

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

งบกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

| รายงาน                                 | ประมาณการ        | โอน<br>สด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | การ<br>ศึกษา   | สว<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างควม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การเกษตร       | งบกลาง        | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม              | คงเหลือ          |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| งบกลาง                                 |                  |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            |                  |                  |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              | 1,076,000.00     | (1,424,000)                 |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                | 290,042.00    | 120,829.00                 | 373,760.00                 | 290,576.00                 | 290,042.00                 | 1,075,207.00     | 793.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                | 70,340.00        | (79,660)                    |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            | 70,337.00                  |                            |                            | 70,337.00        | 3.00             |
| สำรองจ่าย                              | 62,597.00        | (570,584,163)               |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            | -                | 62,597.00        |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                    |                  |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            |                  |                  |
| 1.เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่      | 3,800,000.00     | (200,000)                   |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            | 3,800,000.00               |                            |                            | 3,800,000.00     | -                |
| จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ      |                  |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            |                  |                  |
| 2.เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของ อบจ.สป | -                | (500,000)                   |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            | -                | -                |
| 3.ค่าภาษีอากรถอนคืน                    | 10,000.00        |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            | -                | 10,000.00        |
| 4.เงินคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี      | 500,000.00       |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            | -                | 500,000.00       |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                  |                  |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            |                  |                  |
| 5.ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วน       | 2,000,000.00     | 2,000,000.00                |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            | 2,000,000.00               |                            | 2,000,000.00     | -                |
| จังหวัดแห่งประเทศไทย                   |                  |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            |                  |                  |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)   | 500,000.00       |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                | 79,698.00     | 142,854.00                 | 79,698.00                  | 79,698.00                  | 79,698.00                  | 381,948.00       | 118,052.00       |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                | 3,500,000.00     |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                | 380,352.00    | 380,352.00                 | 380,352.00                 | 380,352.00                 | 380,352.00                 | 1,521,408.00     | 1,978,592.00     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ             | 59,505,360.00    |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                | 3,471,627.03  | 3,202,725.03               | 49,359,380.91              | 3,471,627.03               | 3,471,627.03               | 59,505,360.00    | -                |
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)           |                  |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            |                  |                  |
| เงินช่วยเหลือ                          | 100,000.00       | (200,000)                   |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            | -                | 100,000.00       |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง             | 50,000.00        | (50,000)                    |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            | -                | 50,000.00        |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ            | 50,000.00        | (50,000)                    |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                |               |                            |                            |                            |                            | -                | 50,000.00        |
| รวมงบกลาง                              | 71,224,297.00    |                             |                         |                |                   |                        |                                  |                                |                              |                | 4,221,719.03  | 3,846,760.03               | 54,063,527.91              | 6,222,253.03               | 4,221,719.03               | 68,354,260.00    | 2,870,037.00     |
| งบประมาณ                               |                  |                             | 321,643,359.00          | 106,207,900.00 | 108,300,000.00    | 2,365,600.00           | 103,586,347.00                   | 64,816,700.00                  | 938,442,797.00               | 328,925,000.00 | 71,224,297.00 |                            |                            |                            |                            | 2,045,512,000.00 |                  |
| จ่ายทั้งสิ้น                           |                  |                             | 86,269,595.78           | 101,211,270.85 | 104,497,721.75    | 2,263,056.75           | 33,104,468.63                    | 47,710,437.00                  | 91,892,445.37                | -              | 68,354,260.00 | 29,496,773.53              | 129,351,914.49             | 170,556,679.29             | 208,720,767.82             | 535,303,256.13   |                  |
| รวมงบประมาณคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565   | 2,045,512,000.00 |                             | 235,373,763.22          | 4,996,629.15   | 3,802,278.25      | 102,543.25             | 70,481,878.37                    | 17,106,263.00                  | 846,550,351.63               | 328,925,000.00 | 2,870,037.00  |                            |                            |                            |                            |                  | 1,510,208,743.87 |

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

| รายงาน                                        | ประมาณการ     | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สา<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม           | คงเหลือ      |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| งานบริหารทั่วไป                               |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |               |              |
| งบบุคลากร                                     |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                       |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                         | 1,765,800.00  |                             | 441,450.00              |                   |                        |                                   |                                | 441,450.00                 | 423,717.00                 | 458,197.00                 | 441,450.00                 | 1,764,814.00  | 986.00       |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก         | 390,000.00    |                             | 97,500.00               |                   |                        |                                   |                                | 97,500.00                  | 93,145.00                  | 101,612.00                 | 97,500.00                  | 389,757.00    | 243.00       |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                | 390,000.00    |                             | 97,500.00               |                   |                        |                                   |                                | 97,500.00                  | 93,145.00                  | 101,612.00                 | 97,500.00                  | 389,757.00    | 243.00       |
| เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.         | 1,099,680.00  |                             | 274,920.00              |                   |                        |                                   |                                | 274,920.00                 | 274,920.00                 | 239,175.00                 | 274,920.00                 | 1,063,935.00  | 35,745.00    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบปท.                  | 8,665,000.00  |                             | 2,166,120.00            |                   |                        |                                   |                                | 2,166,120.00               | 2,128,494.00               | 2,127,240.00               | 2,166,120.00               | 8,587,974.00  | 77,026.00    |
| รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง                      | 12,310,480.00 |                             | 3,077,490.00            |                   |                        |                                   |                                | 3,077,490.00               | 3,013,421.00               | 3,027,836.00               | 3,077,490.00               | 12,196,237.00 | 114,243.00   |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                          |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เงินเดือนพนักงาน                              | 16,300,000.00 | (5,000,000)                 | 4,228,242.00            |                   |                        |                                   |                                | 3,957,250.00               | 4,074,317.74               | 4,032,339.58               | 4,228,242.00               | 16,292,149.32 | 7,850.68     |
| เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร   | 141,600.00    | (300,000)                   | 97,200.00               |                   |                        |                                   |                                | 80,400.00                  | 80,400.00                  | 80,400.00                  | 97,200.00                  | 338,400.00    | - 196,800.00 |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                   | 9,935.00      | (160,065)                   | 12,425.00               |                   |                        |                                   |                                | 330.00                     |                            |                            | 12,425.00                  | 12,755.00     | - 2,820.00   |
| เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ           | 110,000.00    | (90,000)                    |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -             | 110,000.00   |
| เงินเพิ่มพิเศษของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกฎหมาย | 162,000.00    |                             | 13,500.00               |                   |                        |                                   |                                | 27,000.00                  | 13,935.48                  | 13,500.00                  | 13,500.00                  | 67,935.48     | 94,064.52    |
| เงินประจำตำแหน่ง                              | 420,100.00    | (147,500)                   | 115,200.00              |                   |                        |                                   |                                | 93,900.00                  | 96,900.00                  | 114,099.38                 | 115,200.00                 | 420,099.38    | 0.62         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                           | 641,280.00    | (358,720)                   | 161,880.00              |                   |                        |                                   |                                | 151,500.00                 | 166,020.00                 | 161,880.00                 | 161,880.00                 | 641,280.00    | -            |
| เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ        | -             | (150,000)                   |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -             | -            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          | 9,430,420.00  | (2,169,580)                 | 2,298,720.00            |                   |                        |                                   |                                | 2,176,530.00               | 2,523,810.00               | 2,406,040.00               | 2,298,720.00               | 9,405,100.00  | 25,320.00    |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง        | 413,600.00    | (306,400)                   | 96,060.00               |                   |                        |                                   |                                | 26,000.00                  | 166,120.00                 | 99,060.00                  | 96,060.00                  | 387,240.00    | 26,360.00    |
| รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ                         | 27,628,935.00 |                             | 7,023,227.00            |                   |                        |                                   |                                | 6,512,910.00               | 7,121,503.22               | 6,907,318.96               | 7,023,227.00               | 27,564,959.18 | 63,975.82    |
| รวมงบบุคลากร                                  | 39,939,415.00 |                             | 10,100,717.00           |                   |                        |                                   |                                | 9,590,400.00               | 10,134,924.22              | 9,935,154.96               | 10,100,717.00              | 39,761,196.18 | 178,218.82   |

| รายงาน                                         | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สา<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างคว<br>ย<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| งบดำเนินงาน                                    |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| ค่าตอบแทน                                      |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่        |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                      |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| 1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น                       | 5,800,000.00 | (4,200,000)                 |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | 5,800,000.00 |
| 2.เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก | -            | (100,000)                   |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| 3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสาย           | -            | (40,000)                    |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสานิติการ            |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| 4.ค่าสมนาคุณ                                   | -            | (50,000)                    |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| 5.ค่าตอบแทนการออกจากงาน                        | -            | (50,000)                    |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| ค่าเบี้ยประชุม                                 |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| 1.ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาฯ                     | 20,000.00    | (30,000)                    | 14,500.00               |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            | 14,500.00                  | 14,500.00    | 5,500.00     |
| 2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง       | -            | (100,000)                   |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            | 3,556,000.00 | 556,000.00                  | 2,135,980.00            |                   |                        |                                      |                                |                            | 253,220.00                 | 1,164,660.00               | 2,135,980.00               | 3,553,860.00 | 2,140.00     |
| ค่าเช่าบ้าน                                    | -            | (40,000)                    |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร                      | 164,650.00   | (65,350)                    | 49,700.00               |                   |                        |                                      |                                | 47,100.00                  | 38,800.00                  | 22,950.00                  | 49,700.00                  | 158,550.00   | 6,100.00     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรผู้บริหารท้องถิ่น     | -            | (20,000)                    |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| รวมค่าตอบแทน                                   | 9,540,650.00 |                             | 2,200,180.00            |                   |                        |                                      |                                | 47,100.00                  | 292,020.00                 | 1,187,610.00               | 2,200,180.00               | 3,726,910.00 | 5,813,740.00 |
| ค่าใช้จ่าย                                     |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 |              |                             |                         |                   |                        |                                      |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| 1.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                 | 1,790,500.00 | 90,500.00                   | 892,814.67              |                   |                        |                                      |                                | 157,521.25                 | 176,400.00                 |                            | 892,814.67                 | 1,226,735.92 | 563,764.08   |
| 2.ค่าเช่าที่ราชพัสดุ                           | 525,554.00   | (474,446)                   |                         |                   |                        |                                      |                                |                            | 525,554.00                 |                            |                            | 525,554.00   | -            |

|                                                         | รายงาน                                                       |      | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สา<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม        | งบเหลือ       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 3.                                                      | ค่าเช่าพื้นที่ website                                       |      | 856.00       | 9,44                        | 856.00                  |                   |                        |                                |                                | (11)                     |                            |                            | 856.00                     | 856.00     |               |
| 4.                                                      | ค่าธรรมเนียม                                                 | I    | 70,000.00    | (78,50)                     | 400.00                  |                   |                        |                                |                                | 156,751.00               | 2,000.00                   |                            | 400.00                     | 178,16.00  | 839.00        |
| 5.                                                      | ค่าบริการสาร                                                 |      | 8,880.00     | (112)                       | 3,120.00                |                   |                        |                                |                                | 102,480.00               | 2,360.00                   |                            | 3,120.00                   | 7,960.00   | 920.00        |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>              |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
| 1.                                                      | ค่าบริการ                                                    | I    | 31,50.00     | (68,850)                    | ,050.00                 |                   |                        |                                |                                | I                        | 29,050.00                  | ,050.00                    | ,050.00                    | 31,50.00   |               |
| 2.                                                      | ค่าเลี้ยงรับรอง                                              | II,I | 57,900.00    | (42,00)                     | 15,925.00               |                   |                        |                                |                                | 4,200.00                 | 6,440.00                   | 4,550.00                   | 15,925.00                  | 3,500      | 26,785.00     |
| <b>งบตั้งจ่ายรายการใหม่</b>                             |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
|                                                         | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก                                 |      | 4,789,575.00 | 4,789,575.00                |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            | 14,789,575.00 |
| <b>เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการนำท่อ</b>     |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
| <b>รวบรวมน้ำเสียเพื่อใช้ในการระบายน้ำในพื้นที่</b>      |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
| <b>จังหวัดสมุทรปราการ ระยะที่</b>                       |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
| <b>งบตั้งจ่ายรายการใหม่</b>                             |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
|                                                         | ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก                                       |      | 30,000.00    | 30,                         |                         |                   |                        |                                |                                |                          | 000                        |                            |                            |            | 30,000.00     |
| <b>ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของ อบจ.สป</b>                |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า</b> |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
| <b>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>                           |                                                              |      |              |                             |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            |                            |                            |            |               |
|                                                         | ค่าชุดใช้ค่าเสียหายกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด                |      |              | (2,000,000)                 |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            | -                          |                            |            | I             |
| 2.                                                      | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมหรือดำเนินการรับเสด็จฯ           |      | 3,000,000.0  | 3,000,000.0                 | 319,526.12              |                   |                        |                                |                                | 5,000                    | 0                          | 0                          | 319,526.12                 | 3,9526.12  | 680,473.88    |
| 3.                                                      | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร |      | 980,000.00   | 100,000                     | 61,889.00               |                   |                        |                                |                                | 272,240.00               |                            | 23,860.00                  | 6,869.00                   | 965,969.00 | 14,03.00      |
| 4.                                                      | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                     |      |              | (200,000)                   |                         |                   |                        |                                |                                |                          |                            | -                          |                            |            |               |



| รายงาน                                                                                     | ประมาณการ     | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สา<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 5.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                                 | 560,000.00    | (2,900,000)                 | 169,900.00              |                   |                        |                                   |                                |                            | 60,000.00                  | 219,200.00                 | 169,900.00                 | 449,100.00   | 110,900.00    |
| 6.โครงการฝึกอบรมการควบคุมภายในและการ<br>ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ของ อบจ.                    | 45,163.00     | (114,837)                   | 45,033.86               |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            | 45,033.86                  | 45,033.86    | 129.14        |
| 7.โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | -             | (250,000)                   |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -             |
| 8.โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ                                                      | -             | (160,000)                   |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -             |
| 9.โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงาน<br>ของ อบจ. ที่ได้รับการบรรจุใหม่และแต่งตั้งใหม่ | -             | (200,000)                   |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -             |
| 10.โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ<br>เกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่การให้บริการข้อมูล     | -             | (300,000)                   |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -             |
| 11.โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ<br>จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการของ อบจ.        | 300,000.00    | (700,000)                   | 290,351.66              |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            | 290,351.66                 | 290,351.66   | 9,648.34      |
| 12.โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กร<br>บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ                        | -             | (100,000)                   |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                    | 625,400.00    | (674,600)                   | 334,778.40              |                   |                        |                                   |                                |                            | 54,249.00                  | 108,337.50                 | 334,778.40                 | 497,364.90   | 128,035.10    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                              | 22,923,978.00 |                             | 4,535,644.71            |                   |                        |                                   |                                | 433,961.25                 | 1,010,924.00               | 588,367.50                 | 4,535,624.71               | 6,568,877.46 | 16,355,100.54 |
| ค่าวัสดุ                                                                                   |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |              |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                                              | 994,000.00    | (6,000)                     | 779,711.00              |                   |                        |                                   |                                |                            | 9,970.00                   | 204,295.10                 | 779,711.00                 | 993,976.10   | 23.90         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                         | 40,000.00     | (40,000)                    | 26,867.70               |                   |                        |                                   |                                |                            |                            | 9,180.60                   | 26,867.70                  | 36,048.30    | 3,951.70      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                        | 116,840.00    | (857,760)                   | 86,840.00               |                   |                        |                                   |                                |                            |                            | 22,314.00                  | 86,840.00                  | 109,154.00   | 7,686.00      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                      | 100,000.00    | (500,000)                   | 48,578.00               |                   |                        |                                   |                                |                            |                            | 20,865.00                  | 48,578.00                  | 69,443.00    | 30,557.00     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                 | 1,260,000.00  | 360,000                     | 1,138,737.42            |                   |                        |                                   |                                |                            | 89,267.76                  | 20,914.40                  | 1,138,737.42               | 1,248,919.58 | 11,080.42     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| รายงาน                                             | ประมาณการ      | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สา<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม            | คงเหลือ      |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุม           | 35,000,000.00  | 35,000,000.00               |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            | 35,000,000.00              |                            | 35,000,000.00  | -            |
| โรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ              |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| ทางเดินอาหาร โรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำ        |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| จ.สมุทรปราการ ปี 2565                              |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| รวมอุดหนุนงาน โรงพยาบาล                            | 103,900,000.00 |                             |                         | 397,759.50        |                        |                                   |                                |                            |                            | 103,900,000.00             |                            | 104,297,759.50 | -            |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น              |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| งบดำเนินงาน                                        |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| ค่าใช้จ่าย                                         |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า         |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                             |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| 1.โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรค   | -              | (200,000)                   |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -              | -            |
| ให้แก่ประชาชน                                      |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| 2.โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สุวีถีชีวิตสมุทรปราการ | 200,000.00     |                             |                         | 199,962.25        |                        |                                   |                                |                            |                            |                            | 199,962.25                 | 199,962.25     | 37.75        |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                              |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน           | 4,000,000.00   | 4,000,000.00                |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            | -              | 4,000,000.00 |
| ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา       |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| 2019 หรือโควิด19 ของ อบจ.สป                        |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| รวมงานสาธารณสุขอื่น                                | 4,200,000.00   |                             | -                       | 199,962.25        |                        |                                   |                                | -                          |                            | -                          | 199,962.25                 | 199,962.25     | 4,000,037.75 |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| รายงาน                                               | ประมาณการ     | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สา<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม:<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม           | คงเหลือ       |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                                |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| เงินอุดหนุน                                          |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ โครงการ             | 4,300,000.00  | 4,300,000.00                |                         |                   |                        | 4,300,000.00                      |                                |                             |                            |                            | 4,300,000.00               | 4,300,000.00  | -             |
| ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.สมุทรปราการ           |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| จำนวน 3 โครงการ                                      |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                                |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ                          |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ      | 4,980,000.00  | 4,980,000.00                |                         |                   |                        | 4,980,000.00                      |                                |                             |                            |                            | 4,980,000.00               | 4,980,000.00  | -             |
| โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน | 3,980,000.00  | 3,980,000.00                |                         |                   |                        | 3,980,000.00                      |                                |                             |                            |                            | 3,980,000.00               | 3,980,000.00  | -             |
| รวมเงินอุดหนุนแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง  | 14,090,837.00 |                             |                         |                   |                        | 14,090,837.00                     |                                |                             |                            |                            | 14,090,837.00              | 14,090,837.00 | -             |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                                |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปผลิตภัณฑ์ของ         | 14,406,000.00 | 14,406,000.00               |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            | -             | 14,406,000.00 |
| กลุ่มจังหวัดภาคกลาง คอนกลางเพื่อส่งเสริมให้ได้       |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| มาตรฐาน OTOP เพื่อการส่งออกและส่งเสริม               |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| ผลิตภัณฑ์ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์"                  |               |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            |               |               |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 14,406,000.00 |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                             |                            |                            |                            | -             | 14,406,000.00 |

[illegible]

[illegible]

| รายงาน                                     | ประมาณการ      | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สา<br>ธารณ<br>สุข | สังคม<br>สง<br>เคราะห์ | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม            | คงเหลือ        |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                      |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |                |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ | 1,000,000.00   | 1,000,000.00                |                         |                   |                        |                                   | 946,050.00                     |                            |                            |                            | 946,050.00                 | 946,050.00     | 53,950.00      |
| จัดงานประเพณีรับบัว                        |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |                |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 15,488,000.00  |                             |                         |                   |                        |                                   | 946,050.00                     | 805,925.00                 | 470,000.00                 |                            | 946,050.00                 | 2,221,975.00   | 13,266,025.00  |
| งบเงินอุดหนุน                              |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |                |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                   |                |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            |                            |                            |                            |                |                |
| โครงการค้าจังหวัดสมุทรปราการ               | 7,000,000.00   |                             |                         |                   |                        |                                   |                                |                            | 6,990,000.00               |                            |                            | 6,990,000.00   | 10,000.00      |
| รวมเงินอุดหนุน                             | 7,000,000.00   |                             |                         |                   |                        |                                   | -                              |                            | 6,990,000.00               |                            |                            | 6,990,000.00   | 10,000.00      |
| รวมงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว       | 22,488,000.00  |                             |                         |                   |                        |                                   | 946,050.00                     | 805,925.00                 | 7,460,000.00               | -                          | 946,050.00                 | 9,211,975.00   | 13,276,025.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                | 475,830,043.00 |                             | 21,240,762.96           | 597,721.75        | 2,263,056.75           | 15,472,483.15                     | 9,907,105.00                   | 11,798,319.57              | 26,293,199.01              | 136,471,939.22             | 48,881,950.11              | 222,925,307.41 | 227,779,755.34 |



รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

| รายงาน                                      | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ     |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                    |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |             |
| งบบุคลากร                                   |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |             |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                        |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |             |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 5,822,670.00 | (577,330)                   | 1,741,250.00            |                                   | 1,207,450.00               | 1,470,290.00               | 1,398,970.00               | 1,741,250.00               | 5,817,960.00 | 4,710.00    |
| เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร | 12,950.00    | (54,250)                    | 16,800.00               |                                   | 16,800.00                  | 16,800.00                  | 5,600.00                   | 16,800.00                  | 56,000.00    | - 43,050.00 |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                 | 50,000.00    |                             | 5,325.00                |                                   |                            |                            |                            | 5,325.00                   | 5,325.00     | 44,675.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 95,900.00    | (25,300)                    | 30,300.00               |                                   | 21,300.00                  | 24,300.00                  | 19,100.00                  | 30,300.00                  | 95,000.00    | 900.00      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 1,430,710.00 | (369,290)                   | 374,670.00              |                                   | 292,100.00                 | 389,160.00                 | 374,670.00                 | 374,670.00                 | 1,430,600.00 | 110.00      |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง      | 11,185.00    | (48,815)                    | 2,505.00                |                                   |                            | 5,010.00                   | 2,505.00                   | 2,505.00                   | 10,020.00    | 1,165.00    |
| รวมงบบุคลากร                                | 7,423,415.00 |                             | 2,170,850.00            |                                   | 1,537,650.00               | 1,905,560.00               | 1,800,845.00               | 2,170,850.00               | 7,414,905.00 | 8,510.00    |
| งบดำเนินงาน                                 |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |             |
| ค่าตอบแทน                                   |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         | 629,880.00   | (570,120)                   | 500,900.00              |                                   |                            |                            |                            | 500,900.00                 | 500,900.00   | 128,980.00  |
| ค่าเช่าบ้าน                                 | -            | (100,000)                   |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | -           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูร                    | 18,000.00    | (32,000)                    | 2,900.00                |                                   |                            | 6,300.00                   | 8,800.00                   | 2,900.00                   | 18,000.00    | -           |
| รวมค่าตอบแทน                                | 647,880.00   |                             | 503,800.00              |                                   | -                          | 6,300.00                   | 8,800.00                   | 503,800.00                 | 518,900.00   | 128,980.00  |

| รายงาน                              | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ    |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| ค่าใช้สอย                           |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าเช่าหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ     | 112,800.00   | (187,200)                   |                         |                                   | 22,800.00                  | 60,000.00                  |                            |                            | 82,800.00    | 30,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช | 66,000.00    | (34,000)                    | 13,760.00               |                                   | 21,840.00                  | 5,140.00                   | 25,000.00                  | 13,760.00                  | 65,740.00    | 260.00     |
| อาคารจักรและนอกราชอาคาร             |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม            | 34,000.00    | (166,000)                   |                         |                                   |                            |                            | 34,000.00                  |                            | 34,000.00    | -          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | 33,812.00    | (166,188)                   |                         |                                   |                            | 14,445.00                  |                            |                            | 14,445.00    | 19,367.00  |
| รวมค่าใช้สอย                        | 246,612.00   |                             | 13,760.00               |                                   | 44,640.00                  | 79,585.00                  | 59,000.00                  | 13,760.00                  | 196,985.00   | 49,627.00  |
| ค่าวัสดุ                            |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |            |
| วัสดุสำนักงาน                       | 400,000.00   |                             | 199,253.00              |                                   |                            | 7,770.00                   | 192,881.29                 | 199,253.00                 | 399,904.29   | 95.71      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | 10,000.00    |                             | 5,617.50                |                                   |                            |                            |                            | 5,617.50                   | 5,617.50     | 4,382.50   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                 | -            | (20,000)                    |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | -          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               | -            | (100,000)                   |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | -          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          | 34,748.00    | (115,252)                   | 9,339.50                |                                   | 1,016.40                   | 11,223.20                  | 8,825.48                   | 9,339.50                   | 30,404.58    | 4,343.42   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                | 5,000.00     |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | 5,000.00   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                    | 400,000.00   |                             |                         |                                   |                            |                            | 397,785.00                 |                            | 397,785.00   | 2,215.00   |
| รวมค่าวัสดุ                         | 849,748.00   |                             | 214,210.00              |                                   | 1,016.40                   | 18,993.20                  | 599,491.77                 | 214,210.00                 | 833,711.37   | 16,036.63  |
| รวมงบดำเนินงาน                      | 1,744,240.00 |                             | 731,770.00              |                                   | 45,656.40                  | 104,878.20                 | 667,291.77                 | 731,770.00                 | 1,549,596.37 | 194,643.63 |
| งบลงทุน                             |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าครุภัณฑ์                         |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                    |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ตู้เหล็ก 2 บาน                      | 23,600.00    |                             | 22,800.00               |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | 23,600.00  |

| รายงาน                                       | ประมาณการ     | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ       |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            |               |
| รถบรรทุก คีเซล                               | 990,000.00    |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | 990,000.00    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             | -             | (200,000)                   |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | -             |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                        |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             | 21,174,000.00 | 21,174,000.00               |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | 21,174,000.00 |
| ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED FULL COLOR  |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร                       |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| รวมงบลงทุน                                   | 22,187,600.00 |                             | 22,800.00               |                                   | -                          | -                          |                            | -                          | -            | 22,187,600.00 |
| รวมงานวางแผนและวิชาการ                       | 31,355,255.00 |                             | 2,925,420.00            | -                                 | 1,583,306.40               | 2,010,438.20               | 2,468,136.77               | 2,902,620.00               | 8,964,501.37 | 22,390,753.63 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| งบดำเนินงาน                                  |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| ค่าใช้จ่าย                                   |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| 1. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.สป | 13,380.00     | (486,620)                   |                         | 13,380.00                         |                            |                            |                            | 13,380.00                  | 13,380.00    | -             |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                        |               |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |              |               |
| โครงการจัดทำรสาร อบจ.สป                      | 46,080,000.00 |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -            | 46,080,000.00 |
| รวมงานสร้างความเข้มแข็ง                      | 46,093,380.00 |                             |                         | 13,380.00                         | -                          | -                          |                            | 13,380.00                  | 13,380.00    | 46,080,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 77,448,635.00 |                             | 2,925,420.00            | 13,380.00                         | 1,583,306.40               | 2,010,438.20               | 2,468,136.77               | 2,916,000.00               | 8,977,881.37 | 68,470,753.63 |

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

| รายงาน                                    | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | การ<br>ศึกษา | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ    |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| งานบริหารงานคลัง                          |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| งบบุคลากร                                 |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                      |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| เงินเดือนพนักงาน                          | 5,274,000.00 | (2,026,000)                 | 1,272,394.00            |              |                              | 1,410,330.00               | 1,384,354.84               | 1,206,870.00               | 1,272,394.00               | 5,273,948.84 | 51.16      |
| เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร   | 67,200.00    |                             |                         |              |                              | 16,800.00                  | 11,200.00                  |                            |                            | 28,000.00    | 39,200.00  |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว               | 5,325.00     | (94,675)                    | 5,325.00                |              |                              |                            |                            |                            | 5,325.00                   | 5,325.00     | -          |
| เงินประจำตำแหน่ง                          | 92,500.00    | (46,700)                    | 18,000.00               |              |                              | 30,300.00                  | 26,200.00                  | 18,000.00                  | 18,000.00                  | 92,500.00    | -          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                      | 2,788,780.00 | (2,711,220)                 | 664,500.00              |              |                              | 717,970.00                 | 741,810.00                 | 664,500.00                 | 664,500.00                 | 2,788,780.00 | -          |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง | 70,620.00    | (179,380)                   | 17,655.00               |              |                              | 6,000.00                   | 29,310.00                  | 17,655.00                  | 17,655.00                  | 70,620.00    | -          |
| รวมงบบุคลากร                              | 8,298,425.00 |                             | 1,977,874.00            |              |                              | 2,181,400.00               | 2,192,874.84               | 1,907,025.00               | 1,977,874.00               | 8,259,173.84 | 39,251.16  |
| งบดำเนินงาน                               |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าตอบแทน                                 |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  | 1,590,550.00 | (409,450)                   | 1,410,300.00            |              |                              |                            |                            | 134,850.00                 | 1,410,300.00               | 1,545,150.00 | 45,400.00  |
| แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       | 1,487,420.00 | (512,580)                   | 659,720.00              |              |                              |                            | 297,600.00                 | 455,400.00                 | 659,720.00                 | 1,412,720.00 | 74,700.00  |
| ค่าเช่าบ้าน                               | 48,000.00    |                             | 12,000.00               |              |                              | 12,000.00                  | 12,000.00                  | 12,000.00                  | 12,000.00                  | 48,000.00    | -          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                 | 114,782.00   | (15,218)                    | 43,510.00               |              |                              | 16,550.00                  | 22,222.00                  | 32,500.00                  | 43,510.00                  | 114,782.00   | -          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้ได้รับบำนาญ   | 62,500.00    | (37,500)                    | 25,000.00               |              |                              |                            | 37,500.00                  |                            | 25,000.00                  | 62,500.00    | -          |
| รวมค่าตอบแทน                              | 3,303,252.00 |                             | 2,150,530.00            |              |                              | 28,550.00                  | 369,322.00                 | 634,750.00                 | 2,150,530.00               | 3,183,152.00 | 120,100.00 |

| รายงาน                                       | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | การ<br>ศึกษา | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ    |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| ค่าใช้สอย                                    |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| 1.ค่าอสังหาริมทรัพย์                         | 5,000.00     |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -            | 5,000.00   |
| 2.ค่าธรรมเนียม                               | 5,000.00     |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -            | 5,000.00   |
| 3.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก               | 200,000.00   |                             | 40,000.00               |              |                              |                            |                            |                            | 40,000.00                  | 40,000.00    | 160,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น                    |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนชุมชน       | 5,000.00     |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -            | 5,000.00   |
| 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช        | 132,532.00   | 32,532.00                   | 4,800.00                |              |                              | 66,220.00                  | 7,458.00                   | 48,854.00                  | 4,800.00                   | 127,332.00   | 5,200.00   |
| อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                    |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| 3.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                   | 14,700.00    | (385,300)                   |                         |              |                              | 4,900.00                   | 9,800.00                   |                            |                            | 14,700.00    | -          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      | 287,217.00   | (12,783)                    | 208,058.30              |              |                              |                            | 47,379.60                  | 31,137.00                  | 208,058.30                 | 286,574.90   | 642.10     |
| รวมค่าใช้สอย                                 | 649,449.00   |                             | 252,858.30              |              |                              | 71,120.00                  | 64,637.60                  | 79,991.00                  | 252,858.30                 | 468,606.90   | 180,842.10 |
| ค่าวัสดุ                                     |              |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |              |            |
| วัสดุสำนักงาน                                | 484,925.00   | (15,075)                    | 474,965.00              |              |                              |                            | 9,960.00                   |                            | 474,965.00                 | 484,925.00   | -          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                           | 7,500.00     | (22,500)                    | 7,500.00                |              |                              |                            |                            |                            | 7,500.00                   | 7,500.00     | -          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                          | 30,000.00    |                             | 29,959.00               |              |                              |                            |                            |                            | 29,959.00                  | 29,959.00    | 41.00      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        | 11,877.00    | (38,123)                    | 11,877.00               |              |                              |                            |                            |                            | 11,877.00                  | 11,877.00    | -          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   | 50,000.00    |                             | 18,416.28               |              |                              |                            | 11,137.95                  | 4,151.00                   | 18,416.28                  | 33,705.23    | 16,294.77  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                             | 500,000.00   |                             | 401,550.00              |              |                              |                            | 98,215.00                  |                            | 401,550.00                 | 499,765.00   | 235.00     |
| รวมค่าวัสดุ                                  | 1,084,302.00 |                             | 944,267.28              |              |                              | -                          | 119,312.95                 | 4,151.00                   | 944,267.28                 | 1,067,731.23 | 16,570.77  |
| รวมงบดำเนินงาน                               | 5,037,003.00 |                             | 3,347,655.58            |              |                              | 99,670.00                  | 553,272.55                 | 718,892.00                 | 3,347,655.58               | 4,719,490.13 | 317,512.87 |



| รายงาน                                          | ประมาณการ     | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | การ<br>ศึกษา | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม           | คงเหลือ      |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| งบลงทุน                                         |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง                       | 6,000.00      |                             | 6,000.00                |              |                              |                            |                            |                            | 6,000.00                   | 6,000.00      | -            |
| เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า                          | 50,000.00     |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -             | 50,000.00    |
| เครื่องปรับอากาศ                                | 41,200.00     |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -             | 41,200.00    |
| ตู้เหล็ก 2 บาน                                  | 41,300.00     |                             | 41,300.00               |              |                              |                            |                            |                            | 41,300.00                  | 41,300.00     | -            |
| ตู้เหล็กชนิดบานเดี่ยวทึบ                        | 3,000.00      |                             | 3,000.00                |              |                              |                            |                            |                            | 3,000.00                   | 3,000.00      | -            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน            | 70,600.00     |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -             | 70,600.00    |
| เครื่องพิมพ์เซ็ค                                | -             | (200,000)                   |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -             | -            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                | -             | (300,000)                   |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            | -             | -            |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 212,100.00    |                             | 50,300.00               |              |                              | -                          |                            |                            | 50,300.00                  | 50,300.00     | 161,800.00   |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                           |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| รายจ่ายอื่น                                     |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 2,500,000.00  | 2,500,000.00                | 2,500,000.00            |              |                              |                            |                            |                            | 2,500,000.00               | 2,500,000.00  | -            |
| (ก.บ.ท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564               |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| รวมรายจ่ายอื่น                                  | 2,500,000.00  |                             | 2,500,000.00            |              |                              |                            |                            |                            | 2,500,000.00               |               | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                      |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ         | 8,100,000.00  | (2,900,000)                 | 6,370,399.13            |              |                              |                            |                            | 305,630.53                 | 6,370,399.13               | 6,676,029.66  | 1,423,970.34 |
| ราคาได้ (ค่าk)                                  |               |                             |                         |              |                              |                            |                            |                            |                            |               |              |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 8,100,000.00  |                             | 6,370,399.13            |              |                              | -                          | -                          | 305,630.53                 | 6,370,399.13               | 6,676,029.66  | 1,423,970.34 |
| รวมงบลงทุน                                      | 10,812,100.00 |                             | 8,920,699.13            |              |                              | -                          | -                          | 305,630.53                 | 8,920,699.13               | 6,726,329.66  | 1,585,770.34 |
| รวมทั้งหมด                                      | 24,147,528.00 |                             | 14,246,228.71           |              |                              | 2,281,070.00               | 2,746,147.39               | 2,931,547.53               | 14,246,228.71              | 19,704,993.63 | 1,942,534.37 |



รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

| รายงาน                                 | ประมาณการ  | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม        | คงเหลือ    |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|
| งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน          |            |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |            |
| งบบุคลากร                              |            |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |            |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                   |            |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |            |
| เงินเดือนพนักงาน                       | 650,000.00 |                             | 56,520.00               |                                   | 103,440.00                 | 109,320.00                 | 91,100.00                  | 56,520.00                  | 360,380.00 | 289,620.00 |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว            | 20,000.00  |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 20,000.00  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   | 140,000.00 |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 140,000.00 |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง | 11,000.00  |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 11,000.00  |
| รวมงบบุคลากร                           | 821,000.00 |                             | 56,520.00               |                                   | 103,440.00                 | 109,320.00                 | 91,100.00                  | 56,520.00                  | 360,380.00 | 460,620.00 |
| งบดำเนินงาน                            |            |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |            |
| ค่าตอบแทน                              |            |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    | 150,000.00 |                             | 2,860.00                |                                   |                            |                            |                            | 2,860.00                   | 2,860.00   | 147,140.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              | 5,000.00   |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 5,000.00   |
| รวมค่าตอบแทน                           | 155,000.00 |                             | 2,860.00                |                                   | -                          | -                          | -                          | 2,860.00                   | 2,860.00   | 152,140.00 |
| ค่าใช้จ่าย                             |            |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |            |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ        | 5,000.00   |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 5,000.00   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช    | 10,000.00  |                             | 720.00                  |                                   | 2,640.00                   | 776.00                     | 5,280.00                   | 720.00                     | 9,416.00   | 584.00     |
| อาพาจักรและนอกราชอาณาจักร              |            |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |            |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม               | 190,000.00 |                             |                         |                                   |                            | 11,900.00                  |                            |                            | 11,900.00  | 178,100.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | 20,000.00  |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 20,000.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย                          | 225,000.00 |                             | 720.00                  |                                   | 2,640.00                   | 12,676.00                  | 5,280.00                   | 720.00                     | 21,316.00  | 203,684.00 |

| รายการ                           | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | บริหาร<br>งาน<br>ทั่วไป | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม        | คงเหลือ      |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| ค่าวัสดุ                         |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |              |
| วัสดุสำนักงาน                    | 100,000.00   |                             | 19,741.50               |                                   |                            |                            |                            | 19,741.50                  | 19,741.50  | 80,258.50    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 10,000.00    |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 10,000.00    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว              | 2,000.00     |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 2,000.00     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            | 5,000.00     |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 5,000.00     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 5,000.00     |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 5,000.00     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 100,000.00   |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 100,000.00   |
| รวมค่าวัสดุ                      | 222,000.00   |                             | 19,741.50               |                                   | -                          | -                          | -                          | 19,741.50                  | 19,741.50  | 202,258.50   |
| รวมงบดำเนินงาน                   | 602,000.00   |                             | 23,321.50               |                                   | 2,640.00                   | 12,676.00                  | 5,280.00                   | 23,321.50                  | 43,917.50  | 558,082.50   |
| งบลงทุน                          |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |              |
| ค่าครุภัณฑ์                      |              |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            |            |              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 30,000.00    |                             |                         |                                   |                            |                            |                            |                            | -          | 30,000.00    |
| รวมงบลงทุน                       | 30,000.00    |                             | -                       |                                   | -                          | -                          | -                          | -                          | -          | 30,000.00    |
| รวมงานควบคุมและตรวจสอบภายใน      | 1,453,000.00 |                             | 79,841.50               | -                                 | 106,080.00                 | 121,996.00                 | 96,380.00                  | 79,841.50                  | 404,297.50 | 1,048,702.50 |

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

| รายงาน                                      | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | การ<br>ศึกษา | งานคณะ<br>และ<br>ชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ    |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |            |
| งบบุคลากร                                   |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |            |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                        |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |            |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 1,232,000.00 | (1,268,000)                 | 302,736.13   |                        |                                | 294,870.00                 | 320,370.00                 | 313,890.00                 | 302,736.13                 | 1,231,866.13 | 133.87     |
| เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร | -            | (67,200)                    |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -          |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                 | -            | (50,000)                    |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -          |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | -            | (110,000)                   |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 1,595,400.00 | (1,404,600)                 | 398,850.00   |                        |                                | 384,480.00                 | 413,220.00                 | 398,850.00                 | 398,850.00                 | 1,595,400.00 | -          |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง      | 40,400.00    | (59,600)                    | 10,095.00    |                        |                                | 3,000.00                   | 17,190.00                  | 10,095.00                  | 10,095.00                  | 40,380.00    | 20.00      |
| รวมงบบุคลากร                                | 2,867,800.00 |                             | 711,681.13   |                        |                                | 682,350.00                 | 750,780.00                 | 722,835.00                 | 711,681.13                 | 2,867,646.13 | 153.87     |
| งบดำเนินงาน                                 |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าตอบแทน                                   |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         | 432,000.00   | (568,000)                   | 305,840.00   |                        |                                |                            |                            | 102,080.00                 | 305,840.00                 | 407,920.00   | 24,080.00  |
| ค่าเช่าบ้าน                                 | 60,000.00    |                             | 7,500.00     |                        |                                | 7,500.00                   | 7,500.00                   | 7,500.00                   | 7,500.00                   | 30,000.00    | 30,000.00  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   | 12,000.00    | (88,000)                    | 4,280.00     |                        |                                |                            | 5,556.00                   | 2,100.00                   | 4,280.00                   | 11,936.00    | 64.00      |
| รวมค่าตอบแทน                                | 504,000.00   |                             | 317,620.00   |                        |                                | 7,500.00                   | 13,056.00                  | 111,680.00                 | 317,620.00                 | 449,856.00   | 54,144.00  |
| ค่าใช้สอย                                   |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |            |
| 1.ค่าอสังหาริมทรัพย์                        | 10,000.00    |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | 10,000.00  |
| 2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก              | 3,600,000.00 | (2,400,000)                 | 1,220,200.00 |                        |                                | 111,096.76                 | 897,900.00                 | 452,022.58                 | 1,220,200.00               | 2,681,219.34 | 918,780.66 |

| รายงาน                                                                               | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | การ<br>ศึกษา | งานคณะ<br>และ<br>ชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 3.ค่าธรรมเนียม                                                                       | 3,500.00     | (196,500)                   |              |                        |                                | 3,480.00                   |                            |                            |                            | 3,480.00     | 20.00        |
| 4.ค่าติดตั้งไฟฟ้า                                                                    | -            | (500,000)                   |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| 5.ค่าติดตั้งประปา                                                                    | -            | (500,000)                   |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่                                         |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น                                                            |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                       | 100,000.00   | 50,000.00                   | 36,000.00    |                        |                                | 19,200.00                  |                            | 32,880.00                  | 36,000.00                  | 88,080.00    | 11,920.00    |
| 2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                           | 50,000.00    | (100,000)                   |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | 50,000.00    |
| 3. โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. | -            | (300,000)                   |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านดนตรีให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ Dream Team For Teen | -            | (15,000,000)                |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              | 47,200.00    | (1,952,800)                 |              |                        |                                |                            |                            | 34,852.04                  |                            | 34,852.04    | 12,347.96    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                        | 3,810,700.00 |                             | 1,256,200.00 |                        |                                | 133,776.76                 | 897,900.00                 | 519,754.62                 | 1,256,200.00               | 2,807,631.38 | 1,003,068.62 |
| ค่าวัสดุ                                                                             |              |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            |              |              |
| วัสดุสำนักงาน                                                                        | 200,000.00   |                             | 530.00       |                        |                                |                            | 2,020.00                   | 147,315.00                 | 530.00                     | 149,865.00   | 50,135.00    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                   | 10,000.00    |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | 10,000.00    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                  | 50,000.00    |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | 50,000.00    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                        | 50,000.00    |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | 50,000.00    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                | -            | (100,000)                   |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | -            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                           | 27,400.00    | (172,600)                   | 11,867.44    |                        |                                |                            | 10,094.78                  | 5,420.79                   | 11,867.44                  | 27,383.01    | 16.99        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                 | 20,000.00    |                             |              |                        |                                |                            |                            |                            |                            | -            | 20,000.00    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                     | 97,700.00    | (102,300)                   |              |                        |                                |                            |                            | 97,622.00                  |                            | 97,622.00    | 78.00        |
| รวมค่าวัสดุ                                                                          | 455,100.00   |                             | 12,397.44    |                        |                                | -                          | 12,114.78                  | 250,357.79                 | 12,397.44                  | 274,870.01   | 180,229.99   |

| รายงาน                                 | ประมาณการ    | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | การ<br>ศึกษา | งานคณะ<br>และ<br>ชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>สิ่งแวดล้อม | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม          | คงเหลือ      |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| ค่าสาธารณูปโภค                         |              |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            |              |              |
| ค่าไฟฟ้า                               | 4,641,100.00 | (358,900)                   | 1,593,765.14 |                        |                                  | 344,707.22                 | 874,142.80                 | 1,032,858.23               | 1,593,765.14               | 3,845,473.39 | 795,626.61   |
| ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล                   | 288,500.00   | (111,500)                   | 63,329.81    |                        |                                  | 17,138.14                  | 78,607.21                  | 112,708.50                 | 63,329.81                  | 271,783.66   | 16,716.34    |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                  |              |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            |              |              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 30,000.00    | 30,000.00                   |              |                        |                                  |                            | 10,272.00                  |                            |                            | 10,272.00    | 19,728.00    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                      | 4,959,600.00 |                             | 1,657,094.95 |                        |                                  | 361,845.36                 | 963,022.01                 | 1,145,566.73               | 1,657,094.95               | 4,127,529.05 | 832,070.95   |
| รวมงบดำเนินงาน                         | 9,729,400.00 |                             | 3,243,312.39 |                        |                                  | 503,122.12                 | 1,886,092.79               | 2,027,359.14               | 3,243,312.39               | 7,659,886.44 | 2,069,513.56 |
| งบลงทุน                                |              |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            |              |              |
| ค่าครุภัณฑ์                            |              |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            |              |              |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |              |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            |              |              |
| เก้าอี้รวม                             | 16,000.00    |                             | 16,000.00    |                        |                                  |                            |                            |                            | 16,000.00                  | 16,000.00    | -            |
| เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง              | 12,000.00    |                             | 12,000.00    |                        |                                  |                            |                            |                            | 12,000.00                  | 12,000.00    | -            |
| เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว ดำ สี | 400,000.00   |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            | -            | 400,000.00   |
| เครื่องปรับอากาศ                       | 101,200.00   |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            | -            | 101,200.00   |
| โต๊ะสแตนเลสแบบขาพับได้                 | 9,000.00     |                             | 9,000.00     |                        |                                  |                            |                            |                            | 9,000.00                   | 9,000.00     | -            |
| โต๊ะหมู่บูชา                           | 8,400.00     |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            | -            | 8,400.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    |              |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            |              |              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน   | 105,900.00   |                             |              |                        |                                  |                            |                            |                            |                            | -            | 105,900.00   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       | 3,200,000.00 | (1,800,000)                 | 904,538.28   |                        |                                  |                            |                            |                            | 904,538.28                 | 904,538.28   | 2,295,461.72 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                         | 3,852,500.00 |                             | 904,538.28   |                        |                                  | -                          |                            | -                          | 904,538.28                 | 925,538.28   | 2,910,961.72 |



| รายงาน                                           | ประมาณการ      | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | การ<br>ศึกษา  | งานคณะ<br>และ<br>ชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม            | คงเหลือ      |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| งบเงินอุดหนุน                                    |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                            |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| 1.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ                | 3,357,200.00   | (1,680,000)                 |               |                        |                                |                            | 3,357,200.00               |                            |                            | 3,357,200.00   | -            |
| 2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           | 5,390,000.00   | (2,700,000)                 |               |                        |                                |                            | 5,390,000.00               |                            |                            | 5,390,000.00   | -            |
| สมุทรปราการเขต 1                                 |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| 3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           | 11,390,000.00  | (5,700,000)                 |               |                        |                                |                            | 11,390,000.00              |                            |                            | 11,390,000.00  | -            |
| สมุทรปราการเขต 2                                 |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| 4.สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ           | 7,140,000.00   | (3,600,000)                 |               |                        |                                |                            | 7,140,000.00               |                            |                            | 7,140,000.00   | -            |
| รวมเงินอุดหนุน                                   | 27,277,200.00  |                             | -             |                        |                                | -                          | 27,277,200.00              |                            |                            | 27,277,200.00  | -            |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              | 43,726,900.00  |                             | 4,859,531.80  |                        |                                | 1,185,472.12               | 29,914,072.79              | 2,750,194.14               | 4,859,531.80               | 38,730,270.85  | 4,980,629.15 |
| งานระดับมัธยมศึกษา                               |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| เงินอุดหนุน                                      |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                            |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  | 62,481,000.00  |                             | 62,481,000.00 |                        |                                |                            |                            |                            | 62,481,000.00              | 62,481,000.00  | -            |
| โครงการจัดหาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตครูภัณฑ์และ    |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการแสดงและฝึกซ้อม |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว                          |                |                             |               |                        |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา                            | 62,481,000.00  |                             | 62,481,000.00 |                        |                                |                            |                            |                            | 62,481,000.00              | 62,481,000.00  | -            |
| รวมงานการศึกษา                                   | 106,207,900.00 |                             | 67,340,531.80 |                        |                                | 1,185,472.12               | 29,914,072.79              | 2,750,194.14               | 67,340,531.80              | 101,211,270.85 | 4,980,629.15 |

| รายงาน                                         | ประมาณการ      | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | การ<br>ศึกษา  | งานเคหะ<br>และ<br>ชุมชน | ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>นันทนาการ | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม            | คงเหลือ      |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                       |                |                             |               |                         |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| เงินอุดหนุน                                    |                |                             |               |                         |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา                      |                |                             |               |                         |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| วัดคลองพระราม อำเภอพระสมุทรเจดีย์              | 498,000.00     |                             |               |                         |                                |                            |                            | 498,000.00                 |                            | 498,000.00     | -            |
| โครงการซ่อมแซมอาคารตามเสนาสนะตามแบบ            |                |                             |               |                         |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| ของคลองวัดพระราม                               |                |                             |               |                         |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                          |                |                             |               |                         |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| วัดขุนสมุทรราวาศ โครงการปรับปรุงอุโบสถชั้นล่าง | 21,334,800.00  | 21,334,800.00               |               |                         | 21,334,800.00                  |                            |                            |                            | 21,334,800.00              | 21,334,800.00  | -            |
| วัดขุนสมุทรราวาศ                               |                |                             |               |                         |                                |                            |                            |                            |                            |                |              |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                    | 21,832,800.00  |                             |               |                         | 21,334,800.00                  |                            |                            | 498,000.00                 | 21,334,800.00              | 21,832,800.00  | -            |
| รวมทั้งสิ้น                                    | 128,040,700.00 |                             | 67,340,531.80 |                         | 21,334,800.00                  | 1,185,472.12               | 29,914,072.79              | 3,248,194.14               | 88,675,331.80              | 123,044,070.85 | 4,980,629.15 |

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ 4)

กองช่างและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

| รายงาน                                       | ประมาณการ     | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | เคหะ<br>และ<br>ชุมชน | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การเกษตร | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม           | คงเหลือ      |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |               |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |              |
| งบบุคลากร                                    |               |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                         |               |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |              |
| เงินเดือนพนักงาน                             | 10,227,689.00 | (8,272,311)                 |                      | 2,567,990.00                 |          | 2,596,930.00               | 2,578,130.00               | 2,484,098.00               | 2,567,990.00               | 10,227,148.00 | 541.00       |
| เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร  | 134,400.00    |                             |                      | 33,600.00                    |          | 33,600.00                  | 33,600.00                  | 33,600.00                  | 33,600.00                  | 134,400.00    | -            |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                  | 105,325.00    | (244,675)                   |                      | 21,630.00                    |          | 14,670.00                  | 4,410.00                   | 330.00                     | 21,630.00                  | 41,040.00     | 64,285.00    |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 554,400.00    |                             |                      | 56,100.00                    |          | 51,600.00                  | 53,100.00                  | 50,500.00                  | 56,100.00                  | 211,300.00    | 343,100.00   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                          | 1,300,000.00  | (200,000)                   |                      | 308,946.00                   |          | 290,700.00                 | 312,420.00                 | 308,946.00                 | 308,946.00                 | 1,221,012.00  | 78,988.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 15,943,200.00 | (6,956,800)                 |                      | 3,774,840.00                 |          | 4,183,060.00               | 3,982,500.00               | 3,882,745.00               | 3,774,840.00               | 15,823,145.00 | 120,055.00   |
| เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง       | 1,324,000.00  | (726,000)                   |                      | 293,210.00                   |          | 259,000.00                 | 373,420.00                 | 300,726.00                 | 293,210.00                 | 1,226,356.00  | 97,644.00    |
| รวมงบบุคลากร                                 | 29,589,014.00 |                             |                      | 7,056,316.00                 |          | 7,429,560.00               | 7,337,580.00               | 7,060,945.00               | 7,056,316.00               | 28,884,401.00 | 704,613.00   |
| งบดำเนินงาน                                  |               |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |              |
| ค่าตอบแทน                                    |               |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          | 1,873,840.00  | (5,4126,160)                |                      | 557,960.00                   |          |                            | 209,000.00                 |                            | 557,960.00                 | 766,960.00    | 1,106,880.00 |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 30,000.00     | (10,000)                    |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            | -             | 30,000.00    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                    | 126,350.00    | (118,650)                   |                      | 11,000.00                    |          | 5,850.00                   | 11,700.00                  | 6,600.00                   | 11,000.00                  | 35,150.00     | 91,200.00    |
| รวมค่าตอบแทน                                 | 2,030,190.00  |                             |                      | 568,960.00                   |          | 5,850.00                   | 220,700.00                 | 6,600.00                   | 568,960.00                 | 802,110.00    | 1,228,080.00 |

[illegible]

[illegible]



| รายงาน                                             | ประมาณการ      | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | เคหะ<br>และ<br>ชุมชน | อุตสาหกรรม<br>และ<br>โยธา | การเกษตร | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม           | คงเหลือ        |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| วัสดุอื่น                                          |                |                             |                      |                           |          |                            |                            |                            |                            |               |                |
| 1.วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         | 700,000.00     | (1,300,000)                 |                      | 462,560.00                |          |                            |                            | 178,155.00                 | 462,560.00                 | 640,715.00    | 59,285.00      |
| 2.วัสดุและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านทรัพยากร      | 400,000.00     | (100,000)                   |                      | 398,842.50                |          |                            |                            |                            | 398,842.50                 | 398,842.50    | 1,157.50       |
| ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                             |                |                             |                      |                           |          |                            |                            |                            |                            |               |                |
| รวมค่าวัสดุ                                        | 16,728,677.00  |                             |                      | 4,814,638.14              |          | 549,999.36                 | 2,433,588.17               | 6,557,654.66               | 4,814,638.14               | 14,355,880.33 | 2,372,796.67   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                     |                |                             |                      |                           |          |                            |                            |                            |                            |               |                |
| ค่าไฟฟ้า                                           | 5,000,000.00   |                             |                      | 999,963.23                |          | 333,740.10                 | 1,528,703.86               | 837,068.38                 | 999,963.23                 | 3,699,475.57  | 1,300,524.43   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                            | 550,000.00     | 250,000.00                  |                      | 142,777.51                |          | 56,304.77                  | 62,386.97                  | 138,845.86                 | 142,777.51                 | 400,315.11    | 149,684.89     |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                  | 30,000.00      |                             |                      | 1,284.00                  |          | 325.28                     | 1,288.28                   | 963.00                     | 1,284.00                   | 3,860.56      | 26,139.44      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 950,000.00     |                             |                      | 353,168.05                |          | 25,861.90                  | 192,000.80                 | 139,859.70                 | 353,168.05                 | 710,890.45    | 239,109.55     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                  | 6,530,000.00   |                             |                      | 1,497,192.79              |          | 416,232.05                 | 1,784,379.91               | 1,116,736.94               | 1,497,192.79               | 4,814,541.69  | 1,715,458.31   |
| รวมงบดำเนินงาน                                     | 168,423,783.00 |                             |                      | 22,143,222.17             |          | 1,266,205.41               | 6,799,504.98               | 12,153,663.60              | 22,143,222.17              | 42,362,596.16 | 126,061,186.84 |
| งบลงทุน                                            |                |                             |                      |                           |          |                            |                            |                            |                            |               |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                        |                |                             |                      |                           |          |                            |                            |                            |                            |               |                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           |                |                             |                      |                           |          |                            |                            |                            |                            |               |                |
| รถบรรทุก 6 ล้อ พ่นละอองน้ำ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 137,200,000.00 | (400,000)                   |                      | 20,580,000.00             |          |                            |                            |                            | 20,580,000.00              | 20,580,000.00 | 116,620,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   | -              | (1,100,000)                 |                      |                           |          |                            |                            |                            |                            | -             | -              |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                     | 137,200,000.00 |                             |                      | 20,580,000.00             |          | -                          |                            |                            | 20,580,000.00              | 20,580,000.00 | 116,620,000.00 |
| รวมงานอุตสาหกรรมและ โยธา                           | 335,212,797.00 |                             |                      | 49,779,538.17             |          | 8,695,765.41               | 14,137,084.98              | 19,214,608.60              | 49,779,538.17              | 91,826,997.16 | 243,385,799.84 |

| รายงาน                                             | ประมาณการ      | โอน<br>ลด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | เคหะ<br>และ<br>ชุมชน | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การเกษตร | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม       | คงเหลือ        |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                              |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| รายจ่ายอื่น                                        |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| ค่าดอกเบี้ยตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลปกครองกลาง     | 100,000.00     | 100,000.00                  |                      |                              |          |                            | 65,448.21                  |                            |                            | 65,448.21 | 34,551.79      |
| ในคดีหมายเลขคำที่ 420/2559 576/2560 เป็นคดี        |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| หมายเลขแดงที่ 411-412/2564 ลงวันที่ 31 มี.ค.2564   |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| รวมรายจ่ายอื่น                                     | 100,000.00     |                             |                      | -                            |          |                            | 65,448.21                  |                            |                            | 65,448.21 | 34,551.79      |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                              |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| งบลงทุน                                            |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| ปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องจักรกล 1,2 และปรับปรุง     | 9,830,000.00   | 9,830,000.00                |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            | 0.00      | 9,830,000.00   |
| ภูมิทัศน์พื้นที่ภายในศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลฯ |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ                |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| โอนตั้งจ่ายรายการใหม่                              |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| งบลงทุน                                            |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข303คอน                    | 593,300,000.00 |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            | 0         | 593,300,000.00 |
| พระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบล             |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| พระสมุทรเจดีย์เชื่อมตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอบาง        |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ช่วงที่4)       |                |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |           |                |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 603,130,000.00 |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            | 0                          | 0.00      | 603,130,000.00 |

| รายงาน                                      | ประมาณการ        | โอน<br>สด/เพิ่ม<br>งบประมาณ | เคหะ<br>และ<br>ชุมชน | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การเกษตร | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 1 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 2 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 3 | รวม<br>รายจ่าย<br>งวดที่ 4 | รวม           | คงเหลือ          |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| แผนงานการเกษตร                              |                  |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |                  |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร                   |                  |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |                  |
| งบลงทุน                                     |                  |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |                  |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |                  |
| โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จ.สป      | 328,925,000.00   |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            | -             | 328,925,000.00   |
| โดยใช้นวัตกรรมโรงงานเทียม(โครงการต่อเนื่อง) |                  |                             |                      |                              |          |                            |                            |                            |                            |               |                  |
| รวมงานการเกษตร                              | 328,925,000.00   |                             |                      |                              | -        |                            |                            | -                          | -                          | -             | 328,925,000.00   |
| รวมทั้งสิ้น                                 | 1,267,367,797.00 |                             |                      | 49,779,538.17                |          | 8,695,765.41               | 14,202,533.19              | 19,214,608.60              | 49,779,538.17              | 91,892,445.37 | 1,175,475,351.63 |