

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รวมงบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	338,775	52,500	591,400		255,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	701,120	933,915	704,549	1,430,040		1,322,840
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	923,554	1,014,000	994,216	1,182,120	96.72 %	2,325,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,650	96,000	-25 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	64,499	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,305,000	1,319,400	1,326,960	1,560,840	-13.62 %	1,348,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,130	148,020	142,460	158,580	-13.32 %	137,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,447,183	2,541,420	2,534,286	3,075,540		3,961,080
รวมงบบุคลากร	2,447,183	2,541,420	2,534,286	3,075,540		3,961,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	71,012	75,000	67,800	102,000	96.08 %	200,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100	4,500	1,870	20,000	150 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	82,112	79,500	69,670	122,000		630,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,241.8	16,004.5	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการบริการต่าง ๆ	0	0	13,320	70,000	185.71 %	200,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	33,296	31,776	42,984	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,034,927.52	448,904.94	96,208.15	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,201,465.32	496,685.44	152,512.15	210,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,996	49,994.5	15,505.36	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	311,252	398,906	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	794,920	0	44,200	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,180	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,625	87,627	78,790	100,000	20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	57,600	60,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,990	79,990	57,491.1	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,306,783	622,697.5	253,586.46	510,000		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	443	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	443	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,590,360.32	1,198,882.94	476,211.61	842,000		1,530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	12,000	0	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	20,000	0	0	0	0 %	0
(5) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	0	9,000	4,494	0	0 %	0
2) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท	0	3,000	0	0	0 %	0
3) ตู้เก็บเอกสารบานกระจก จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท	0	14,700	8,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:52

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	680,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	0	0	715,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	114,800	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,200	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,600	0	0	0	0 %	0
(4) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว	12,400	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	899,000	26,700	13,194	715,000		0
รวมงบลงทุน	899,000	26,700	13,194	715,000		0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	380,959.33	0	0	0	0 %
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	274,568.5	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	380,959.33	274,568.5	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	380,959.33	274,568.5	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	10,936,543.32	4,147,962.27	3,298,260.11	4,632,540	5,491,080	
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,219,650	0	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,219,650	0	170,000	200,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	292,525	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	292,525	300,000	300,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	5,219,650	292,525	470,000	500,000	

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	413,014.74		0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	413,014.74		0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	413,014.74		0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	413,014.74	5,219,650	292,525	470,000			500,000
งานสวนสาธารณะ							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะภายในบริเวณริมบึงบางช้าง หมู่ที่ 12	0	258,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	258,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	258,000	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	258,000	0	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	436,800	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			เปรียบเทียบการ		
	ปี:2560	ปี:2561	ปี:2562	ปี:2563	ยอดต่าง (%)	ปี:2564
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	0	0	68,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	504,800	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	504,800	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	459,275	897,192.45	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,132,798.2	1,250,000	0 %	1,250,000
ค่าจ้างเหมาเอกชน ขับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่และยกถังขยะ	0	0	143,975	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2)โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	67,888.45	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	89,079.9	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	459,275	897,192.45	1,433,741.55	1,930,000		1,800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,500	49,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	150,000	-46.67 %	80,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:52

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและพลอสัน	0	0	244,320	350,000	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,500	293,820	550,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	459,275	946,692.45	1,727,561.55	2,480,000		2,280,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	459,275	946,692.45	2,232,361.55	2,680,000		2,480,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,808,833.06	10,572,304.72	5,823,146.66	7,782,540		8,471,080

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 12:08:52

	งบรายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	98,580	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	98,580	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	98,580	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	98,580	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	33,600	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองจินดาประจำปี พ.ศ.2560	39,600	0	0	0	0 %	0
(6) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลคลองจินดา	0	0	11,405	100,000	0 %	100,000

	รายการจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีของตำบลคลองจินดา	0	0	215,475	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,200	0	226,880	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	93,200	0	226,880	500,000		500,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	93,200	0	226,880	500,000		500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	93,200	98,580	226,880	500,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คลองจินดา	67,460	60,315	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,460	60,315	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	67,460	60,315	0	10,000		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	67,460	60,315	0	10,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	15,000	25,450	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,000	25,450	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,000	25,450	50,000		100,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	15,000	25,450	50,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	239,865.84	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	239,865.84	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	239,865.84	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	239,865.84	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	67,460	315,180.84	25,450	60,000		210,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาในการบริการต่าง ๆ	0	0	0	200,000		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,937,200	4,970,000		-39.64 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,937,200	5,170,000		
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,937,200	5,170,000		
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกแบบ รับรอง แบบ และควบคุมงาน	0	0	200,000	200,000		0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	200,000		
รวมงบลงทุน	0	0	200,000	200,000		
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	5,137,200	5,370,000		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการขยายสะพาน บริเวณสะพาน เส้น วีระ-สมจิตร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจินดา	334,600	0	0	0	0	0 %
(2) โครงการก่อสร้างถนนสายนายแค้ว (ตอนที่ 2) บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลคลองจินดา	391,968	0	0	0	0	0 %
(5) โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อม ปักท่อ บริเวณถนน บ้าน อบต.ลำภา จินดา สิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา	679,000	0	0	0	0	0 %
(6) โครงการขุดเจาะท่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองจินดา	469,000	0	0	0	0	0 %
(8) โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่ ที่ 11 ตำบลคลองจินดา	299,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างเขื่อน คลส. กันดิน สาย วิบูลย์จินดา หมู่ที่ 5	0	0	0	500,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโดเล้ง หมู่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเสรี - ประวิทย์ หมู่ 9 ตำบลคลองจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	0	0	100 %

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการขยายสะพาน คสล. บริเวณบ้านนางสมใจ เด็กสงวน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	0	0	100 %	642,800
เงินขดเขยี่สัณฐานแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะภายในบริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา	0	0	113,900	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก	0	104,680	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานให้กับเอกชนหรือนิติบุคคลตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0	0	199,000	120,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,173,568	104,680	312,900	640,000		1,679,700
รวมงบลงทุน	2,173,568	104,680	312,900	640,000		1,679,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,173,568	104,680	312,900	640,000		1,679,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,173,568	104,680	5,450,100	6,010,000		4,879,700