

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคชยาว	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (เครื่องพิมพ์แบบฟอร์มใช้)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดชนิด Network แบบที่1	0	8,900	0	0 %	0
โปรแกรมการจัดเก็บค่าน้ำประปา และโปรแกรมการจัดเก็บค่าน้ำขยะมูลฝอย	65,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	108,000	25,900	218,500		83,200
รวมงบลงทุน	108,000	25,900	218,500		83,200



(นางมารีษา กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	497,550	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	497,550	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	497,550	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	710,448.05	957,397.9	5,175,300	5,223,200	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	159,590	220,000	37.85 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	159,590	220,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	159,590	220,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %



(นางมารีษา กมลเวช)

ห้องต้นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,800	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	9,800	10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	169,390	230,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,553,800.15	13,476,187.68	15,882,720	17,082,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	173,900	300,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	14,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	187,900	324,000
รวมงบบุคลากร	0	0	187,900	324,000



(นางมริษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
✓ งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	83,800	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	83,800	0	10,000
✓ ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	2,500	2,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	2,500	2,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	83,800	5,000	15,000
✓ รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	83,800	192,900	339,000



(นางมริษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	8,460	7,960	34,710	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563	145,259	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมบทบาทอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	128,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุจากเหตุสาธารณภัย	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,719	7,960	134,710		378,000

(นางมาลีชา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,700	0	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	94,300	0	30,000	30,000
วัสดุเครื่องตั้งเพลิง	79,999.62	0	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	174,299.62	18,700	80,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	328,018.62	26,660	214,710	458,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานีที่กลาง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	0	0	22,000	22,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	22,000	22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	22,000	22,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	328,018.62	26,660	236,710	480,000



(นางมริษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	30,000	
รวมงานจราจร	0	0	30,000	30,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	328,018.62	110,460	459,610	849,000	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,105,470	1,486,480	295,040	456,097	54.59 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	16,500	18,000	18,000	0 %
เงินวิทยฐานะ	119,000	84,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,712	108,000	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,523	12,000	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,329,705	1,706,980	313,040	474,097	
รวมงบบุคลากร	1,329,705	1,706,980	313,040	474,097	

(นางมาลีษา กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	3,500	0	22,000	22,000	50,000	127.27 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	5,000	35,000	600 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	3,500	8,800	27,000	27,000	95,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	552,027	604,433	648,000	648,000	600,000	-7.41 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	25,000	25,000	25,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	12,240	0	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	25,000	25,000	0 %
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	80,000	100 %



(นางมริษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสวนพร้าว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองจินดา	0	0	0	0	30,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองจินดา	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชน	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,067.5	38,920.7	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,094.5	655,593.7	803,000		840,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	59,956.38	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,942.5	1,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	106,163.26	99,784.99	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,664.9	49,969	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	148,770.66	211,660.37	200,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	88,108.79	86,848.23	200,000	-35 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	88,108.79	86,848.23	200,000		130,000

(นางมาริษา กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	825,473.95	962,902.3	1,230,000		1,235,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	14,000		0
เครื่องปรับอากาศ	0	78,000	0		0
ชั้นวางหนังสือ	0	3,500	0		0
ตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0		0
ตู้ชั้นไม้โคง	0	14,000	0		0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	26,000		0
โต๊ะนักเรียน (สำหรับทานอาหาร) พร้อมเก้าอี้	0	14,000	0		0
โต๊ะนักเรียนแบบรวมโต๊ะแบบพับได้	0	6,000	0		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0		0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	15,000		0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	0		0

(นางมริษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เครื่องสกรองไฟ ขนาด 800VA	0	5,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	146,600	55,000	55,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	146,600	55,000	55,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,155,178.95	2,816,482.3	1,598,040	1,598,040	1,709,097	1,709,097
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,216,560	1,216,560	1,200,000	-1.36 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	84,000	84,000	84,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	333,600	333,600	330,000	-1.08 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	60,000	40,000	-33.33 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,694,160	1,694,160	1,654,000	1,654,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,694,160	1,694,160	1,654,000	1,654,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	21,600	21,600	15,000	-30.56 %

(นางมริษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสามพราณ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและนอกประเทศ	18,574	49,176	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	38,400	15,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน	0	0	0	50,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน	0	0	50,000	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	311,400	401,860	350,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	222,700	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	103,960	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	620,300	302,080	730,590	750,000
รวมค่าใช้จ่าย	965,534	662,656	1,242,450	1,180,000



(นางมริษา กมลเวช)

ห้องผู้อำนวยการสถานพินิจ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,536,792		1,487,430
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,164,845.43	1,591,192.46	0		0
รวมค่าวัสดุ	1,164,845.43	1,591,192.46	1,536,792		1,487,430
รวมงบดำเนินงาน	2,130,379.43	2,253,848.46	2,779,242		2,667,430
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	17,500
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0	0	0	0	61,800
พัดลมโคมไฟ	0	0	0	0	30,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	17,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	129,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	129,600



(นางมาลีษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสสามพราน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวให้กับโรงเรียนบ้านคลองจินดา	0	0	0	162,000
อุดหนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวให้กับโรงเรียนบ้านคลองจินดา	0	0	162,000	0
อุดหนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวให้กับโรงเรียนบ้านฆาง	0	0	0	162,000
อุดหนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวให้กับโรงเรียนบ้านฆาง	0	0	162,000	0
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลคลองจินดา	2,464,373	2,503,430	2,772,000	2,772,000
รวมเงินอุดหนุน	2,464,373	2,503,430	3,096,000	3,096,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,464,373	2,503,430	3,096,000	3,096,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,594,752.43	4,757,278.46	7,569,402	7,547,030
รวมแผนงานการศึกษา	6,749,931.38	7,573,760.76	9,167,442	9,256,127



(นางมริษา กมลเวช)

ท้องถิ่นอำเภอสสามพราน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	173,900	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	14,000	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,200	357,720	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,220	42,160	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,420	399,880	187,900	324,000
รวมงบบุคลากร	399,420	399,880	187,900	324,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	41,000	76,000

(นางมาลีษา กมลเวช)
ท้องถิ่นอำเภอสามพราน