



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่ เดือน เมษายน
๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 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 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนวัฒน์ กล้าพรหมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3)

งบกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน	ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	การ ศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะ และ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	งบกลาง	รวม รายจ่าย งวดที่ 1	รวม รายจ่าย งวดที่ 2	รวม รายจ่าย งวดที่ 3	รวม รายจ่าย งวดที่ 4	รวม	คงเหลือ
งบกลาง																		
เงินสทบกองทุนประกันสังคม	1,800,000.00											271,209.00	222,512.00	340,779.00	271,209.00		834,500.00	965,500.00
เงินสทบกองทุนเงินทดแทน	150,000.00													56,560.00			56,560.00	93,440.00
ตำรวจจ่าย	40,366,220.00	(76,159,100.00)															-	40,366,220.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน																		
1.เงินสทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่	9,795,000.00	(205,000.00)										3,680,000.00			3,680,000.00		3,680,000.00	6,115,000.00
จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ																		
2.เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของ อบจ.สป	500,000.00																-	500,000.00
3.ค่าภาษีอากรถนอมคืน	10,000.00																-	10,000.00
4.เงินคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี	500,000.00																-	500,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	500,000.00																-	500,000.00
เงินสทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	23,350,000.00											2,361,787.43	16,830,446.86	1,962,059.22	2,361,787.43		21,154,293.51	2,195,706.49
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)																		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	400,000.00											87,327.00	147,483.00	91,096.00	87,327.00		325,906.00	74,094.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,000,000.00	(1,000,000.00)										285,837.00	2,011,624.00	285,837.00	285,837.00		2,583,298.00	416,702.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	100,000.00													8,700.00			8,700.00	91,300.00
รวมงบกลาง	80,471,220.00											6,686,160.43	19,212,065.86	2,745,031.22	6,686,160.43		28,643,257.51	51,827,962.49
งบประมาณ			458,901,880.00	131,441,100.00	108,000,000.00	32,205,000.00	183,528,000.00	147,382,800.00	147,874,100.00	712,593,400.00	427,602,500.00	80,471,220.00					2,430,000,000.00	
จ่ายทั้งสิ้น			114,234,094.71	109,476,949.56	95,000,000.00	5,629,700.00	97,650,000.00	23,790,338.20	62,246,290.00	53,062,159.70	47,036,275.00	28,643,257.51	129,150,222.66	237,374,123.03	270,244,718.99		636,769,064.68	
รวมงบประมาณคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2563	2,430,000,000.00		344,667,785.29	21,964,150.44	13,000,000.00	26,575,300.00	85,878,000.00	123,592,461.80	85,627,810.00	659,531,240.30	380,566,225.00	51,827,962.49						1,793,230,935.32

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3)

สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

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
งานบริหารทั่วไป													
งบบุคลากร													
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)													
เงินเดือนนายก/รองนายก	445,800.00	(1,320,000)										-	445,800.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000.00	(290,000)										-	100,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	100,000.00	(290,000)										-	100,000.00
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.	360,880.00	(738,800)										-	360,880.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	7,865,000.00	(800,000)	1,816,200.00					1,816,200.00	1,816,200.00	1,816,200.00		5,448,600.00	2,416,400.00
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง	8,871,680.00		1,816,200.00					1,816,200.00	1,816,200.00	1,816,200.00		5,448,600.00	3,423,080.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)													
เงินเดือนพนักงาน	19,000,000.00	(2,000,000)	4,197,408.00					4,040,020.64	4,104,860.00	4,197,408.00		12,342,288.64	6,657,711.36
เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	407,200.00		80,400.00					80,077.42	80,400.00	80,400.00		240,877.42	166,322.58
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	190,000.00		1,110.00					4,995.00	3,923.00	1,110.00		10,028.00	179,972.00
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	531,200.00		93,900.00					93,577.42	93,900.00	93,900.00		281,377.42	249,822.58
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,200,000.00		208,770.00					207,810.00	207,810.00	208,770.00		624,390.00	575,610.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	150,000.00											-	150,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,750,000.00	(2,000,000)	2,069,260.00					2,017,467.00	2,087,580.00	2,069,260.00		6,174,307.00	3,575,693.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	715,000.00		73,035.00					62,151.00	73,035.00	73,035.00		208,221.00	506,779.00
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	32,305,400.00		6,750,883.00					6,533,098.48	6,678,508.00	6,750,883.00		19,962,489.48	12,342,910.52
รวมงบบุคลากร	41,177,080.00		8,567,083.00					8,349,298.48	8,494,708.00	8,567,083.00		25,411,089.48	15,765,990.52

[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
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ														
1.ค่ารับรอง		300,000.00								17,875.00			17,875.00	282,125.00
2.ค่าเลี้ยงรับรอง		100,000.00		4,200.00						7,525.00	4,200.00		11,725.00	88,275.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า														
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ														
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมการหรือดำเนินการ		200,000.00											-	200,000.00
รับเสด็จฯ														
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช		1,050,000.00	(1,000,000)	7,700.00					128,821.40		7,700.00		136,521.40	913,478.60
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร														
3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		100,000,000.00											-	100,000,000.00
4.ค่าชด ใช้ค่าเสียหายกรณีเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิด		1,000,000.00	(1,000,000)										-	1,000,000.00
5.โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงาน		200,000.00											-	200,000.00
ของ อบจ. ที่ได้รับการบรรจุใหม่และแต่งตั้งใหม่														
6.โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ		4,000,000.00											-	4,000,000.00
จริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการของ อบจ.														
7.โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ		70,000.00											-	70,000.00
เกี่ยวกับกฎหมายและหน้าที่การให้บริการข้อมูล														
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ														
8.โครงการฝึกอบรมการควบคุมภายในและการ		70,000.00											-	70,000.00
ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่ของ อบจ.														
9.โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและ		100,000.00								95,280.00			95,280.00	4,720.00
การบริหารจัดการงานเอกสาร														
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,320,000.00		677,498.50						107,684.80	677,498.50		785,183.30	534,816.70

รายงาน		ประมาณการ	โอน ดัด/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
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่														
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เทียวถิ่น		15,889,500.00											-	15,889,500.00
กินอรรย จ.สมุทรปราการ														
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่														
โครงการจัดทำหนังสือ สมุทรปราการแผ่นดิน		29,949,300.00											-	29,949,300.00
ของพระราชา														
	รวมค่าใช้จ่าย	157,483,800.00		980,567.94					408,059.40	1,312,822.19	980,567.94		2,701,449.53	154,782,350.47
ค่าวัสดุ														
วัสดุสำนักงาน		1,010,000.00		458,972.65						86,412.00	458,972.65		545,384.65	464,615.35
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000.00		8,460.00							8,460.00		8,460.00	41,540.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		662,000.00	300,000.00						6,000.00	290,000.00			296,000.00	366,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		605,000.00		34,454.00							34,454.00		34,454.00	570,546.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,655,000.00		97,562.06						40,812.82	97,562.06		138,374.88	1,516,625.12
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		80,000.00							3,000.00				3,000.00	77,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		930,000.00		509,454.00					54,480.00		509,454.00		563,934.00	366,066.00
วัสดุอื่น		200,000.00											0	200,000.00
	รวมค่าวัสดุ	5,192,000.00		1,108,902.71					63,480.00	417,224.82	1,108,902.71		1,589,607.53	3,602,392.47
ค่าสาธารณูปโภค														
ค่าไฟฟ้า		3,000,000.00		685,389.57					665,120.69	608,330.35	685,389.57		1,958,840.61	1,041,159.39
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		500,000.00		107,091.82					64,678.98	89,357.39	107,091.82		261,128.19	238,871.81
ค่าบริการโทรศัพท์		500,000.00		26,268.10					18,295.68	24,901.11	26,268.10		69,464.89	430,535.11
ค่าบริการไปรษณีย์		500,000.00		81,069.00					17,871.00	70,360.00	81,069.00		169,300.00	330,700.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	4,500,000.00		899,818.49					765,966.35	792,948.85	899,818.49		2,458,733.69	2,041,266.31
	รวมงบดำเนินงาน	285,092,800.00		26,589,229.14					16,607,571.75	25,917,960.86	26,583,229.14		69,108,761.75	215,984,038.25

รายงาน		ประมาณการ	โอน ดค/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
งบลงทุน														
ครุภัณฑ์														
ครุภัณฑ์สำนักงาน														
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ		30,000.00											-	30,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์														
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 3 ชุด สป.		105,900.00											-	105,900.00
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 5 ชุด		159,000.00											-	159,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี สป.		30,000.00											-	30,000.00
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์		505,000.00											-	505,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์		829,900.00		-									-	829,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ														
โครงการติดตั้งและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด		95,000,000.00											-	95,000,000.00
CCTV ในจังหวัดสมุทรปราการ														
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน อบจ.สป		500,000.00											-	500,000.00
ตั้งจ่ายรายการใหม่														
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน อบจ.สปชั้น 3		500,000.00											-	500,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,000,000.00		-									-	96,000,000.00
รวมงบลงทุน		96,829,900.00		-					-		-		-	96,829,900.00
รวมงานบริหารทั่วไปสำนักปลัดฯและกองกิจฯ		423,099,780.00		35,156,312.14					24,956,870.23	34,412,668.86	35,150,312.14		94,519,851.23	328,579,928.77

[illegible]

รายงาน		ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สาธารณ 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 สุวิถีชีวิตสมุทร- ปราการ "หลักสูตรอาสาพัฒนาพึ่งพาได้ มุ่งหมายสุขภาพดี"		10,000,000.00											-	10,000,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	11,500,000.00			-				-		-		-	11,500,000.00
รวมงานสาธารณสุขอื่นๆ		11,500,000.00			-				-		-		-	11,500,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์														
งบดำเนินงาน														
ค่าใช้จ่าย														
1.โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.สป		500,000.00				490,000.00					490,000.00		490,000.00	10,000.00
2.โครงการเครือข่ายเครือข่ายใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพ		10,000,000.00											-	10,000,000.00
3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ		1,000,000.00								984,000.00			984,000.00	16,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ														
4.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		1,000,000.00								994,600.00			994,600.00	5,400.00
"สูงวัยอย่างมีคุณภาพ"														
5.โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ		500,000.00								481,100.00			481,100.00	18,900.00
6.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สป		1,500,000.00											-	1,500,000.00
7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อดำรงชีวิต ของเด็กและเยาวชน		5,000,000.00											-	5,000,000.00
8.โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		10,000,000.00											-	10,000,000.00
9.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพประชาชน		500,000.00								480,000.00			480,000.00	20,000.00
10.โครงการวันคนพิการสากล จ.สป		2,205,000.00	205,000.00						2,200,000.00				2,200,000.00	5,000.00
รวมงานสังคมสงเคราะห์		32,205,000.00				490,000.00			2,200,000.00	2,939,700.00	490,000.00		5,629,700.00	26,575,300.00

[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
5.โครงการครอบครัวคุณธรรม นำชุมชนพ้นภัย		10,000,000.00											-	10,000,000.00
ยาเสพติด														
6.โครงการประชาชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด		10,000,000.00											-	10,000,000.00
7.โครงการมัสยิดसानใจ ป้องกันภัยยาเสพติด		6,000,000.00											-	6,000,000.00
8.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพป้องกันและ		10,000,000.00											-	10,000,000.00
แก้ไขปัญหายาเสพติด														
ตั้งจ่ายรายการใหม่														
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		6,000,000.00								5,898,175.20			5,898,175.20	101,824.80
เป็นหนึ่งในได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด														
To BE NUMBER OME														
	รวมค่าใช้จ่าย	62,000,000.00					-		-	5,898,175.20	-		5,898,175.20	56,101,824.80
งบเงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุนส่วนราชการ														
1.ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โครงการศึกษา		3,980,000.00								3,980,000.00			3,980,000.00	-
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E														
2.ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โครงการขอรับ		1,990,000.00								1,990,000.00			1,990,000.00	-
การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ														
3.ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โครงการจัด		1,040,000.00								1,040,000.00			1,040,000.00	-
ระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา														
4.ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ โครงการ		10,800,000.00								10,800,000.00			10,800,000.00	-
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด														
	รวมเงินอุดหนุน	17,810,000.00						-		17,810,000.00	-		17,810,000.00	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง		79,810,000.00					-	-	-	23,708,175.20	-		23,708,175.20	56,101,824.80

[illegible]

รายงาน		ประมาณการ	โอน ลด/เพิ่ม งบประมาณ	บริหาร งาน ทั่วไป	สาธารณ 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
4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ		2,000,000.00											-	2,000,000.00
"จัดงานประเพณีรับบัว"														
5.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ		4,500,000.00											-	4,500,000.00
"ประเพณีวันสงกรานต์"														
6.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		5,000,000.00							4,878,000.00				4,878,000.00	122,000.00
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น														
"งานประเพณีลอยกระทง จ.สมุทรปราการ"														
7.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่		2,000,000.00								1,800,000.00			1,800,000.00	200,000.00
จ.สมุทรปราการ														
	รวมค่าใช้จ่าย	38,865,600.00						-	7,837,000.00	1,800,000.00			9,637,000.00	29,228,600.00
งบเงินอุดหนุน														
เงินอุดหนุนเอกชน														
หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ		7,000,000.00							6,980,000.00				6,980,000.00	20,000.00
	รวมเงินอุดหนุน	7,000,000.00						-	6,980,000.00				6,980,000.00	20,000.00
รวมงานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว		45,865,600.00						-	14,817,000.00	1,800,000.00			16,617,000.00	29,228,600.00
	รวมทั้งสิ้น	782,802,880.00		35,156,312.14	-	490,000.00	-	66,000.00	47,263,210.23	159,280,494.06	35,706,312.14		242,250,016.43	540,532,863.57

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (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	6,200,000.00		1,390,260.00		1,270,170.00	1,361,170.00	1,390,260.00		4,021,600.00	2,178,400.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200.00		16,800.00		5,600.00	16,800.00	16,800.00		39,200.00	28,000.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	100,000.00								-	100,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00		21,300.00		10,100.00	21,300.00	21,300.00		52,700.00	67,300.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,800,000.00		313,260.00		356,780.00	313,260.00	313,260.00		983,300.00	816,700.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	80,000.00		7,800.00		7,800.00	7,800.00	7,800.00		23,400.00	56,600.00
รวมงบบุคลากร	8,367,200.00		1,749,420.00		1,650,450.00	1,720,330.00	1,749,420.00		5,120,200.00	3,247,000.00
งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,800,000.00		276,700.00		219,080.00	293,220.00	276,700.00		789,000.00	1,011,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00		2,400.00		10,700.00	10,700.00	2,400.00		23,800.00	96,200.00
รวมค่าตอบแทน	1,920,000.00		279,100.00		229,780.00	303,920.00	279,100.00		812,800.00	1,107,200.00
ค่าใช้จ่าย										
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	300,000.00				22,800.00	30,000.00			52,800.00	247,200.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช	200,000.00				10,272.00	49,200.00			59,472.00	140,528.00
อาหารจากรและนอกราชอาณาจักร										
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00		65,270.00				65,270.00		65,270.00	134,730.00
รวมค่าใช้จ่าย	700,000.00		65,270.00		33,072.00	79,200.00	65,270.00		177,542.00	522,458.00

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		155,995.30		60,658.30		155,995.30		216,653.60	83,346.40
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		11,332.40		1,292.00	8,703.50	11,332.40		21,327.90	128,672.10
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.00								-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		300,000.00								-	300,000.00
	รวมค่าวัสดุ	885,000.00		167,327.70		61,950.30	8,703.50	167,327.70		237,981.50	647,018.50
	รวมงบดำเนินงาน	3,505,000.00		511,697.70		324,802.30	391,823.50	511,697.70		1,228,323.50	2,276,676.50
งบลงทุน											
ค่าครุภัณฑ์											
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
เครื่องฟอกอากาศ		55,000.00					49,975.00			49,975.00	5,025.00
เครื่องเรียงเอกสาร		250,000.00					248,500.00			248,500.00	1,500.00
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจกสูง		18,000.00					18,000.00			18,000.00	-
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ		6,000.00					6,000.00			6,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		48,300.00								-	48,300.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 6 ชุด		211,800.00								-	211,800.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		20,000.00								-	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		200,000.00								-	200,000.00
	รวมงบลงทุน	809,100.00		-		-	322,475.00			322,475.00	486,625.00
	รวมงานวางแผนและวิชาการ	12,681,300.00		2,261,117.70	-	1,975,252.30	2,434,628.50	2,261,117.70		6,670,998.50	4,951,701.50

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
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง											
งบดำเนินงาน											
ค่าใช้จ่าย											
1. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.สป		772,800.00					82,163.00			82,163.00	690,637.00
	รวมงานสร้างความเข้มแข็ง	772,800.00			-	-	82,163.00			82,163.00	690,637.00
	รวมทั้งสิ้น	13,454,100.00		2,261,117.70	-	1,975,252.30	2,516,791.50	2,261,117.70		6,753,161.50	6,700,938.50

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

[illegible]

[illegible]

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
เครื่องดูดฝุ่น		14,000.00									-	14,000.00
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		30,000.00									-	30,000.00
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก		4,500.00									-	4,500.00
ตู้เหล็ก 2 บาน 4 ตู้		22,000.00									-	22,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ตู้		11,000.00									-	11,000.00
โต๊ะสำนักงาน 2 ตัว		13,000.00									-	13,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 6 ชุด		211,800.00									-	211,800.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		10,000.00									-	10,000.00
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ 4 เครื่อง		2,800.00									-	2,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		300,000.00									-	300,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	726,400.00		-			-				-	726,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
เงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ		2,500,000.00									-	2,500,000.00
ราคาได้ (ค่า)												
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000.00		-			-	-			-	2,500,000.00
	รวมงบลงทุน	3,226,400.00		-			-	-			-	3,226,400.00
	รวมทั้งหมด	23,120,800.00		7,135,536.04			2,798,561.00	3,108,747.94	7,135,936.04		13,043,244.98	10,077,555.02

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (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	2,100,000.00	(500,000)	312,960.00			245,748.00	308,960.00	312,960.00		867,668.00	1,232,332.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	67,200.00									-	67,200.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	50,000.00		945.00			1,665.00	1,665.00	945.00		4,275.00	45,725.00
เงินประจำตำแหน่ง	110,000.00									-	110,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,600,000.00	(1,000,000)	370,590.00			351,486.00	370,590.00	370,590.00		1,092,666.00	507,334.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	100,000.00		13,065.00			9,001.00	13,065.00	13,065.00		35,131.00	64,869.00
รวมงบบุคลากร	4,027,200.00		697,560.00			607,900.00	694,280.00	697,560.00		1,999,740.00	2,027,460.00
งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน											
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	700,000.00		74,000.00			160,660.00	164,780.00	74,000.00		399,440.00	300,560.00
ค่าเช่าบ้าน	10,000.00									-	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000.00						2,100.00			2,100.00	97,900.00
รวมค่าตอบแทน	810,000.00		74,000.00			160,660.00	166,880.00	74,000.00		401,540.00	408,460.00
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ											
1.ค่าอสังหารูป	10,000.00									-	10,000.00
2.ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000,000.00		797,061.00			456,000.00	777,374.00	797,061.00		2,030,435.00	4,969,565.00

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		700.00					700.00		700.00	199,300.00
4.ค่าติดตั้งไฟฟ้า		500,000.00									-	500,000.00
5.ค่าติดตั้งประปา		500,000.00									-	500,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่												
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น												
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช		200,000.00						25,200.00			25,200.00	225,200.00
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร												
2.โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำและประสาน		300,000.00									-	300,000.00
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.												
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,000,000.00						3,210.00			3,210.00	996,790.00
	รวมค่าใช้จ่าย	9,710,000.00		797,761.00			456,000.00	805,784.00	797,761.00		2,059,545.00	7,700,855.00
ค่าวัสดุ												
วัสดุสำนักงาน		200,000.00						70,392.50			70,392.50	129,607.50
วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000.00									-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000.00									-	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000.00		7,836.28			1,292.00	3,931.00	7,836.28		13,059.28	186,940.72
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000.00									-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000.00									-	200,000.00
	รวมค่าวัสดุ	740,000.00		7,836.28			1,292.00	74,323.50	7,836.28		83,451.78	656,548.22
ค่าสาธารณูปโภค												
ค่าไฟฟ้า		10,000,000.00		301,565.62			324,857.47	400,261.67	301,565.62		1,026,684.76	8,973,315.24
ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล		400,000.00		51,225.50			49,518.10	51,344.42	51,225.50		152,088.02	247,911.98
	รวมค่าสาธารณูปโภค	10,400,000.00		352,791.12			374,375.57	451,606.09	352,791.12		1,178,772.78	9,221,227.22
	รวมงบดำเนินงาน	21,660,000.00		1,232,388.40			992,327.57	1,498,593.59	1,232,388.40		3,723,309.56	17,987,090.44

[illegible]

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
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น												
งบเงินอุดหนุน												
1. วัดบางน้ำผึ้งนอก อ.พระประแดง		8,812,000.00									-	8,812,000.00
โครงการปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ												
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์												
อุดหนุนวัดขุนสมุทราวาสโครงการก่อสร้างอุโบสถ		38,854,000.00				38,854,000.00			38,854,000.00		38,854,000.00	-
วัดขุนสมุทราวาส												
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		47,666,000.00				38,854,000.00			38,854,000.00		38,854,000.00	8,812,000.00
	รวมทั้งสิ้น	206,427,100.00		11,219,948.40	-	38,854,000.00	45,158,127.57	53,098,873.59	50,073,948.40		148,330,949.56	58,146,550.44

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 3)

กองช่างและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

รายงาน		ประมาณการ	โอน ลด/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		16,500,000.00	(2,000,000.00)		3,308,190.00		3,267,901.00	3,245,700.00	3,308,190.00		9,821,791.00	6,678,209.00
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			17,100.00		20,970.00	20,970.00	17,100.00		59,040.00	290,960.00
เงินประจำตำแหน่ง		554,400.00			60,600.00		60,600.00	60,600.00	60,600.00		181,800.00	372,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,500,000.00			415,530.00		407,610.00	407,610.00	415,530.00		1,230,750.00	269,250.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		10,000.00									-	10,000.00
เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		200,000.00									-	200,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		17,300,000.00	(5,000,000.00)		3,423,810.00		3,435,097.00	3,444,070.00	3,423,810.00		10,302,977.00	6,997,023.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง		2,050,000.00			284,145.00		286,080.00	288,145.00	284,145.00		858,370.00	1,191,630.00
	รวมงบบุคลากร	38,598,800.00			7,542,975.00		7,511,858.00	7,500,695.00	7,542,975.00		22,555,528.00	16,043,272.00
งบดำเนินงาน												
ค่าตอบแทน												
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9,400,000.00			2,370,200.00		1,597,420.00	2,497,980.00	2,370,200.00		6,465,600.00	2,934,400.00
ค่าเช่าบ้าน		46,000.00			3,000.00		9,000.00	9,000.00	3,000.00		21,000.00	25,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		300,000.00					15,850.00	45,000.00			60,850.00	239,150.00
	รวมค่าตอบแทน	9,746,000.00			2,373,200.00		1,622,270.00	2,551,980.00	2,373,200.00		6,547,450.00	3,198,550.00

รายงาน		ประมาณการ	โอน ลด/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 (ซ)		2,000.00									-	2,000.00
2.ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ)		5,082,000.00	(59,918.000)		549,648.60		363,600.00	453,722.68	549,648.60		1,366,971.28	3,715,028.72
3.ค่าจ้างเหมาบริการ (ผ)		300,000.00									-	300,000.00
4.ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ (ซ)		500,000.00			300,701.03				300,701.03		300,701.03	199,298.97
5.ค่าเช่าพื้นที่ website (ผ)		200,000.00									-	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่												
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น												
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช		800,000.00	(1,000,000)		260,160.00		66,720.00	122,455.00	260,160.00		449,335.00	350,665.00
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร												
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์		400,000.00									-	400,000.00
3.ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง		2,000,000.00						972,300.00			972,300.00	1,027,700.00
ท้องถิ่นช่วงเทศกาลสำคัญ												
4.โครงการรักษาสีงแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง		10,000,000.00									-	10,000,000.00
5.โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์		5,000,000.00					1,952,000.00				1,952,000.00	3,048,000.00
ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม												
6.โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากร		4,000,000.00									-	4,000,000.00
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
7.โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก		5,000,000.00									-	5,000,000.00
8.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพใน		800,000.00									-	800,000.00
การปฏิบัติงานด้านผังเมือง												
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		15,000,000.00			808,962.80			1,006,522.25	808,962.80		1,815,485.05	13,184,514.95
	รวมค่าใช้จ่าย	49,084,000.00			1,919,472.43		2,382,320.00	2,554,999.93	1,919,472.43		6,856,792.36	42,227,207.64

รายงาน		ประมาณการ	โอน ลด/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			60,194.50			23,924.00	60,194.50		84,118.50	1,615,881.50
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,550,000.00						17,700.00			17,700.00	1,532,300.00
วัสดุงานบ้านงานครัว		150,000.00									-	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง		3,000,000.00					496,480.00				496,480.00	2,503,520.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		4,050,000.00			544,630.00		4,494.00	274,134.00	544,630.00		823,258.00	3,226,742.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		10,150,000.00			1,113,679.80		189,801.40	1,604,171.56	1,113,679.80		2,907,652.76	7,242,347.24
วัสดุการเกษตร		100,000.00									-	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000.00						5,220.00			5,220.00	44,780.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		2,800,000.00						383,704.02			383,704.02	2,416,295.98
วัสดุสำรวจ		50,000.00									-	50,000.00
วัสดุอื่น												
1. วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		2,000,000.00			994,336.00				994,336.00		994,336.00	1,005,664.00
2. วัสดุและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านทรัพยากร		1,000,000.00									-	1,000,000.00
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
	รวมค่าวัสดุ	26,600,000.00			2,712,840.30		690,775.40	2,308,853.58	2,712,840.30		5,712,469.28	20,887,530.72
ค่าสาธารณูปโภค												
ค่าไฟฟ้า		4,000,000.00			670,525.37		447,860.53	1,040,818.22	670,525.37		2,159,204.12	1,840,795.88
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		300,000.00			69,190.05		27,456.07	45,284.19	69,190.05		141,930.31	158,069.69
ค่าบริการโทรศัพท์		30,000.00			1,170.58		1,209.10	1,679.90	1,170.58		4,059.58	25,940.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		950,000.00			123,873.90		59,256.60	123,873.90	123,873.90		307,004.40	642,995.60
	รวมค่าสาธารณูปโภค	5,280,000.00			864,759.90		535,782.30	1,211,656.21	864,759.90		2,612,198.41	2,667,801.59
	รวมงบดำเนินงาน	90,710,000.00			7,870,272.63		5,231,147.70	8,627,489.72	7,870,272.63		21,728,910.05	68,981,089.95

รายงาน		ประมาณการ	โอน ลด/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
งบลงทุน												
ค่าครุภัณฑ์												
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
1.รถสุขาเคลื่อนที่แบบอเนกประสงค์		156,000,000.00									-	156,000,000.00
2.รถดูดสิ่งโสโครกดิน โคลนและฉีดล้างท่อระบายน้ำ		118,000,000.00									-	118,000,000.00
3.รถบรรทุก 6 ล้อ พ่นละอองน้ำ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		113,980,000.00									-	113,980,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		5,100,000.00									-	5,100,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	393,080,000.00									-	393,080,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
อาคารต่างๆ												
อาคารปฏิบัติงานกองช่าง อบจ.สป		60,000,000.00									-	60,000,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
1.ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ		25,000,000.00			1,461,721.65			496,000.00	1,461,721.65		1,957,721.65	23,042,278.35
สิ่งก่อสร้างของ อบจ.สป												
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่												
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้												
มาเพื่อสิ่งก่อสร้าง												
โครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและสำรวจ		61,118,000.00									-	61,118,000.00
ออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนน												
สายพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ												
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,118,000.00			1,461,721.65		-	496,000.00	1,461,721.65		1,957,721.65	144,160,278.35
	รวมงบลงทุน	539,198,000.00			1,461,721.65		-	496,000.00	1,461,721.65		1,957,721.65	537,240,278.35

รายงาน		ประมาณการ	โอน ลด/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												
1.โครงการจ้างที่ปรึกษาวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวม สป.		25,000,000.00									-	25,000,000.00
2.โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่แนวถนน		12,266,600.00									-	12,266,600.00
	รวมรายจ่ายอื่น	37,266,600.00										37,266,600.00
งบเงินอุดหนุน												
เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ		6,820,000.00			6,820,000.00				6,820,000.00		6,820,000.00	-
	รวมเงินอุดหนุน	6,820,000.00			6,820,000.00				6,820,000.00		6,820,000.00	-
	รวมงานอุตสาหกรรมและโยธา	712,593,400.00			23,694,969.28		12,743,005.70	16,624,184.72	23,694,969.28		53,062,159.70	659,531,240.30
แผนงานการเกษตร												
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้												
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จ.สป		427,602,500.00				47,036,275.00			47,036,275.00		47,036,275.00	380,566,225.00
โดยใช้นวัตกรรม กองกษเทียม												
	รวมงานการเกษตร	427,602,500.00				47,036,275.00			47,036,275.00		47,036,275.00	380,566,225.00
แผนงานเคหะและชุมชน												
งานไฟฟ้าและถนน												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ												
1.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนคันคลองสุวรรณภูมิ		78,528,000.00									-	78,528,000.00
2.ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ สป.		105,000,000.00		97,650,000.00					97,650,000.00		97,650,000.00	7,350,000.00
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	183,528,000.00		97,650,000.00			-	-	97,650,000.00		97,650,000.00	85,878,000.00
	รวมทั้งสิ้น	1,323,723,900.00		97,650,000.00	23,694,969.28	47,036,275.00	12,743,005.70	16,624,184.72	168,381,244.28		197,748,434.70	1,125,975,465.30