



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เดือน เมษายน
๒๕๖๔ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ
ประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุนทร ปานแสงทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)
งบทกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	รักษา ความสงบ ภายใน	การ ศึกษา	ส า ธารณ สุข	สังคม สง เคราะห์	เกษตร และ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	งบทกลาง	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งบทกลาง																			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,500,000.00												332,256.00	102,457.00	284,823.00	332,256.00		719,536.00	1,780,464.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	150,000.00														59,511.00			59,511.00	90,489.00
สำรองจ่าย	51,968,770.00												41,732,542.50			41,732,542.50		41,732,542.50	10,236,227.50
รายจ่ายตามข้อผูกพัน																			
1.เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ	4,000,000.00																		4,000,000.00
จ่ายเป็นค่าสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ																			500,000.00
2.เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของ อบจ.สป	500,000.00																		10,000.00
3.ค่าภาษีอากรรถยนต์	10,000.00																		500,000.00
4.เงินคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี	500,000.00																		500,000.00
เงินช่วยเหลือ	500,000.00																		500,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	23,370,000.00												3,785,017.53	5,148,238.54	13,324,080.12	3,785,017.53		22,257,336.19	1,112,663.81
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)																			
เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	500,000.00												84,096.00	143,516.06	79,698.00	84,096.00		307,310.06	192,689.94
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,500,000.00												331,191.00	920,526.00	331,191.00	331,191.00		1,582,908.00	1,917,092.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	100,000.00												12,500.00	14,670.00	22,460.00	12,500.00		49,630.00	50,370.00
รวมงบทกลาง	87,598,770.00												46,277,603.03	6,329,407.60	14,101,763.12	46,277,603.03	-	66,708,773.75	20,889,996.25
งบประมาณ			522,095,180.00	-	99,922,200.00	213,360,000.00	14,500,000.00	179,200,000.00	148,000,700.00	103,134,750.00	513,809,400.00	618,379,000.00	87,598,770.00					2,500,000,000.00	
จ่ายทั้งสิ้น			201,174,345.15	-	40,320,396.22	106,690,000.00	500,000.00	-	-	11,077,999.70	39,661,060.69	114,400,115.00	66,708,773.75	124,697,065.38	237,301,487.60	218,534,137.53		580,532,690.51	
รวมงบประมาณคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2564	2,500,000,000.00		320,920,834.85	-	59,601,803.78	106,670,000.00	14,000,000.00	179,200,000.00	148,000,700.00	92,056,750.30	474,148,339.31	503,978,885.00	20,889,996.25						1,919,467,309.49

ท. หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)

สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สา ธารณ สุข	สังคม สง เคราะห์	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งานบริหารทั่วไป													
งบบุคลากร													
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)													
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800.00		441,450.00						338,601.00	441,450.00		780,051.00	985,749.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000.00		97,500.00						70,833.00	97,500.00		168,333.00	221,667.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000.00		97,500.00						70,833.00	97,500.00		168,333.00	221,667.00
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.	1,099,680.00		274,920.00						150,550.00	274,920.00		425,470.00	674,210.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	8,665,000.00		2,166,120.00					472,537.00	2,403,720.00	2,166,120.00		5,042,377.00	3,622,623.00
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง	12,310,480.00		3,077,490.00					472,537.00	3,034,537.00	3,077,490.00	-	6,584,564.00	5,725,916.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)													
เงินเดือนพนักงาน	22,300,000.00		3,947,220.00					3,965,513.25	3,927,570.00	3,947,220.00		11,840,303.25	10,459,696.75
เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	388,800.00		50,400.00					50,400.00	50,400.00	50,400.00		151,200.00	237,600.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	190,000.00		-						630.00	-		630.00	189,370.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	200,000.00											-	200,000.00
เงินเพิ่มพิเศษของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกฎหมาย	162,000.00		27,000.00					27,000.00	27,000.00	27,000.00		81,000.00	81,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	514,800.00		63,900.00					63,900.00	63,900.00	63,900.00		191,700.00	323,100.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,200,000.00		214,650.00					214,650.00	214,650.00	214,650.00		643,950.00	556,050.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	150,000.00											-	150,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,750,000.00		2,096,820.00					2,170,340.00	2,166,188.05	2,096,820.00		6,433,348.05	5,316,651.95
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	745,000.00		77,000.00					78,315.00	78,315.00	77,000.00		233,630.00	511,370.00
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	37,600,600.00		6,476,990.00					6,570,118.25	6,528,653.05	6,476,990.00	-	19,575,761.30	18,024,838.70
รวมงบบุคลากร	49,911,080.00		9,554,480.00					7,042,655.25	9,563,190.05	9,554,480.00	-	26,160,325.30	23,750,754.70

[illegible]

[illegible]

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สา ธารณ สุข	สังคม สง เคราะห์	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
8. โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่การให้บริการข้อมูล	300,000.00											-	300,000.00
9. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการของ อบจ. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	4,000,000.00											-	4,000,000.00
10. โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและ การบริหารจัดการงานเอกสาร	200,000.00											-	200,000.00
11. โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	100,000.00											-	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,320,000.00		106,625.50						104,603.20	106,625.50		211,228.70	1,108,771.30
รวมค่าใช้จ่าย	144,325,000.00		619,505.91					65,437,475.05	26,349,680.02	619,505.91	-	92,406,660.98	51,918,339.02
ค่าวัสดุ													
วัสดุสำนักงาน	1,100,000.00								1,910.00			1,910.00	1,098,090.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00											-	60,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	402,000.00											-	402,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	605,000.00											-	605,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,605,000.00		70,706.41					2,732.20	15,262.40	70,706.41		88,701.01	1,516,298.99
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000.00											-	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00		576,628.00							576,628.00		576,628.00	423,372.00
วัสดุอื่น	200,000.00											-	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	5,052,000.00		647,334.41					2,732.20	17,172.40	647,334.41	-	667,239.01	4,384,760.99

[illegible]

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สา ธารณ สุข	สังคม สง เคราะห์	สร้างภาพ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
โต๊ะสำนักงาน													
1.โต๊ะสำนักงาน (สป)	8,000.00											-	8,000.00
2.โต๊ะสำนักงาน (สป)	6,500.00											-	6,500.00
3.โต๊ะสำนักงาน (คส)	13,000.00											-	13,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง													
รถจักรยานยนต์ (สป)	65,000.00											-	65,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ LED FULL COLOR	58,550,000.00											-	58,550,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													
เครื่องคอมพิวเตอร์													
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สป)	176,500.00											-	176,500.00
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (คส)	70,600.00											-	70,600.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (สป.)	8,900.00											-	8,900.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี(คส.)	20,000.00											-	20,000.00
เครื่องสแกนเนอร์ (สป)	36,000.00											-	36,000.00
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,705,000.00											-	2,705,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	62,337,000.00		-					-			-	-	62,337,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ													
โครงการติดตั้งและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	95,000,000.00											-	95,000,000.00
CCTV ในจังหวัดสมุทรปราการ													
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000,000.00							-			-	-	95,000,000.00
รวมงบลงทุน	157,337,000.00							-		-	-	-	157,337,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปสำนักปลัดฯและกองกิจฯ	475,592,080.00		34,570,079.56					89,539,510.74	60,678,520.72	34,570,079.56	-	184,788,111.02	290,803,968.98

[illegible]

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สา ธารณ สุข	สังคม สง เคราะห์	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชีวิตสมุทร- ปราการ "หลักสูตรอาสาพัฒนาพึ่งพาได้" มุ่งหมายสุขภาพดี"	5,000,000.00											-	5,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,500,000.00			-				-		-	-	-	5,500,000.00
งบลงทุน													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													
ก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ จ.สมุทรปราการ	100,670,000.00											-	100,670,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,670,000.00			-				-		-	-	-	100,670,000.00
รวมงานสาธารณูปโภค	106,170,000.00			-				-		-	-	-	106,170,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
งบดำเนินงาน													
ค่าใช้จ่าย													
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.สป	500,000.00				500,000.00					500,000.00		500,000.00	-
2. โครงการเครือข่ายเตรียมใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	5,000,000.00											-	5,000,000.00
3. โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ	500,000.00											-	500,000.00
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สป	1,500,000.00											-	1,500,000.00
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	5,000,000.00											-	5,000,000.00
6. โครงการวันคนพิการสากล จ.สป	2,000,000.00											-	2,000,000.00
รวมงานสังคมสงเคราะห์	14,500,000.00				500,000.00			-	-	500,000.00	-	500,000.00	14,000,000.00

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สา ธารณ สุข	สังคม สง เคราะห์	สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง													
งบดำเนินงาน													
ค่าใช้จ่าย													
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า													
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ													
1. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อกลางแจ้ง (Billboard)	10,700,000.00											-	10,700,000.00
2. โครงการจัดทำรายงานประจำปีของ อบจ.สป	10,000,000.00											-	10,000,000.00
3. โครงการจัดทำวารสาร อบจ.สป	43,200,000.00											-	43,200,000.00
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน	1,450,100.00											-	1,450,100.00
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อ													
ต่อต้านการทุจริต													
5. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทาง	1,200,000.00											-	1,200,000.00
การเมืองของผู้นำท้องถิ่น (กก)													
6. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัย	3,000,000.00											-	3,000,000.00
ตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กก)													
7. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครอง	1,200,000.00											-	1,200,000.00
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ (กก)													
8. โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาเสพติด	5,000,000.00											-	5,000,000.00
ในชุมชน													
รวมงานบริหารทั่วไปสร้างความเข้มแข็ง	75,750,100.00					-		-		-	-	-	75,750,100.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สา ธารณ สุข	สังคม สง เคราะห์	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
5. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	5,000,000.00							4,716,000.00				4,716,000.00	284,000.00
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น													
"งานประเพณีลอยกระทง จ.สมุทรปราการ"													
6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่	2,000,000.00											-	2,000,000.00
จ.สมุทรปราการ													
รวมงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	38,865,600.00						-	7,150,412.00				7,150,412.00	31,715,188.00
รวมทั้งสิ้น	948,395,080.00		34,570,079.56	-	500,000.00	-	998,157.70	99,619,352.74	167,368,520.72	36,068,237.26	-	303,056,110.72	645,338,969.28

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ										
งบบุคลากร										
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนพนักงาน	6,400,000.00		1,204,260.00		1,269,279.00	1,204,260.00	1,204,260.00		3,677,799.00	2,722,201.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200.00		16,800.00		16,800.00	16,800.00	16,800.00		50,400.00	16,800.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	50,000.00								-	50,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00		21,300.00		21,300.00	21,300.00	21,300.00		63,900.00	57,300.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,700,000.00		325,980.00		325,980.00	325,980.00	325,980.00		977,940.00	722,060.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	60,000.00		4,860.00		4,860.00	4,860.00	4,860.00		14,580.00	45,420.00
รวมงบบุคลากร	8,398,400.00		1,573,200.00		1,638,219.00	1,573,200.00	1,573,200.00	-	4,784,619.00	3,613,781.00
งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,800,000.00		106,100.00		166,960.00	192,700.00	106,100.00		465,760.00	1,334,240.00
ค่าเช่าบ้าน	100,000.00								-	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000.00				1,500.00	6,300.00			7,800.00	72,200.00
รวมค่าตอบแทน	1,980,000.00		106,100.00		168,460.00	199,000.00	106,100.00	-	473,560.00	1,506,440.00
ค่าใช้จ่าย										
ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	300,000.00				22,800.00	30,000.00			52,800.00	247,200.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช	300,000.00				3,900.00				3,900.00	296,100.00
อาพาจักรและนอกราชอาณาจักร										
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00		1,400.00			13,910.00	1,400.00		15,310.00	184,690.00
รวมค่าใช้จ่าย	800,000.00		1,400.00		26,700.00	43,910.00	1,400.00	-	72,010.00	727,990.00

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
ค่าวัสดุ										
วัสดุสำนักงาน	300,000.00		299,926.35				299,926.35		299,926.35	73.65
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00								-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00								-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00								-	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00		7,816.20			5,941.60	7,816.20		13,757.80	136,242.20
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00								-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00		299,477.00				299,477.00		299,477.00	523.00
รวมค่าวัสดุ	885,000.00		607,219.55		-	5,941.60	607,219.55	-	613,161.15	271,838.85
รวมงบดำเนินงาน	3,665,000.00		714,719.55		195,160.00	248,851.60	714,719.55	-	1,158,731.15	2,506,268.85
งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง	6,000.00								-	6,000.00
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี)	450,000.00								-	450,000.00
เครื่องปรับอากาศ	56,000.00								-	56,000.00
เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิตอล	180,000.00								-	180,000.00
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00								-	11,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	31,800.00								-	31,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000.00								-	200,000.00
รวมงบลงทุน	934,800.00		-		-	-		-	-	934,800.00
รวมงานวางแผนและวิชาการ	12,998,200.00		2,287,919.55	-	1,833,379.00	1,822,051.60	2,287,919.55	-	5,943,350.15	7,054,849.85

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้สอย										
1. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.สป	772,800.00								-	772,800.00
รวมงานสร้างความเข้มแข็ง	772,800.00			-	-	-			-	772,800.00
รวมทั้งสิ้น	13,771,000.00		2,287,919.55	-	1,833,379.00	1,822,051.60	2,287,919.55	-	5,943,350.15	7,827,649.85

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	การ ศึกษา	อุตสาหกรรม และ การโยธา	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งานบริหารงานคลัง											
งบบุคลากร											
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)											
เงินเดือนพนักงาน	7,200,000.00		1,383,000.00			1,383,000.00	1,383,000.00	1,383,000.00		4,149,000.00	3,051,000.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200.00		16,800.00			16,800.00	16,800.00	16,800.00		50,400.00	16,800.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	100,000.00									-	100,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	139,200.00		30,300.00			30,300.00	30,300.00	30,300.00		90,900.00	48,300.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,500,000.00		704,970.00			704,970.00	704,970.00	704,970.00		2,114,910.00	3,385,090.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	250,000.00		12,795.00			12,795.00	12,795.00	12,795.00		38,385.00	211,615.00
รวมงบบุคลากร	13,256,400.00		2,147,865.00			2,147,865.00	2,147,865.00	2,147,865.00	-	6,443,595.00	6,812,805.00
งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน											
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์	2,000,000.00					148,700.00	340,500.00			489,200.00	1,510,800.00
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,500,000.00		217,860.00			663,920.00	423,840.00	217,860.00		1,305,620.00	1,194,380.00
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00	12,000.00		36,000.00	12,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000.00		4,800.00			34,680.00		4,800.00		39,480.00	60,520.00
รวมค่าตอบแทน	4,648,000.00		234,660.00			859,300.00	776,340.00	234,660.00	-	1,870,300.00	2,777,700.00

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	การ ศึกษา	อุตสาหกรรม และ การโยธา	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
ค่าใช้สอย											
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ											
1.ค่าอสังหาริมทรัพย์	5,000.00									-	5,000.00
2.ค่าธรรมเนียม	5,000.00									-	5,000.00
3.ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000.00									-	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่											
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น											
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แทนชุมชน	30,000.00									-	30,000.00
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช	500,000.00		21,606.00			47,200.00	11,350.00	21,606.00		80,156.00	419,844.00
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร											
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อบจ.สป	2,000,000.00		1,710,000.00					1,710,000.00		1,710,000.00	290,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00		23,807.50				18,168.60	23,807.50		41,976.10	208,023.90
รวมค่าใช้สอย	2,890,000.00		1,755,413.50			47,200.00	29,518.60	1,755,413.50	-	1,832,132.10	1,057,867.90
ค่าวัสดุ											
วัสดุสำนักงาน	500,000.00		38,520.00			15,060.00		38,520.00		53,580.00	446,420.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00									-	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00									-	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00									-	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00					1,062.00	3,147.88			4,209.88	95,790.12
วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000.00						239,067.00			239,067.00	60,933.00
รวมค่าวัสดุ	1,150,000.00		38,520.00			16,122.00	242,214.88	38,520.00	-	296,856.88	853,143.12
รวมงบดำเนินงาน	8,688,000.00		2,028,593.50			922,622.00	1,048,073.48	2,028,593.50	-	3,999,288.98	4,688,711.02

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	การ ศึกษา	อุตสาหกรรม และ การโยธา	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งบลงทุน											
ค่าครุภัณฑ์											
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง	9,000.00									-	9,000.00
เครื่องฟอกอากาศ	47,000.00									-	47,000.00
เครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า	49,000.00									-	49,000.00
ตู้แขวนติดผนัง	5,800.00									-	5,800.00
ตู้เหล็ก 2 บาน	22,000.00									-	22,000.00
โต๊ะสำนักงาน	22,400.00									-	22,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	35,300.00									-	35,300.00
เครื่องพิมพ์เช็ค	50,000.00									-	50,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDสี ชนิด Network	20,000.00									-	20,000.00
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00									-	300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	560,500.00		-			-			-	-	560,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
เงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ	11,000,000.00									-	11,000,000.00
ราคาได้ (ค่า)											
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000,000.00		-			-	-		-	-	11,000,000.00
รวมงบลงทุน	11,560,500.00		-			-	-		-	-	11,560,500.00
รวมทั้งหมด	33,504,900.00		4,176,458.50			3,070,487.00	3,195,938.48	4,176,458.50	-	10,442,883.98	23,062,016.02

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	การ ศึกษา	งานคณะ และ ชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา											
งบบุคลากร											
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)											
เงินเดือนพนักงาน	2,700,000.00		287,100.00			302,160.00	287,100.00	287,100.00		876,360.00	1,823,640.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200.00									-	67,200.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	50,000.00		-			165.00	165.00	-		330.00	49,670.00
เงินประจำตำแหน่ง	110,000.00									-	110,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,000,000.00		384,480.00			384,480.00	384,480.00	384,480.00		1,153,440.00	1,846,560.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	100,000.00		11,595.00			11,595.00	11,595.00	11,595.00		34,785.00	65,215.00
รวมงบบุคลากร	6,027,200.00		683,175.00			698,400.00	683,340.00	683,175.00	-	2,064,915.00	3,962,285.00
งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน											
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	700,000.00		90,480.00			191,700.00	92,160.00	90,480.00		374,340.00	325,660.00
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	30,000.00	7,500.00			5,000.00	7,500.00	7,500.00		20,000.00	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,000.00	(30,000)				2,000.00	2,100.00			4,100.00	65,900.00
รวมค่าตอบแทน	810,000.00		97,980.00			198,700.00	101,760.00	97,980.00	-	398,440.00	411,560.00
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ											
1.ค่าอัตรายาขารูป	10,000.00									-	10,000.00
2.ค่าจ้างเหมาบริการ	9,650,000.00	(350,000)	781,200.00			595,291.84	498,832.31	781,200.00		1,875,324.15	7,774,675.85

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	การ ศึกษา	งานคณะ และ ชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
3.ค่าธรรมเนียม	200,000.00									-	200,000.00
4.ค่าติดตั้งไฟฟ้า	500,000.00									-	500,000.00
5.ค่าติดตั้งประปา	500,000.00									-	500,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น											
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	200,000.00									-	200,000.00
2. โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.	300,000.00									-	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000,000.00						4,387.00			4,387.00	2,995,613.00
รวมค่าใช้สอย	14,360,000.00		781,200.00			595,291.84	503,219.31	781,200.00	-	1,879,711.15	12,480,288.85
ค่าวัสดุ											
วัสดุสำนักงาน	200,000.00						97,098.00			97,098.00	102,902.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000.00	200,000								-	220,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00									-	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00		1,576.24			2,456.40	7,533.78	1,576.24		11,566.42	188,433.58
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00									-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00									-	200,000.00
ตั้งจ่ายรายการใหม่											
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	50,000									
รวมค่าวัสดุ	990,000.00		1,576.24			2,456.40	104,631.78	1,576.24	-	108,664.42	831,335.58
ค่าสาธารณูปโภค											
ค่าไฟฟ้า	10,000,000.00		215,790.43			391,239.53	265,099.97	215,790.43		872,129.93	9,127,870.07
ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	400,000.00		34,104.38			33,393.44	51,537.90	34,104.38		119,035.72	280,964.28

ตั้งจ่ายรายการ ใหม่											
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	100,000									
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,500,000.00		249,894.81			424,632.97	316,637.87	249,894.81	-	991,165.65	9,408,834.35
รวมงบดำเนินงาน	26,660,000.00		1,130,651.05			1,221,081.21	1,026,248.96	1,130,651.05	-	3,377,981.22	23,132,018.78
รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	การ ศึกษา	งานคณะ และ ชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งบลงทุน											
ค่าครุภัณฑ์											
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง	40,000.00									-	40,000.00
ตู้เหล็ก 2 บาน	22,000.00									-	22,000.00
โต๊ะสำนักงาน	13,000.00									-	13,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,000,000.00		403,000.00					403,000.00		403,000.00	4,597,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	5,075,000.00		403,000.00			-		403,000.00	-	403,000.00	4,672,000.00
งบเงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
1.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ	5,037,200.00						3,777,200.00			3,777,200.00	1,260,000.00
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	10,430,000.00						7,820,000.00			7,820,000.00	2,610,000.00
สมุทรปราการเขต 1											
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	14,930,000.00						11,195,000.00			11,195,000.00	3,735,000.00
สมุทรปราการเขต 2											
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6	4,857,300.00						3,642,300.00			3,642,300.00	1,215,000.00

[illegible]

งบเงินอุดหนุน											
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย											
1.โครงการแข่งขัน "สมุทรปราการเจ็ทส์ คัพ 2021" ฯ	682,000.00									-	682,000.00
รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	การ ศึกษา	งานและ ชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
2.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "สมุทรปราการคัพ" ฯ	1,271,650.00									-	1,271,650.00
3.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "สมุทรปราการแชมป์เปี้ยน คัพ" ฯ	972,200.00									-	972,200.00
4.โครงการแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลสมุทรปราการ ฯ	551,200.00									-	551,200.00
5.โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสมุทรปราการ	512,000.00									-	512,000.00
แชมป์เปียนชิพ ประจำปี 2564											
6.โครงการแข่งขันกีฬาเบตมินตันสมุทรปราการ	449,200.00									-	449,200.00
โอเพ่น ชาเลนจ์คัพ ประจำปี 2564											
7.โครงการสมุทรปราการปั่นจักรยานรณรงค์ลดมลพิษ	427,000.00									-	427,000.00
8.โครงการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์สมุทรปราการ โอเพ่น	123,200.00									-	123,200.00
9.โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสสมุทรปราการ	215,600.00									-	215,600.00
10.โครงการแข่งขันกีฬาเปตองสมุทรปราการ โอเพ่น ฯ	215,600.00									-	215,600.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,419,650.00										5,419,650.00
รวมทั้งสิ้น	105,341,850.00		2,216,826.05	-		1,919,481.21	36,184,088.96	2,216,826.05		40,320,396.22	64,871,453.78

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)

กองช่างและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	เคหะ และ ชุมชน	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา											
งบบุคลากร											
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)											
เงินเดือนพนักงาน	18,500,000.00			2,749,410.00		2,916,772.61	2,772,618.16	2,749,410.00		8,438,800.77	10,061,199.23
เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	134,400.00			33,600.00		33,600.00	33,600.00	33,600.00		100,800.00	33,600.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	350,000.00			-		9,585.00	9,585.00	-		19,170.00	330,830.00
เงินประจำตำแหน่ง	554,400.00			56,100.00		56,100.00	56,100.00	56,100.00		168,300.00	386,100.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,900,000.00			285,960.00		285,960.00	285,960.00	285,960.00		857,880.00	1,042,120.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,400,000.00			4,247,002.00		4,287,480.00	4,299,801.00	4,247,002.00		12,834,283.00	9,565,717.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	2,050,000.00			359,085.00		362,085.00	360,120.00	359,085.00		1,081,290.00	968,710.00
รวมงบบุคลากร	45,888,800.00			7,731,157.00		7,951,582.61	7,817,784.16	7,731,157.00	-	23,500,523.77	22,388,276.23
งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน											
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,400,000.00			820,860.00		1,285,420.00	2,775,880.00	820,860.00		4,882,160.00	4,517,840.00
ค่าเช่าบ้าน	46,000.00									-	46,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	245,000.00			6,150.00		7,950.00		6,150.00		14,100.00	230,900.00
รวมค่าตอบแทน	9,691,000.00			827,010.00		1,293,370.00	2,775,880.00	827,010.00	-	4,896,260.00	4,794,740.00

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	เคหะ และ ชุมชน	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ											
1.ค่าธรรมเนียม (ช)	350,000.00	300,000								-	350,000.00
2.ค่าจ้างเหมาบริการ (ช)	58,000,000.00	(2,000,000)		476,258.61		366,540.00	257,877.96	476,258.61		1,100,676.57	56,899,323.43
3.ค่าจ้างเหมาบริการ (ผ)	300,000.00									-	300,000.00
4.ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (ช)	800,000.00	300,000								-	800,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่											
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น											
1.ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	2,000,000.00			496,800.00		498,000.00	478,900.00	496,800.00		1,473,700.00	526,300.00
ท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสำคัญ											
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์	400,000.00									-	400,000.00
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช	2,800,000.00			172,978.00		99,860.00	236,240.00	172,978.00		509,078.00	2,290,922.00
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร											
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพใน	1,000,000.00									-	1,000,000.00
การปฏิบัติงานด้านผังเมือง											
5.โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง	-	(5,000,000)								-	-
6.โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกภัยพิบัติ	4,000,000.00									-	4,000,000.00
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,000,000.00			219,039.70			466,700.00	219,039.70		685,739.70	10,314,260.30
รวมค่าใช้จ่าย	80,650,000.00			1,365,076.31		964,400.00	1,439,717.96	1,365,076.31	-	3,769,194.27	76,880,805.73

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	เคหะ และ ชุมชน	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
ค่าวัสดุ											
วัสดุสำนักงาน	1,700,000.00					167,580.00	167,580.00			335,160.00	1,364,840.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550,000.00									-	1,550,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000.00									-	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,400,000.00	(600,000)								-	2,400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,050,000.00			102,506.00				102,506.00		102,506.00	3,947,494.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,150,000.00			1,875,115.62		144,887.48	1,119,860.76	1,875,115.62		3,139,863.86	7,010,136.14
วัสดุการเกษตร	100,000.00									-	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000.00									-	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000.00			611,732.00				611,732.00		611,732.00	1,888,268.00
วัสดุสำรวจ	50,000.00									-	50,000.00
วัสดุอื่น											
1. วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,000,000.00									-	2,000,000.00
2. วัสดุและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านทรัพยากร	1,000,000.00									-	1,000,000.00
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
รวมค่าวัสดุ	25,700,000.00			2,589,353.62		312,467.48	1,287,440.76	2,589,353.62	-	4,189,261.86	21,510,738.14
ค่าสาธารณูปโภค											
ค่าไฟฟ้า	4,000,000.00			437,409.18		852,501.85	665,468.67	437,409.18		1,955,379.70	2,044,620.30
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	300,000.00			61,207.84		41,683.79	100,861.18	61,207.84		203,752.81	96,247.19
ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00			744.39		695.50	724.39	744.39		2,164.28	27,835.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	950,000.00			95,019.80		59,256.60	71,347.60	95,019.80		225,624.00	724,376.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,280,000.00			594,381.21		954,137.74	838,401.84	594,381.21	-	2,386,920.79	2,893,079.21
รวมงบดำเนินงาน	121,321,000.00			5,375,821.14		3,524,375.22	6,341,440.56	5,375,821.14	-	15,241,636.92	106,079,363.08

[illegible]

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	เคาะ และ ชุมชน	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวคำชนิด Network	45,000.00									-	45,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวคำชนิด Network	108,000.00									-	108,000.00
สำหรับกระดาษ A3											
เครื่องสำรองไฟ(ค)	64,000.00									-	64,000.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	12,000.00									-	12,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,100,000.00									-	5,100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	309,460,600.00			-		449,000.00			-	449,000.00	309,011,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
1.ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ	5,000,000.00						469,900.00			469,900.00	4,530,100.00
สิ่งก่อสร้างของ อบจ.สป											
ตั้งจ่ายรายการใหม่											
ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ											
1.โครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและออก	10,000,000.00	10,000,000.00									
แบบศูนย์บริหารข้อมูลของ อบจ.สป											
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000.00			-		-	469,900.00	-	-	469,900.00	4,530,100.00
รวมงบลงทุน	324,460,600.00			-		449,000.00	469,900.00	-	-	918,900.00	313,541,700.00

รายงาน	ประมาณการ	โอน สด/เพิ่ม งบประมาณ	เคหะ และ ชุมชน	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งบรายจ่ายอื่น											
รายจ่ายอื่น											
โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาและออกแบบ	22,139,000.00									-	22,139,000.00
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ											
เจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ											
รวมรายจ่ายอื่น	22,139,000.00			-					-	-	22,139,000.00
รวมงานอุตสาหกรรมและโยธา	513,809,400.00			13,106,978.14		11,924,957.83	14,629,124.72	13,106,978.14		39,661,060.69	464,148,339.31
แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
ค่าใช้สอย											
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่											
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น											
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร	-	(3,000,000)								-	-
จัดการด้านสาธารณสุข											
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	-			-					-	-	-
แผนงานการเกษตร											
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้											
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จ.สป	618,379,000.00				114,400,115.00			114,400,115.00		114,400,115.00	503,978,885.00
โดยใช้นวัตกรรม โกงกางเทียม(โครงการต่อเนื่อง)											
รวมงานการเกษตร	618,379,000.00				114,400,115.00			114,400,115.00	-	114,400,115.00	503,978,885.00

แผนงานเคหะและชุมชน											
งานไฟฟ้าและถนน											
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ											
1.ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ สป.	179,200,000.00									-	179,200,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	179,200,000.00		-			-	-	-	-	-	179,200,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,311,388,400.00		-	13,106,978.14	114,400,115.00	11,924,957.83	14,629,124.72	127,507,093.14	-	154,061,175.69	1,147,327,224.31