0 %	0
(5) โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา อบต.	15,505	0	0	0	0 %	0
(5) โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา อบต.	0	9,563.3	0	0	0 %	0
(6) โครงการอบต.คลองจินดา ร่วมกับอำเภอสามพรานออกหน่วยบริการประชาชน	8,200	0	0	0	0 %	0
(6) โครงการอบต.คลองจินดา ร่วมกับอำเภอสามพรานออกหน่วยบริการประชาชน	0	7,889	0	0	0 %	0
(7) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
(7) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	-100 %	0
10) ค่าชุดใช้ทำเสียงหายหรือทำลิ้นใหม่ทดแทน	0	0	0	50,000	-100 %	0
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างมาตรฐานทางวินัย	0	0	0	40,000	-100 %	0
5) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	19,600	0	0 %	0
5. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	0	30,000	-100 %	0
7) โครงการอบต.คลองจินดา ร่วมกับอำเภอสามพรานออกหน่วยเคลื่อนที่	0	0	13,900	0	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	190,000	-100 %	0
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	278,402	0	0 %	0

(นางมารีษา กมลเวช)

ห้องถิ่นอำเภอสามพราน



วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:37

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8. ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
9)ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมตามโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	3,626	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันองคตคามรู้ ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดอาสาสมัครชุดดอกไม้เงินให้พระราชทานเพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	49,954.4	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. คลองจินดา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม	0	29,925	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการ จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมคณะกรรมการ จริยธรรม และเสริมสร้างมาตรฐานทางวินัย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองจินดา	0	0	0	0	100 %	200,000

(นางมารีษา กมลเวช)



วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	380,125.39	638,010.11	452,362.05	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	939,159.75	1,431,946.12	1,095,167.85	1,660,300		1,310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,664	105,807	152,974	150,000	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานช่างและเครื่อง	35,835	128,315	47,433	100,000	-10 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,310	332,165	368,630	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,702	14,540	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,143.9	159,215	187,250	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	453,952.9	739,204	770,827	575,000		515,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	321,314.57	519,582.51	431,941.98	530,000	-24.53 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	53,127.52	47,657.3	48,229.8	77,900	0.13 %	78,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,040	17,097	47,919	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,787.1	122,493.6	122,493.6	124,000	0 %	124,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	442,269.19	706,830.41	650,584.38	751,900		622,000
รวมงบดำเนินงาน	1,971,751.84	3,067,370.53	2,696,709.23	3,347,200		2,987,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เครื่องมืออุปกรณ์ติดตั้งพื้นหรือ	0	88,000	0	0	0 %	0
ชนิดเฉพาะใช้จำนวน 2 เครื่อง						
(2) แก้อัดเลี้ยง จำนวน 60 ตัว	0	25,200	0	0	0 %	0

(นางสาวริษา กมลธนาภรณ์)  
 ท้องถิ่นอำเภอสมเด็จ



วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2) เครื่องเจาะเอกลสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว	0	0	17,500	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน/ชั้นวางของ 4 ชั้นซีก มีบานเปิด ช่องกลางใส่แฟ้ม และตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นซีก อยู่ในตัวกันชนาดกว้าง 1,185 มิลลิเมตร ความลึก 410 มม. ความสูง 879 มม. โครงสร้างจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มม . บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม .เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ บานเปิดล็อกด้วยระบบกุญแจ มีแผ่นชั้น 2 แผ่น จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก(ลิ้นทิลลิค) เป็นตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 1,188 มม. ความลึก 408 มม. ความสูง 877 มม. โครงสร้างทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พียูและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของ บานเลื่อนกระจกล็อกด้วยระบบกุญแจ มีแผ่นชั้น 2 แผ่น จำนวน 2 ชุด	0	7,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1)รถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0

(นางมารีษา กมลเวช)  
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน



วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:38

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,000	13,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) เครื่องวิทยุรับส่งชนิดประจำที่ VHF/FM จำนวน 1 ชุด	98,400	0	0	0	0 %
1. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %
เครื่องเสียงพร้อมลำโพง	16,800	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	35,000	0	0	0 %
(2) โครงการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ อบต.คลองจั่นดา	42,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ท่อดูดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 2 เส้น	40,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
(4) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว	0	6,400	0	0	0 %
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	58,000	0	0	0 %
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง	178,200	0	0	0	0 %
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 3 เครื่อง	10,980	0	0	0	0 %
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	0	6,600	0	0	0 %
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 ตัว	21,490	0	0	0	0 %

(นางมารีษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอ...



วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:38

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(4) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,070	0	0	0	0 %	0
(5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,700	0	0	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,700	-100 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
4. เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
5. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	29,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบต่อเนื่อง (Smart Card Read) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	448,940	260,700	127,500	359,400		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(1) โครงการติดตั้งเสาอากาศแบบสามเหลี่ยม	140,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	588,940	260,700	127,500	359,400		250,000

(นางสาววิภา กมลเวช)  
ห้องผู้อำนวยการสามพราน



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	25,000	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	19,000	0	0	0 %
อุดหนุนส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	22,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	19,000	22,000	22,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	19,000	22,000	22,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,083,001.84	9,838,209.53	10,174,843.23	11,333,664	16,399,080
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	512,340	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,660	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	767,000	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	767,000	0

(นางสาววิชา กมลเวช)  
ท้องถิ่นอำเภอมหาพรหม



วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:38

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	0	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	72,000	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	22,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	112,000	122,200
รวมค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) โครงการประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา (ระดับตำบล)	0	0	24,875	25,000	0
โครงการประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา (ระดับตำบล)	0	0	0	0	25,000
รวมค่าใช้สอย					
รวมงบดำเนินงาน					
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	24,875	939,000	167,200

(นางมารีษา กมลเวช)  
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน,



วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 08:58:38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	708,953	817,668	1,199,020	1,824,000	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	44,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	36,500	53,142	75,000	96,000	-100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	350,500	429,000	450,180	475,500	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,600	670,873	579,270	750,000	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,250	54,354	44,385	96,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,584,803	2,025,037	2,347,855	3,285,500	0
รวมงบบุคลากร	1,584,803	2,025,037	2,347,855	3,285,500	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	149,300	-33.02 %
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,000	18,000	69,000	108,000	33.33 %
ค่าเช่าบ้าน	21,200	16,410	27,400	60,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,200	34,410	96,400	317,300	334,000
รวมค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,250	0	1,606.3	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้งานบริการ	0	0	0	100,000	-20 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกอาณาเขต	60,730	26,705	0	0	0 %



	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	7,900	130,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200	23,810	24,650	100,000	100,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>73,180</b>	<b>50,515</b>	<b>34,156.3</b>	<b>330,000</b>	<b>280,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	56,723.05	76,950	54,342	150,000	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	9,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	230	15,820	50,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,560	66,915	88,705	100,000	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>125,283.05</b>	<b>144,095</b>	<b>158,867</b>	<b>329,000</b>	<b>330,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	90,000	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,000</b>	<b>106,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>236,663.05</b>	<b>229,020</b>	<b>289,423.3</b>	<b>1,072,300</b>	<b>1,050,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	11,000	0	0	0
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว					
(2) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง	65,000	0	0	0	0
(2) โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	10,000	0	0	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	0	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	7,500	0	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	0	47,000	0

(นางมารีษา กมลเวช)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน



รับพิมพ์: 22/8/2562 08:58:38

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสารบานกระจก จำนวน 6 ตู้	0	0	27,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	16,000	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน	0	132,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	29,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	15,000	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	0	0	3,100	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,700	153,000	62,500	98,300		0
รวมงบลงทุน	94,700	153,000	62,500	98,300		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบบริหารงานคลัง	1,916,166.05	2,407,057	2,699,778.3	4,656,100		1,250,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,999,167.89	12,245,266.53	12,899,496.53	16,928,764		17,816,280

(นางมาลีสา กมลเวช)  
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน



รับพิมพ์ : 22/8/2562 08:58:38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	197,900	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	197,900	297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	197,900	297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์	0	0	0	0	20,000
แก้ออกรับครองส่วนท้องถิ่น					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000	25,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเบาะที่นั่งพร้อมพนักพิงสำหรับรถ	0	12,120	0	0	0
ยนต์ตรวจการ					
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,120	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	12,120	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	12,120	0	202,900	322,900

(นางมารีษา กมลราช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราน



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างและค่าตอบแทนของอาสาสมัคร						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	16,800	495.24 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	116,800		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	6,206	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,206	150,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,206	266,800		330,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	6,206	266,800		330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	12,120	6,206	469,700		652,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	485,199	317,010	1,268,880	500,000	288 %	1,940,000
เงินประจำตำแหน่ง	4,500	4,500	0	18,000	0 %	18,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000

นางสาววิชา กมลเวช)  
 หัวหน้าสำนักงานป้องกันอัคคีภัย



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	390,600	200,000	158 %	516,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	38,240	48,000	-25 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>489,699</b>	<b>321,510</b>	<b>1,697,720</b>	<b>766,000</b>		<b>2,594,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>489,699</b>	<b>321,510</b>	<b>1,697,720</b>	<b>766,000</b>		<b>2,594,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	31,000	39,000	84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	0	0	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,870</b>	<b>31,000</b>	<b>39,000</b>	<b>96,000</b>		<b>232,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,000	196,785	218,860	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	350,000	22.86 %	430,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,280	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	78,312	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	145,504	0	0	0	0 %	0
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	108,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	91,833	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000

(นางมารีษา กมลเวช)  
**ท้องถิ่นอำเภอสามพราน**



วันพิมพ์ : 22/8/2562 08:58:38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งการเรียนรู้ นอกโรงเรียน	0	0	0	99,000	-49.49 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองจินดา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้างสมานเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,626	9,850	55,485	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>269,410</b>	<b>284,947</b>	<b>474,178</b>	<b>969,000</b>		<b>1,020,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	40,760	49,725	50,000	20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	68,917	119,344	100,000	20 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,160	49,660	50,000	20 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>143,837</b>	<b>218,729</b>	<b>220,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,185.01	120,000	108.33 %	250,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,185.01</b>	<b>120,000</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>301,280</b>	<b>459,784</b>	<b>832,092.01</b>	<b>1,405,000</b>		<b>1,752,000</b>

(นางนารีชา กมลเวช)  
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน