

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,047.00	183,303.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	9,200.00	24,000.00	-58.33 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,734,100.00	16,536,200.00	20,000,000.00	0 %	20,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,785,600.00	2,937,600.00	3,200,000.00	3.13 %	3,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	17,500.00	13,500.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	1,267,527.00	-69.78 %	383,008
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	806,820
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล คลองจินดา	0.00	200,000.00	254,700.00	0 %	254,700
สนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลคลองจินดา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	397,000.00	416,000.00	877,940.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	19,146,247.00	20,295,803.00	25,952,167.00		25,067,528
รวมงบกลาง	19,146,247.00	20,295,803.00	25,952,167.00		25,067,528
รวมงบกลาง	19,146,247.00	20,295,803.00	25,952,167.00		25,067,528
รวมแผนงานงบกลาง	19,146,247.00	20,295,803.00	25,952,167.00		25,067,528
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080.00	532,080.00	532,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	532,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	22,800.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,286,960.00	2,234,040.00	2,202,760.00	22.7 %	2,702,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,000,960.00	2,925,240.00	2,916,760.00		3,416,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,670,007.00	3,676,096.00	4,280,910.00	-43.39 %	2,423,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	75,850.00	139,500.00	182,000.00	-24.18 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	135,050.00	223,403.00	258,000.00	-44.19 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940.00	701,720.00	746,640.00	-68.8 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,271,314.00	2,082,506.00	2,295,440.00	-40.19 %	1,372,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,149.00	102,928.00	156,000.00	-61.54 %	60,000
เงินอื่น ๆ	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,442,310.00	6,926,153.00	7,918,990.00		4,371,060
รวมงบบุคลากร	6,443,270.00	9,851,393.00	10,835,750.00		7,787,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	400,000.00	-25 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	180,686.00	223,274.00	372,000.00	0 %	372,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,690.00	5,650.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	190,376.00	228,924.00	842,000.00		752,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	389,636.76	270,018.20	350,000.00	-14.29 %	300,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,500.00	17,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,475.00	3,725.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
6. โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest	3,199.30	0.00	0.00	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	195,285.00	0.00	0.00	0 %	0
8. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	89,785.00	50,000.00	-50 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	2,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(สถานที่กลาง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.คลองจินดา	0.00	0.00	0.00	100 %	13,900
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างมาตรฐานทางวินัยให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของอบต.คลองจินดา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.คลองจินดา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	297,127.35	142,158.76	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	911,223.41	525,186.96	1,141,000.00		968,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	115,896.94	164,848.18	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,691.50	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,303.68	51,141.70	110,000.00	-54.55 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,980.00	20,800.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,455.00	94,309.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	6,302.30	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,476.60	129,448.60	120,000.00	-33.33 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	468,112.22	470,541.28	575,000.00		395,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	460,784.42	470,943.03	450,000.00	-11.11 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	44,842.49	34,462.39	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,656.00	2,753.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,494.94	113,267.44	110,000.00	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	633,777.85	621,425.86	612,000.00		590,000
รวมงบดำเนินงาน	2,203,489.48	1,846,078.10	3,170,000.00		2,705,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	92,200.00	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา จำนวน 1 เครื่อง	12,947.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,999.96	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 2 ตัว	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	33,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าฟูลขนาด 800 VA	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Read) จำนวน 1 เครื่อง	700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
จ้างเหมาชุดต่อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,646.96	47,300.00	411,200.00		200,000
รวมงบลงทุน	72,646.96	47,300.00	411,200.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน	22,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,741,406.44	11,766,771.10	14,436,950.00		10,693,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	492,824.00	0.00	0.00	100 %	689,280
เงินประจำตำแหน่ง	14,225.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,120.00	0.00	0.00	100 %	203,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	663,169.00	0.00	0.00		910,920
รวมงบบุคลากร	663,169.00	0.00	0.00		910,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	38,500.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	31,700
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	0.00	25,430.00	31,100.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	18,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,360.00	63,930.00	143,100.00		123,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,068.00	12,651.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	775.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา (ระดับตำบล)	11,280.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา(ระดับตำบล)	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,123.00	12,651.00	45,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	72,483.00	76,581.00	188,100.00		198,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	735,652.00	76,581.00	188,100.00		1,109,620
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,301,259.00	0.00	0.00	100 %	3,006,420
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	473,580.00	0.00	0.00	100 %	538,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	652,269.00	0.00	0.00	100 %	757,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,447.00	0.00	0.00	100 %	35,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,558,555.00	0.00	0.00		4,434,000
รวมงบบุคลากร	2,558,555.00	0.00	0.00		4,434,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	39,000.00	120,000.00	108.33 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,800.00	66,950.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	107,800.00	105,950.00	260,000.00		380,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,700.00	34,288.00	100,000.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	127,864.00	92,524.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	150,000.00	-83.33 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,831.10	48,292.80	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,395.10	175,104.80	350,000.00		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	110,792.70	153,526.15	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	21,663.70	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,600.20	15,854.80	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,895.80	11,160.10	50,000.00	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	154,288.70	202,204.75	280,000.00		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,296.50	5,778.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	46,785.00	113,410.50	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,081.50	119,188.50	106,000.00		156,000
รวมงบดำเนินงาน	501,565.30	602,448.05	996,000.00		1,166,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	46,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ยาว	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาดำชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	14,990.70	0.00	0.00	0 %	0
โปรแกรมการจัดเก็บค่าน้ำประปา และ โปรแกรมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,990.70	108,000.00	39,400.00		75,300
รวมงบลงทุน	94,990.70	108,000.00	39,400.00		75,300
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,155,111.00	710,448.05	1,535,400.00		5,675,300
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	210,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		210,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		210,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		9,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		9,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		220,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,632,169.44	12,553,800.15	16,160,450.00		17,699,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	297,900.00	0 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	297,900.00		321,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	297,900.00		321,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	170,000.00	-94.12 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	170,000.00		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	175,000.00		15,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,500.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	492,400.00		336,900
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0.00	8,460.00	10,000.00	247.1 %	34,710
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	145,259.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	132,500
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	153,719.00	30,000.00		167,210
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	94,300.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	79,999.62	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	174,299.62	120,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	328,018.62	150,000.00		247,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	328,018.62	150,000.00		269,210
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	328,018.62	642,400.00		636,110

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640.00	1,105,470.00	1,849,400.00	-59.01 %	758,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	119,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	94,712.00	450,720.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	10,523.00	72,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,640.00	1,329,705.00	2,474,120.00		776,040
รวมงบบุคลากร	440,640.00	1,329,705.00	2,474,120.00		776,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	3,500.00	90,000.00	-53.33 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	3,500.00	132,000.00		87,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	344,525.00	552,027.00	648,000.00	0 %	648,000
ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	36,608.00	0.00	12,240.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้โรงเรียน	55,774.05	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา	0.00	0.00	600.00	4,900 %	30,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	2,500.00	1,900 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,954.60	33,067.50	180,000.00	-55.56 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	454,861.65	585,094.50	873,340.00		988,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,780.68	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,942.50	2,500.00	300 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,753.00	106,163.26	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,870.00	39,664.90	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	199,403.68	148,770.66	212,500.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	102,476.31	88,108.79	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	102,476.31	88,108.79	250,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	798,741.64	825,473.95	1,467,840.00		1,475,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	79,400.00	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,926.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,210.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เก็บเอกสารแบบบานพับเปิด 2 ประตู	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ชั้นไม้โล่ง	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ตู้ชั้นไม้โล่ง 4 ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	26,001.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารแบบบานพับเปิด 2 ประตู	41,730.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักเรียน (สำหรับทานอาหาร) พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนปฐมวัยแบบพับได้	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โทรทัศน์ แอล อี ดี พร้อมติดตั้ง	26,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	43,999.68	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	31,999.85	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,750.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	195,366.53	0.00	165,000.00		0
รวมงบลงทุน	195,366.53	0.00	165,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,434,748.17	2,155,178.95	4,106,960.00		2,251,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,019,760.00	0.00	0.00	100 %	1,216,560
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	25,040.00	0.00	0.00	100 %	333,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,530.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,046,330.00	0.00	0.00		1,694,160
รวมงบบุคลากร	1,046,330.00	0.00	0.00		1,694,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและนอกประเทศ	7,466.00	18,574.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	424,500.00	-5.33 %	401,860
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	188,700.00	222,700.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	135,600.00	103,960.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	611,860.00	620,300.00	735,000.00	-0.6 %	730,590
รวมค่าใช้จ่ายสอย	943,626.00	965,534.00	1,219,500.00		1,212,450
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,536,792
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,353,637.24	1,164,845.43	1,601,703.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,353,637.24	1,164,845.43	1,601,703.00		1,536,792
รวมงบดำเนินงาน	2,297,263.24	2,130,379.43	2,822,203.00		2,749,242
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายด้านหน้า อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว	0.00	0.00	71,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	71,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	71,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ให้กับโรงเรียนบ้านคลองจินดา	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
อุดหนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ให้กับโรงเรียนบ้านฉาง	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน เขตพื้นที่ตำบลคลองจินดา	2,547,000.00	2,464,373.00	2,660,000.00	4.21 %	2,772,000
รวมเงินอุดหนุน	2,547,000.00	2,464,373.00	2,660,000.00		3,096,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,547,000.00	2,464,373.00	2,660,000.00		3,096,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,890,593.24	4,594,752.43	5,553,203.00		7,539,402
รวมแผนงานการศึกษา	7,325,341.41	6,749,931.38	9,660,163.00		9,790,442
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	222,120.00	34.12 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	352,200.00	465,720.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	47,220.00	43,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	399,420.00	754,840.00		321,900
รวมงบบุคลากร	0.00	399,420.00	754,840.00		321,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	26,000.00	38.46 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	51,000.00		76,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	0.00	62,350.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	62,350.00	40,000.00		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	58,100.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	227,760.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	285,860.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	62,350.00	376,860.00		214,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	461,770.00	1,151,200.00		535,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	69,282.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	48,054.85	60,792.00	0.00	0 %	0
โครงการสั้วปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,054.85	130,074.00	180,000.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	93,150.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	77,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	170,550.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	48,054.85	300,624.00	180,000.00		240,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 1	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 10	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 11	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 12	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 13	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 14	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 2	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 3	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 4	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 7	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 8	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 9	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 13	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 14	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 2	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 3	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 4	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 5	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 6	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 7	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 8	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 9	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 13	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 14	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 1	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 10	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 11	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 12	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 13	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 14	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 2	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 3	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 4	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 5	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 6	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 7	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 8	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ของหมู่ที่ 9	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	280,000.00	280,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	280,000.00	280,000.00		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	328,054.85	580,624.00	460,000.00		520,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	328,054.85	1,042,394.00	1,611,200.00		1,055,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	628,789.00	553,270.00	875,040.00	5.91 %	926,760
เงินประจำตำแหน่ง	9,800.00	4,500.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	638,589.00	557,770.00	893,040.00		944,760
รวมงบบุคลากร	638,589.00	557,770.00	893,040.00		944,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	2,400.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,400.00	64,800.00		79,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,460.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,460.00	0.00	30,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	13,460.00	2,400.00	94,800.00		144,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	652,049.00	560,170.00	987,840.00		1,089,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		150,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองจินดา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองจินดา	51,800.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลคลองจินดา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและผู้ยากไร้	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด- 19	0.00	451,818.90	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,800.00	451,818.90	55,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	51,800.00	451,818.90	55,000.00		335,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	700.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	52,500.00	451,818.90	55,000.00		335,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	704,549.00	1,011,988.90	1,042,840.00		1,424,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	994,216.00	981,967.00	1,077,359.19	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,650.00	3,291.00	2,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	63,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,326,960.00	1,341,960.00	1,330,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,460.00	137,460.00	130,460.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,534,286.00	2,524,678.00	2,603,019.19		0
รวมงบบุคลากร	2,534,286.00	2,524,678.00	2,603,019.19		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	111,250.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	67,800.00	44,000.00	75,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,670.00	155,250.00	175,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการในการบริการต่าง ๆ	13,320.00	35,871.52	78,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	42,984.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,208.15	6,727.21	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	152,512.15	42,598.73	123,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,505.36	5,950.27	10,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	44,200.00	101,500.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	30,198.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,790.00	56,782.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	57,600.00	59,980.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,491.10	63,772.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	253,586.46	318,182.27	335,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	443.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	443.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	476,211.61	516,031.00	633,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) แก้อื้อสำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	4,494.00	0.00	0.00	0 %	0
3)ตู้เก็บเอกสารบานกระຈก จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แก้อื้อสำนักงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,194.00	0.00	7,000.00		0
รวมงบลงทุน	13,194.00	0.00	7,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	274,568.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	274,568.50	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	274,568.50	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,298,260.11	3,040,709.00	3,243,019.19		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	154,050.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	154,050.00	90,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	292,525.00	298,533.00	160,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	292,525.00	298,533.00	160,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	292,525.00	452,583.00	250,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	292,525.00	452,583.00	250,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,800.00	0.00	0.00	100 %	476,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,000.00	0.00	0.00	100 %	65,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	504,800.00	0.00	0.00		541,980
รวมงบบุคลากร	504,800.00	0.00	0.00		541,980
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,132,798.20	1,271,805.25	1,400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,250,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าจ้างเหมาเอกชน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและยกถังขยะ	143,975.00	236,178.00	350,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	67,888.45	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,079.90	191,516.50	250,000.00	-40 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,433,741.55	1,699,499.75	2,050,000.00		1,800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,500.00	49,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	119,172.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,320.00	232,960.00	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	293,820.00	401,632.00	480,000.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,727,561.55	2,101,131.75	2,530,000.00		2,310,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,232,361.55	2,101,131.75	2,730,000.00		3,051,980
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวายน้ำใส	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,823,146.66	5,594,423.75	6,223,019.19		3,181,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลคลองจินดา	11,405.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีของตำบลคลองจินดา	215,475.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสตรีหรือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,880.00	0.00	100,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	226,880.00	0.00	100,000.00		450,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	226,880.00	0.00	100,000.00		450,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	226,880.00	0.00	100,000.00		450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.คลอง จินดา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	25,450.00	13,550.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,450.00	13,550.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	25,450.00	13,550.00	0.00		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	25,450.00	13,550.00	0.00		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	25,450.00	13,550.00	0.00		210,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,933,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	599,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,662,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,662,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		570,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาในการบริการต่าง ๆ	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,937,200.00	5,167,000.00	4,067,000.00	-97.54 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,937,200.00	5,347,000.00	4,067,000.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		520,000
รวมงบดำเนินงาน	4,937,200.00	5,347,000.00	4,067,000.00		1,540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกแบบ รับรอง แบบ และควบคุมงาน	200,000.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	255,000.00		0
รวมงบลงทุน	200,000.00	0.00	255,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	5,137,200.00	5,347,000.00	4,322,000.00		4,202,200
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		2,000,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		2,300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ประชา ร่วมใจ(ส่วนเหลือ) หมู่ที่ 14 ตำบลคลอง จินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	616,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพาดหมอน หมู่ที่ 6 ซอย 1 ตำบลคลอง จินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	637,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพง ไพร-มรกด หมู่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	571,100
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมฝั งท่ระบายน้ำ บริเวณบ้านนายบุญเชิด พ่วง เจริญ หมู่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	0.00	100 %	580,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตเลี้ยง หมู่ 8 ตำบลคลองจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	725,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเสริม - ประวิทย์ หมู่ 9 ตำบลคลองจินดา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	311,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายสะพาน คสล. บริเวณบ้านนาง สมใจ เต็กสงวน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	642,800.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะภายใน บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา	113,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานให้กับเอกชนหรือนิติบุคคลตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,900.00	0.00	1,679,700.00		2,424,100
รวมงบลงทุน	312,900.00	0.00	1,679,700.00		2,424,100
รวมงานก่อสร้าง	312,900.00	0.00	1,679,700.00		4,724,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,450,100.00	5,347,000.00	6,001,700.00		8,926,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสอยน้ำใส	46,350.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,350.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	46,350.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	46,350.00	0.00	60,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	46,350.00	0.00	60,000.00		0
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,137,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,137,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการบริการต่าง ๆ	11,383.00	81,900.00	110,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,386,890.00	2,594,400.00	2,085,000.00	-52.04 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	2,398,273.00	2,676,300.00	2,195,000.00		1,300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	798,087.00	747,797.00	550,000.00	-45.45 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	600,000.00	0 %	600,000
วัสดุอื่น	0.00	354,105.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	798,087.00	1,101,902.00	1,150,000.00		1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,677,454.97	3,578,599.14	4,180,000.00	-25.84 %	3,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,677,454.97	3,578,599.14	4,180,000.00		3,100,000
รวมงบดำเนินงาน	6,873,814.97	7,356,801.14	7,525,000.00		5,420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	0.00	0.00	21,060.81	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	21,060.81		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	21,060.81		0
รวมงานกิจการประปา	6,873,814.97	7,356,801.14	7,546,060.81		6,557,900
รวมแผนงานการพาณิชย์	6,873,814.97	7,356,801.14	7,546,060.81		6,557,900
รวมทุกแผนงาน	58,582,103.33	60,293,710.94	75,000,000.00		75,000,000