

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	177,690.00	22,927.76	0.00	0.00	100 %	333,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,000.00	5,161.28	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,000.00	5,161.28	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคํการบริหารส่วนตำบล	91,640.00	11,824.53	0.00	0.00	100 %	274,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	483,210.00	4,348,890.00	5,736,312.00	5,565,600.00	4.19 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	832,540.00	4,393,964.85	5,736,312.00	5,565,600.00		6,646,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	510,160.00	4,918,382.35	6,207,170.71	5,555,700.00	12.64 %	6,258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,203.00	309,076.00	383,214.00	374,400.00	-32.05 %	254,400
เงินประจำตำแหน่ง	36,800.00	308,800.00	396,300.00	392,400.00	-25.99 %	290,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	28,840.00	317,940.00	442,920.00	457,000.00	11.6 %	510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	641.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	100,950.00	1,517,170.00	2,709,920.00	2,912,600.00	-0.6 %	2,895,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,130.00	96,605.00	244,060.00	217,300.00	-2.44 %	212,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	777,724.00	7,467,973.35	10,383,584.71	9,909,400.00		10,419,800
รวมงบบุคลากร	1,610,264.00	11,861,938.20	16,119,896.71	15,475,000.00		17,066,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,500.00	12,503,937.50	12,500,000.00	15,020,000.00	-6.66 %	14,020,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	3,937.50	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	102,240.00	127,260.00	149,940.00	195,000.00	-23.08 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	195,000.00	193,600.00	129,000.00	11.63 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,671.00	108,062.00	97,100.00	88,000.00	0.68 %	88,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	261,222.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	410,633.00	12,934,259.50	12,944,577.50	15,447,000.00		14,417,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	688,237.70	1,249,928.32	1,158,441.49	1,391,000.00	-6.54 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	834,240.00	812,970.00	1,395,857.70	1,152,900.00	41.38 %	1,630,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	11,530.00	16,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	427,600.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,400.00	17,780.00	144,900.00	10,000.00	2,900 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานและบุคลากรเทศบาลนคร สมุทรปราการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานและบุคลากรเทศบาลนคร สมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	116,500.00	-100 %	0
โครงการสร้างประสิทธิภาพบริหารงาน และบุคลากรเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
จัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและบุคลากรเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,768.22	18,451.58	108,531.57	1,079,500.00	-62.95 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,982,775.92	2,115,609.90	2,807,730.76	3,749,900.00		5,930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	351,748.00	268,989.50	319,397.10	360,000.00	-14.44 %	308,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	114,867.00	22,990.00	34,640.00	40,000.00	116.25 %	86,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	119,525.00	55,614.11	26,761.00	98,000.00	-38.78 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	25,950.00	18,985.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,136.00	74,635.50	0.00	88,000.00	-31.82 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,107.81	247,194.53	203,899.75	440,000.00	-27.27 %	320,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	151,007.00	378,775.90	385,840.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	1,020,340.81	1,067,184.54	970,537.85	1,381,000.00		1,234,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	413,700.82	1,480,922.38	1,469,988.71	1,280,000.00	32.81 %	1,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	105,263.76	141,071.20	168,702.36	211,000.00	-28.91 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	62,232.39	104,296.52	92,389.86	83,000.00	80.72 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	108,291.00	133,459.00	109,961.00	118,000.00	52.54 %	180,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,460.40	59,204.58	69,379.85	180,000.00	0 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	715,948.37	1,918,953.68	1,910,421.78	1,872,000.00		2,360,000
รวมงบดำเนินงาน	4,129,698.10	18,036,007.62	18,633,267.89	22,449,900.00		23,942,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	36,808.00	0.00	100 %	8,750
เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
เก้าอี้นั่งประชุม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	85,000.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องทำลายเอกสาร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 34000 บีทียู	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 56,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	106,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,600
เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,200
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	0.00	9,993.80	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0
ชุดโซฟา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ตู้เก็บของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,900
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โชว์กระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็ก	0.00	43,193.76	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ	0.00	0.00	0.00	497,600.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	62,389.56	39,376.00	0.00	100 %	47,800
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
แท่นยืนบรรยาย	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถนั่งส่วนกลาง	2,300,928.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,581.90	106,536.99	72,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,520,109.90	665,404.11	672,684.00	685,200.00		3,790,850
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน บริเวณด้านบนคลองระบายน้ำโพงพาง (คลองระบายน้ำวัดนอก)	0.00	0.00	0.00	43,950,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	673,800.00	300,000.00	2,171,019.27	0.00	0 %	0
ปรับปรุงสถานธนาณบาล (เดิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,802,500
ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,398,000
ปรับปรุงห้องน้ำข้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม 2 เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	339,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	673,800.00	976,000.00	2,171,019.27	43,950,000.00		4,539,500
รวมงบลงทุน	3,193,909.90	1,641,404.11	2,843,703.27	44,635,200.00		8,330,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	6,675,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	6,675,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	6,675,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,933,872.00	32,039,349.93	37,996,867.87	89,235,100.00		49,338,650
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	143,136.67	1,664,064.62	2,697,430.59	3,054,000.00	36.84 %	4,179,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600.00	50,400.00	50,941.94	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	50,400.00	104,941.94	139,200.00	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	46,660.00	1,042,860.00	1,895,360.00	2,037,000.00	8.35 %	2,207,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,760.00	39,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,756.67	2,846,724.62	4,796,674.47	5,345,400.00		6,640,400
รวมงบบุคลากร	232,756.67	2,846,724.62	4,796,674.47	5,345,400.00		6,640,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,050.00	8,850.00	11,950.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	63,557.14	162,800.00	128,100.00	135,000.00	11.11 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	5,694.00	8,530.00	21,800.00	-2.29 %	21,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,665.14	177,344.00	148,580.00	176,800.00		191,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,619,000.00	4,611,377.90	4,623,832.20	4,600,000.00	4.35 %	4,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลนครสมุทรปราการมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	97,265.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	90,416.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,264.00	16,712.00	7,600.00	55,000.00	81.82 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	0.00	174,940.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสารเทศบาลนครสมุทรปราการและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,952.00	32,731.83	127,276.98	340,000.00	29.41 %	440,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,817,481.00	4,660,821.73	5,024,065.18	5,170,000.00		5,690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,387.53	91,324.73	90,787.60	462,200.00	101.21 %	930,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,300.00	5,700.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	22,035.50	19,066.50	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,646.80	83,558.86	63,343.20	71,000.00	63.38 %	116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	325,820.00	623,306.00	403,250.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	117,120.00	106,945.00	148,528.00	134,000.00	11.94 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	589,974.33	933,470.09	730,675.30	722,200.00		1,246,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,891.76	42,963.27	45,124.16	44,000.00	59.09 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,919.86	11,838.66	11,321.25	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,282.90	19,602.05	22,101.97	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,094.52	74,403.98	78,547.38	88,000.00		114,000
รวมงบดำเนินงาน	3,520,214.99	5,846,039.80	5,981,867.86	6,157,000.00		7,241,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,550.00	-100 %	0
เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	19,795.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	63,986.00	21,500.00	15,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	1,647,907.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว (กล้องวิดีโอ)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	79,200.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	15,500.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	87,740.00	143,380.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	146,740.00	543,621.00	1,712,507.00	341,450.00		5,010,000
รวมงบลงทุน	146,740.00	543,621.00	1,712,507.00	341,450.00		5,010,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,899,711.66	9,236,385.42	12,491,049.33	11,843,850.00		18,891,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	572,783.35	4,125,942.83	5,598,153.63	5,640,050.00	30.92 %	7,384,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,805.20	90,000.00	165,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	153,000.00	209,500.00	198,000.00	0 %	198,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	54,880.00	589,155.00	842,540.00	620,300.00	9.95 %	682,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,315.00	2,655.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,670.00	2,469,280.00	3,871,492.90	3,740,900.00	4.25 %	3,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,840.00	202,195.00	418,716.13	372,300.00	-1.42 %	367,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	876,793.55	7,632,227.83	11,105,402.66	10,751,550.00		12,711,000
รวมงบบุคลากร	876,793.55	7,632,227.83	11,105,402.66	10,751,550.00		12,711,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	2,000.00	10,500.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	311,850.00	550,050.00	524,005.00	647,000.00	-7.26 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	29,000.00	337,700.00	309,600.00	336,900.00	9.71 %	369,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,554.00	121,527.00	110,934.00	100,400.00	-0.4 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	281,358.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	656,762.00	1,019,777.00	949,539.00	1,084,300.00		1,069,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,492.90	1,125,099.25	391,735.22	278,600.00	45.59 %	405,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,442.00	108,748.00	82,712.00	37,000.00	305.41 %	150,000
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,464.13	35,270.80	65,906.59	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,399.03	1,269,118.05	540,353.81	405,600.00		645,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,372.50	262,741.08	232,708.20	286,000.00	39.86 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,558.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,979.50	4,605.50	30,486.50	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,209.56	41,957.46	51,743.04	41,000.00	121.95 %	91,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,704.60	148,120.00	149,410.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	149,266.16	463,982.04	464,347.74	487,000.00		651,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,960.73	16,304.56	15,310.13	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,119.50	5,885.00	22,127.60	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,080.23	22,189.56	37,437.73	44,000.00		44,000
รวมงบดำเนินงาน	928,507.42	2,775,066.65	1,991,678.28	2,020,900.00		2,410,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	13,257.30	0.00	19,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
เก้าอี้พนักคอย	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้รับแขก	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้ามีจอติดจอ 12 หลัก	0.00	0.00	10,800.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแบบหรือแผ่นที่	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	22,791.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	108,667.00	88,000.00	0.00	0 %	0
รถนั่งส่วนกลาง	766,976.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	79,200.00	-75 %	19,800
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ Network	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	15,500.00	6,200.00	12,800.00	-78.13 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	26,739.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	854,365.25	542,003.30	331,000.00	702,000.00		30,300
รวมงบลงทุน	854,365.25	542,003.30	331,000.00	702,000.00		30,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	26,899.10	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	26,899.10	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	26,899.10	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,659,666.22	10,949,297.78	13,454,980.04	13,474,450.00		15,151,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,493,249.88	52,225,033.13	63,942,897.24	114,553,400.00		83,381,850
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	21,500.00	202,290.00	303,120.00	319,000.00	10.97 %	354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,790.00	1,216,495.00	1,526,440.00	1,531,700.00	3.94 %	1,592,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	37,030.00	34,000.00	235,590.00	234,500.00	0 %	234,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	130,320.00	1,452,785.00	2,065,150.00	2,085,200.00		2,180,500
รวมงบบุคลากร	130,320.00	1,452,785.00	2,065,150.00	2,085,200.00		2,180,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	197,460.00	258,900.00	285,450.00	288,000.00	4.17 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	33,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	200,460.00	291,900.00	321,450.00	324,000.00		336,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,227.40	7,971.50	22,000.00	218.18 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	6,227.40	7,971.50	22,000.00		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,800.00	21,671.00	16,000.00	275 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,985.00	85,822.00	88,059.48	135,000.00	18.52 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	44,985.00	101,622.00	109,730.48	151,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	245,445.00	399,749.40	439,151.98	497,000.00		1,336,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกวีดีโอติดตั้งประจำรถตรวจการณ	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0 %	0
กล้องวีดีโอติดหมวก	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	13,011.20	11,470.40	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,011.20	159,870.40	387,490.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งป้ายที่จอดรถประจำทาง BUS STOP	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000
รวมงบลงทุน	13,011.20	159,870.40	387,490.00	0.00		43,000
รวมงานเทศกิจ	388,776.20	2,012,404.80	2,891,791.98	2,582,200.00		3,559,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	94,790.00	936,270.00	1,176,839.60	357,300.00	68.77 %	603,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,570.00	315,290.00	424,750.00	458,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,141.00	3,060.00	0.00	0.00	100 %	202,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,720.00	3,933,478.23	5,428,960.54	5,618,700.00	-0.69 %	5,580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,280.00	231,740.00	685,945.00	619,000.00	0.29 %	620,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	526,358.00	5,419,838.23	7,716,495.14	7,053,000.00		7,006,000
รวมงบบุคลากร	526,358.00	5,419,838.23	7,716,495.14	7,053,000.00		7,006,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,850.00	20,500.00	46,185.00	12,000.00	108.33 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	37,149.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,999.00	20,500.00	46,185.00	12,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	199,600.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อบรมทวนทวนอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,551.50	0.00	228,000.00	248,000.00	20.97 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,551.50	199,600.00	228,000.00	448,000.00		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	79,130.00	5,671.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,490.00	131,486.37	97,846.10	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	137,600.00	87,740.00	61,000.00	265,000.00	-24.53 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	148,073.00	160,749.00	335,791.00	311,000.00	28.62 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	383,163.00	459,105.37	500,308.10	1,076,000.00		1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	165,786.44	313,906.82	340,152.50	364,000.00	20.33 %	438,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	128,456.85	149,951.22	162,935.23	170,000.00	17.65 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,006.13	4,427.62	4,349.72	4,000.00	275 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	1,736.72	7,691.16	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	298,249.42	470,022.38	515,128.61	550,000.00		665,000
รวมงบดำเนินงาน	762,962.92	1,149,227.75	1,289,621.71	2,086,000.00		2,370,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	19,987.60	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตรวจการ	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการเฝ้าระวังระดับน้ำป้องกันเหตุน้ำท่วม	0.00	0.00	0.00	8,350,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,310.00	180,645.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,310.00	2,819,273.10	0.00	8,382,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำพร้อมท่าเทียบเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
งานเดินท่อดับเพลิงชุมชนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	433,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องควบคุมและฝ้าระวังระดับน้ำป้องกันเหตุน้ำท่วม	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	918,000.00		35,000,000
รวมงบลงทุน	17,310.00	2,819,273.10	0.00	9,300,400.00		35,000,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	32,600.87	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	32,600.87	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	32,600.87	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,306,630.92	9,388,339.08	9,038,717.72	18,439,400.00		44,376,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,695,407.12	11,400,743.88	11,930,509.70	21,021,600.00		47,935,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	118,070.00	1,226,040.00	1,802,680.00	1,887,540.00	12.36 %	2,120,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,650.00	50,400.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	50,400.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,490.00	605,380.00	884,560.00	1,168,200.00	-17.32 %	965,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,470.00	24,740.00	34,860.00	30,170.00	-20.45 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	190,280.00	1,956,960.00	2,856,500.00	3,220,310.00		3,245,100
รวมงบบุคลากร	190,280.00	1,956,960.00	2,856,500.00	3,220,310.00		3,245,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,620.00	24,810.00	22,000.00	127.27 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	4,250.00	46,750.00	59,550.00	63,600.00	32.08 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	3,697.00	3,520.00	4,000.00	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,187.00	61,067.00	87,880.00	89,600.00		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,267,510.60	1,345,204.30	50,085.30	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,398.00	88,423.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,204.00	3,886.00	19,154.90	17,000.00	135.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,315,112.60	1,437,513.30	169,240.20	117,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	121,559.00	149,847.00	116,663.50	137,000.00	9.49 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,905.00	9,949.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,835.50	83,600.00	22,984.60	85,000.00	-41.18 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,453.55	59,277.26	67,389.03	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,244.50	144,875.00	118,350.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	232,092.55	447,504.26	345,336.13	482,000.00		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,504.44	7,062.00	8,410.20	10,400.00	0 %	10,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,349.55	16,279.90	16,435.20	16,800.00	0 %	16,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,853.99	23,341.90	24,845.40	27,200.00		27,200
รวมงบดำเนินงาน	1,570,246.14	1,969,426.46	627,301.73	715,800.00		829,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องทำลายเอกสาร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแบบแปลน	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	15,000.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับแบบบิด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ LED สี แบบ Network	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,175.40	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,175.40	354,000.00	436,400.00	52,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ป้ายบอกทาง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องกองการศึกษา	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบร่วมกับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,700,000.00	90,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	83,175.40	4,054,000.00	526,400.00	52,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,843,701.54	7,980,386.46	4,010,201.73	3,988,110.00		4,194,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,316,955.67	42,876,947.12	56,080,181.63	58,917,200.00	27.44 %	75,086,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	501,914.34	9,825,975.90	12,355,173.26	8,760,800.00	-35.75 %	5,629,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	10,552,800.00	-33.52 %	7,015,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	97,740.00	1,503,990.00	1,895,200.00	2,000,000.00	2.41 %	2,048,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,497.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,350.00	3,625,760.00	5,735,140.00	6,317,000.00	-15.09 %	5,363,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,070.00	166,120.00	533,000.00	564,000.00	-3.44 %	544,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,245,527.01	57,998,793.02	76,598,694.89	87,111,800.00		95,824,500
รวมงบบุคลากร	7,245,527.01	57,998,793.02	76,598,694.89	87,111,800.00		95,824,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,400.00	152,900.00	60,800.00	770,100.00	-17.15 %	638,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	743,858.18	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	492,784.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,400.00	152,900.00	1,297,442.18	770,100.00		638,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,067.78 %	9,151,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	59,400.00	3,727,800.00	0.00	0.00	100 %	5,400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล	0.00	21,400.00	72,388.00	792,000.00	-31.82 %	540,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล 687,000	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาครู	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	48,000.00	112,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโทรศัพท์	25,800.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโทรศัพท์ ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา	174,200.00	490,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าไฟฟ้า	638,200.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าไฟฟ้า ร.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,600.00	352,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	10,540,000.00	9,580,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	25,606,149.00	24,322,600.00	37.56 %	33,457,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,691,200.00	18,753,700.00	25,678,537.00	31,004,600.00		49,498,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	6,985,576.67	11,456,059.58	10,609,139.12	10,036,400.00	0.01 %	10,037,700
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	365,900.00	460,000.00	0 %	460,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	6,985,576.67	11,456,059.58	11,035,039.12	10,906,400.00		10,907,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,010,650.00	2,730,000.00	0 %	2,730,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	467,050.00	700,000.00	0 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	65,100.00	62,000.00	70.97 %	106,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	178,825.00	253,000.00	14.62 %	290,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,721,625.00	3,745,000.00		3,826,000
รวมงบดำเนินงาน	20,689,176.67	30,362,659.58	40,732,643.30	46,426,100.00		64,870,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	0.00	0.00	0.00	178,500.00	-100 %	0
กระดานไวท์บอร์ด	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เครื่องโทรสาร	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู	0.00	0.00	348,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น	0.00	100,000.00	74,700.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
โซฟา	0.00	233,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	15,000.00	14,750.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 15 ลีนชัก	0.00	6,000.00	8,850.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลาง	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้โรงอาหาร	120,528.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชาพระ	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	83,888.00	164,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ แบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
แท่นยืนบรรยาย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
พัดลมโคจร	137,200.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ม้านั่งสนาม	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระดานไวไฟ	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนและห้องเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	8,575,000.00	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ยาวโรงอาหาร	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ ระดับอนุบาล	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนชั้นอนุบาล 2	97,969.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเกเรดยาง	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	800,000.00	0.00	0.00	100 %	2,630,000
เครื่องเล่น ดีวีดี	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี-ดีวีดี	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
วิทยุ - ซีดี	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุม	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องวีดีโอดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ LED 32"	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ LED ชนิดจอแบน แอลอีดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน แอลอีดี (LED) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ตู้แช่อาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมเหล็กไฟฟ้า	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หินเจียร	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวล	0.00	294,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (สำหรับคอมพิวเตอร์ ของกรมส่งเสริมฯ)	0.00	235,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
มานั่งสนาม	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	797,977.20	6,997,788.00	1,421,100.00	9,541,200.00		2,910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าซื้อถอนอาคาร 60 ปี (ส่วนที่ชำรุด) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียน เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงเรียนเก็บครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
ก่อสร้างอ้อมจันทน์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลาง)	0.00	3,555,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร 2 (พิบูล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5	0.00	951,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสา เข็ม)โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์	0.00	590,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)	0.00	3,065,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	2,352,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน เทศบาล 2 (วัดใน)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นห้องวัฒนธรรม	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโรงเรียน เทศบาล 5	0.00	0.00	0.00	448,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงเสาธงชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงหลังคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,878,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	11,776,000.00	2,500,000.00	1,448,000.00		3,818,000
รวมงบลงทุน	797,977.20	18,773,788.00	3,921,100.00	10,989,200.00		6,728,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,456,000.00	13,436,000.00	13,224,000.00	12,799,000.00	-3.52 %	12,348,000
รวมเงินอุดหนุน	5,456,000.00	13,436,000.00	13,224,000.00	12,799,000.00		12,348,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,456,000.00	13,436,000.00	13,224,000.00	12,799,000.00		12,348,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	34,188,680.88	120,571,240.60	134,476,438.19	157,326,100.00		209,770,600
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	443,680.00	8,417,145.79	11,225,859.37	11,671,200.00	40.04 %	16,343,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,290.00	1,251,600.00	1,751,670.99	1,272,600.00	-31.35 %	873,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	1,148,600.00	12.62 %	1,293,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	16,030.00	166,500.00	236,440.00	242,400.00	10.07 %	266,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	25,820.00	454,980.00	1,459,240.00	1,676,567.00	-1.45 %	1,652,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	529,320.00	10,290,225.79	14,673,210.36	16,011,367.00		20,430,100
รวมงบบุคลากร	529,320.00	10,290,225.79	14,673,210.36	16,011,367.00		20,430,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	24,700.00	8,850.00	29,000.00	2.76 %	29,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	24,700.00	8,850.00	29,000.00		29,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	3,290,800.00	0.00	3,525,500.00	28.46 %	4,529,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	3,834,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,126,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0 %	0
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,278,000.00	3,290,800.00	24,834,500.00	3,525,500.00		4,529,000
รวมงบดำเนินงาน	1,282,000.00	3,315,500.00	24,843,350.00	3,554,500.00		4,558,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับจัดเลี้ยง	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	282,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โซฟา	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเครื่องดนตรี	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลาง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
ม้านั่งสนาม	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้ยาวโรงอาหาร	0.00	0.00	550,000.00	436,560.00	-100 %	0
เก้าอี้เลคเชอร์	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนและห้องเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเกรดยาง	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์โดยสาร	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	830,000
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายภาพทึบแสง	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จอรับภาพ	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์สี จอแอล ซี ดี (LCD TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงพยาบาล	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0.00	7,102,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000.00	8,613,800.00	1,458,800.00	7,306,560.00		1,172,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	918,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างกำแพงสวนแนวตั้ง	0.00	2,376,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ทาสีพื้นสนามวอลเลย์บอลในโรงยิม	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและชายคาอาคารเรียน อาคาร 1	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงหลังคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	713,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,976,000.00	0.00	0.00		1,631,000
รวมงบลงทุน	42,000.00	11,589,800.00	1,458,800.00	7,306,560.00		2,803,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	1,853,320.00	25,195,525.79	40,975,360.36	26,872,427.00		27,791,900
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,895.27	0.00	0.00	433,400.00	10.48 %	478,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52,980.00	787,915.00	1,055,640.00	1,155,300.00	3.36 %	1,194,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,540.00	15,455.00	72,120.00	70,200.00	-1 %	69,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	83,415.27	803,370.00	1,127,760.00	1,658,900.00		1,742,400
รวมงบบุคลากร	83,415.27	803,370.00	1,127,760.00	1,658,900.00		1,742,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,700.00	56,100.00	66,000.00	6,000.00	1,066.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	47,756.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	86,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน สำหรับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) แบบบูรณาการ	0.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ	0.00	0.00	1,377,024.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ	609,670.00	973,080.00	0.00	1,065,000.00	40.85 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพ	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	45,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	40,130.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	159,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	791,791.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	596,150.00	548,725.00	0.00	791,800.00	1.04 %	800,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	45,579.50	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,836.00	0.00	0.00	36,000.00	16.67 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อิสระประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	55,400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	459,200.00	476,000.00	699,600.00	3.37 %	723,200
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
นิทรรศการทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปัจจัยมณฑลและแนวการศึกษาและอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,709.00	54,750.00	99,308.60	265,100.00	-54.73 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,963,865.00	44,972,421.00	58,313,023.10	2,989,000.00		3,405,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	23,470.00	69,750.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	60,000.00	59,997.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	83,885.03	174,466.14	177,706.94	180,700.00	16.49 %	210,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	99,330.00	50,000.00	49,755.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	243,215.03	307,936.14	386,908.94	358,700.00		490,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	271,658.72	678,248.52	601,403.29	765,815.00	22.75 %	940,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	56,280.79	78,596.11	95,610.30	93,566.00	62.88 %	152,400
ค่าบริการโทรศัพท์	2,678.21	7,733.20	18,566.12	12,732.00	119.13 %	27,900
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,799.20	17,162.66	22,019.20	28,180.00	27.75 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	351,416.92	781,740.49	737,598.91	900,293.00		1,156,300
รวมงบดำเนินงาน	2,560,896.95	46,062,097.63	59,437,530.95	4,247,993.00		5,062,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศแบบตู้กระจกเลื่อนเปิดปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
กระดานไวน์บอร์ด	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	143,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 50000 บีทียู	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	26,000.00	0.00	100 %	29,000
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โซฟา	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลาง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้โรงอาหารเด็ก	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	42,265.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชาพระ	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,900 %	500,000
แท่นยืนบรรยาย	0.00	0.00	42,693.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
เครื่องเล่น วิทยุ ซีดี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องเสียง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
เครื่องเล่น DVD	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียและจอร์รับภาพ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	351,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	27,000.00	11.11 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องซักผ้า	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงนอน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
แป้นบาสเกตบอล	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	58,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000.00	877,300.00	725,158.00	499,500.00		1,601,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามกีฬา	0.00	3,969,898.31	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งตาข่ายกันนกศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งตาข่ายด้านข้างสนามบาสเก็ตบอล สวนสาธารณะป้อมปึกกา	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	101,300.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์เยาวชนฯ	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	1,409,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,893,898.31	2,068,000.00	1,200,000.00		0
รวมงบลงทุน	100,000.00	5,771,198.31	2,793,158.00	1,699,500.00		1,601,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,744,312.22	52,636,665.94	63,358,448.95	7,606,393.00		8,406,000
รวมแผนงานการศึกษา	40,630,014.64	206,383,818.79	242,820,449.23	195,793,030.00		250,162,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	54,040.00	543,826.00	938,340.00	1,164,000.00	5.47 %	1,227,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,975.00	50,400.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	50,400.00	80,700.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	145,690.00	211,460.00	226,300.00	5.35 %	238,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	522.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,310.00	331,380.00	486,030.00	479,900.00	8.5 %	520,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,450.00	39,105.00	37,710.00	26,300.00	-2.66 %	25,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	99,967.80	1,160,801.00	1,821,440.00	2,048,900.00		2,164,800
รวมงบบุคลากร	99,967.80	1,160,801.00	1,821,440.00	2,048,900.00		2,164,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,454.00	46,272.00	48,000.00	53,000.00	1.89 %	54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	545.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,999.00	55,272.00	66,000.00	71,000.00		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,841.30	26,581.33	15,873.51	30,000.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,852.00	16,356.00	67,056.30	13,000.00	515.38 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,693.30	370,937.33	82,929.81	49,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,173.00	72,577.00	106,871.30	97,000.00	75.26 %	170,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,155.50	17,877.50	5,435.50	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,242.60	47,570.00	40,878.00	20,000.00	250 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,100.00	145,740.00	148,220.00	200,000.00	10 %	220,000
รวมค่าวัสดุ	118,671.10	283,764.50	301,404.80	317,000.00		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,780.38	9,902.32	19,795.40	22,000.00	0 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	10,172.31	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,780.38	20,074.63	19,795.40	22,000.00		22,000
รวมงบดำเนินงาน	154,143.78	730,048.46	470,130.01	459,000.00		744,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	15,836.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	36,808.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์-ระบบปฏิบัติการ	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,773.20	46,545.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,773.20	85,445.00	85,644.00	0.00		120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วตลาดเชิงท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	68,275,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	77,575,000.00		0
รวมงบลงทุน	30,773.20	85,445.00	85,644.00	77,575,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	284,884.78	1,976,294.46	2,377,214.01	80,082,900.00		3,028,800
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	221,760.00	2,024,758.60	2,734,495.14	2,814,800.00	42.11 %	4,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,432.80	111,626.67	211,319.35	318,800.00	74.44 %	556,100
เงินประจำตำแหน่ง	16,100.00	166,618.00	337,319.35	307,800.00	1.36 %	312,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140.00	149,800.00	211,460.00	226,300.00	5.35 %	238,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,045.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,890.00	412,830.00	565,480.00	570,100.00	61.9 %	923,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,110.00	73,204.00	72,000.00	73,600.00	49.46 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	336,478.40	2,938,837.27	4,132,073.84	4,311,400.00		6,139,500
รวมงบบุคลากร	336,478.40	2,938,837.27	4,132,073.84	4,311,400.00		6,139,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	23,100.00	67,920.00	94,000.00	82.98 %	172,000
ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	74,466.76	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	10,175.00	10,149.00	27,700.00	39.71 %	38,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,419.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	65,621.00	107,741.76	120,069.00	163,700.00		252,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การควบคุมจำนวนประชากรและขึ้นทะเบียนสุนัข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,560.00	26,852.00	0.00	14,000.00	364.29 %	65,000
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเสี่ยงโดยสสารชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ประชาชนทั่วไปด้านสาธารณสุขมูลฐานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	843,600.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน	116,247.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัฒนาศักยภาพ อสม. ในงานสาธารณสุข มูลฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,835.50	16,840.42	64,227.04	100,000.00	175 %	275,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,642.50	43,692.42	68,307.04	1,357,600.00		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,600.00	21,485.00	11,875.00	28,000.00	0 %	28,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,955.00	19,720.00	17,656.00	33,000.00	15.15 %	38,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,835.50	14,057.50	5,671.00	28,000.00	328.57 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,728.00	135,716.10	217,645.36	199,000.00	123.62 %	445,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	199,768.00	271,972.01	333,000.00	14.11 %	380,000
วัสดุการเกษตร	297,000.00	241,800.00	544,400.00	300,000.00	100 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,960.00	16,090.00	25,415.00	29,000.00	6.9 %	31,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	49,549.69	59,973.59	50,000.00	120 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	433,078.50	698,186.29	1,154,607.96	1,038,000.00		1,807,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,640.74	38,100.36	39,959.04	50,000.00	20 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,214.28	12,608.21	17,631.16	66,000.00	0 %	66,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,680.97	5,086.56	8,866.02	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,535.99	55,795.13	66,456.22	128,000.00		138,000
รวมงบดำเนินงาน	682,877.99	905,415.60	1,409,440.22	2,687,300.00		2,587,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,918.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้โพลีกลาส	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชุดหินปูน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัล	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟนสารเคมีชนิดหมอกควัน	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โคมไฟตรวจภายใน	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
เตียงตรวจภายใน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ยูนิตทำฟัน	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	14,900.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตร	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้สำนักงานเคลื่อนที่สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	229,342.50	17,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000.00	1,055,142.50	974,218.00	61,500.00		8,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วบริเวณสถานที่พักพิงสุนัข	0.00	0.00	563,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมแอมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ห้องงานทันตกรรม	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	106,560.00	563,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	75,000.00	1,161,702.50	1,537,218.00	61,500.00		8,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000
รวมงานโรงพยาบาล	1,094,356.39	5,005,955.37	7,078,732.06	7,060,200.00		10,335,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	16,550.00	182,520.00	272,020.00	11,900.00	2,336.97 %	290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	145,690.00	211,460.00	222,300.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	522.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,142.80	328,210.00	483,480.00	234,200.00		290,000
รวมงบบุคลากร	30,142.80	328,210.00	483,480.00	234,200.00		290,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,639.00	27,870.00	19,980.00	34,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,203.00	27,870.00	19,980.00	34,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,585.00	14,445.00	16,050.00	30,000.00	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)	0.00	99,910.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	400.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)	0.00	0.00	97,980.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการและน้ำอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	78,301.26	60,000.00	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,585.00	126,555.00	239,581.26	90,400.00		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,185.50	6,875.00	0.00	16,000.00	150 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,570.40	43,055.60	40,808.00	49,000.00	42.86 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	8,473.00	5,484.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	34,755.90	58,403.60	46,292.00	70,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	63,543.90	212,828.60	305,853.26	194,400.00		365,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดจ้างออกแบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,649.60	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,549.60	0.00	95,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	44,549.60	0.00	95,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	93,686.70	585,588.20	789,333.26	523,600.00		655,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	159,370.00	1,602,560.00	1,740,840.00	1,692,000.00	50.18 %	2,541,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,313.60	100,800.00	84,000.00	142,200.00	205.34 %	434,200
เงินประจำตำแหน่ง	14,700.00	132,300.00	151,900.00	151,200.00	27.78 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	150,370.00	207,520.00	222,300.00	5.4 %	234,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	522.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	38,040.00	602,100.00	777,173.74	845,500.00	-23.02 %	650,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,960.00	48,000.00	43,379.28	49,000.00	-2.04 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	266,976.40	2,636,130.00	3,004,813.02	3,102,200.00		4,101,600
รวมงบบุคลากร	266,976.40	2,636,130.00	3,004,813.02	3,102,200.00		4,101,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	57,000.00	44,000.00	43,000.00	81.4 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,315.00	49,790.00	20,500.00	25,000.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	11,358.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,673.00	106,790.00	64,500.00	68,000.00		158,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,280.00	495.00	27,820.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,500.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,189.50	10,044.50	32,612.00	27,000.00	211.11 %	84,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,469.50	17,039.50	60,432.00	27,000.00		364,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	9,956.00	24,000.00	25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,810.00	7,954.00	10,135.00	13,000.00	0 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,985.00	24,670.00	34,011.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	110,166.50	0.00	47,000.00	368.09 %	220,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	995.00	2,520.00	3,780.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	40,790.00	155,310.50	57,882.00	137,000.00		336,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	137,328.19	253,026.66	273,901.44	260,000.00	38.46 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,736.16	20,198.89	24,064.44	26,000.00	226.92 %	85,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,643.01	24,396.33	28,998.15	26,400.00	127.27 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	173,707.36	297,621.88	326,964.03	312,400.00		505,000
รวมงบดำเนินงาน	266,639.86	576,761.88	509,778.03	544,400.00		1,363,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถวสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
เก้าอี้นั่งตรวจสำหรับแพทย์	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้เบาะมีที่พิงหลัง	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ปรับระดับได้	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	16,500.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากบังตา 3 ตอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้เก็บรองเท้า	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เขานอุปกรรทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	14,000.00	7.14 %	15,000
ตู้ชั้นสำหรับวางยา	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ยา	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	787,000
หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องนิ่งมาเชื่อมด้วยแรงดันไอน้ำ	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความชื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดใช้ปรอท	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวออกซิเจน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตะแกรงล้างแผลสเตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงตรวจโรคทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เตียงไม้กายภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รถเข็นทำแผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	13,000.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,300.00	270,500.00	199,500.00	435,000.00		1,512,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งกันสาด บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ฯ 2)	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	388,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	37,300.00	270,500.00	587,500.00	435,000.00		1,512,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	570,916.26	3,483,391.88	4,102,091.05	4,081,600.00		6,976,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,043,844.13	11,051,229.91	14,347,370.38	91,748,300.00		20,996,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	60,540.00	402,510.00	865,700.00	1,015,300.00	5.95 %	1,075,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,180.00	159,840.00	239,900.00	254,200.00	0.98 %	256,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,540.00	562,350.00	1,119,100.00	1,287,500.00		1,350,400
รวมงบบุคลากร	75,540.00	562,350.00	1,119,100.00	1,287,500.00		1,350,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	2,130.00	4,260.00	4,000.00	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,987.00	2,130.00	4,260.00	44,000.00		54,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเครื่อง ขยายสภาพเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	298,072.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พิบัติในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	0.00	141,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พิบัติในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	195,176.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาผู้สูงอายุ	0.00	1,013,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ สูงอายุในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สตรีในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	0.00	87,488.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติใน เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	835,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	900,200.00	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	194,550.00	0.00	100 %	100,000
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	278,476.00	1,561,560.00	194,550.00	1,785,200.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	281,463.00	1,563,690.00	198,810.00	1,829,200.00		404,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	657,003.00	2,426,040.00	1,617,910.00	3,416,700.00		2,054,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	657,003.00	2,426,040.00	1,617,910.00	3,416,700.00		2,054,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	222,373.33	1,972,080.00	2,912,949.41	3,095,100.00	14.41 %	3,541,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,530.00	90,000.00	160,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,333.33	153,000.00	236,500.00	234,000.00	0 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140.00	302,820.00	426,580.00	441,500.00	11.89 %	494,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	522.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,890.00	649,940.00	714,080.00	686,600.00	16.37 %	799,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,270.00	28,805.00	67,000.00	65,000.00	20 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	336,059.46	3,196,645.00	4,517,109.41	4,702,200.00		5,326,000
รวมงบบุคลากร	336,059.46	3,196,645.00	4,517,109.41	4,702,200.00		5,326,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	7,300.00	106,700.00	123,661.29	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,254.50	27,243.00	34,176.00	39,000.00	2.56 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,268.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,822.50	133,943.00	157,837.29	171,000.00		172,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,500.00	0.00	3,852.00	10,000.00	5,900 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,723.60	4,072.37	85,168.37	100,000.00	300 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,223.60	4,072.37	89,020.37	110,000.00		1,005,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	384,497.00	515,614.20	516,204.96	470,000.00	-4.26 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,634.00	19,667.66	1,320.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	266,750.00	193,487.90	287,300.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	660,881.00	728,769.76	804,824.96	820,000.00		850,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	567,222.50	869,154.11	1,267,942.11	1,150,000.00	30.43 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	171,376.17	281,635.53	196,462.81	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,897.20	19,590.42	22,377.58	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,226.25	9,297.80	10,143.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	763,722.12	1,179,677.86	1,496,925.50	1,512,000.00		1,862,000
รวมงบดำเนินงาน	1,650,649.22	2,046,462.99	2,548,608.12	2,613,000.00		3,889,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,597.90	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบ	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงาน	0.00	20,297.90	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	51,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบแปลนสีและขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ / ชนิด LED สี	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	9,300.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	275,418.00	862,398.50	15,243.38	10,000.00	4,900 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	383,418.00	1,093,994.30	112,943.38	3,186,500.00		620,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องสำนักงานข้าง	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	149,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	383,418.00	1,093,994.30	261,943.38	3,186,500.00		620,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	2,370,126.68	6,337,102.29	7,327,660.91	10,501,700.00		9,835,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	86,760.00	890,340.00	1,365,185.80	1,801,600.00	73.88 %	3,132,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	74,230.00	814,410.00	1,153,000.00	990,200.00	10.18 %	1,091,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,066.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,530.00	2,569,645.00	3,098,507.00	3,228,000.00	5.67 %	3,411,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,030.00	94,640.00	365,615.00	339,600.00	2.77 %	349,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,616.60	4,369,035.00	5,982,307.80	6,377,400.00		8,001,600
รวมงบบุคลากร	408,616.60	4,369,035.00	5,982,307.80	6,377,400.00		8,001,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,600.00	31,150.00	14,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	7,950.00	91,300.00	75,600.00	94,000.00	14.89 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	4,215.00	10,235.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,794.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,214.00	126,665.00	99,835.00	199,000.00		213,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,700.00	94,065.00	98,210.00	90,000.00	344.44 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,500.00	24,360.00	16,000.00	150 %	40,000
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,149.42	18,627.00	2,105,336.25	1,991,185.00	100.89 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,849.42	132,192.00	2,227,906.25	2,097,185.00		4,440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	437,000.00	1,528,622.00	1,665,511.10	1,200,000.00	16.67 %	1,400,000
วัสดุก่อสร้าง	2,139,534.55	2,997,592.60	4,298,760.75	4,600,000.00	63.04 %	7,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	497,417.00	386,657.00	289,643.50	520,000.00	-23.08 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,209,058.56	1,242,075.61	1,299,871.69	1,461,000.00	9.51 %	1,600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,283,010.11	6,154,947.21	7,553,787.04	7,781,000.00		10,900,000
รวมงบดำเนินงาน	4,378,073.53	6,413,804.21	9,881,528.29	10,077,185.00		15,553,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกเทท้าย (แบบปีค้อพ)	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมพร้อมเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดหัวเจาะสำหรับรถขุดไฮโดรลิก	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงโป๊ะเหล็กเรือพอนทูล	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0 %	0
รถขุดดินตะขาบ	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	0.00	15,943.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้แบบเครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อมระบบหม้อแปลงขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดระยะทาง	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดระยะทางแบบล้อลาก	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0.00	42,265.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะทางสเตนเลส	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ไม้สตัดโฟลุมิเนียมแบบซีก	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	0.00	0.00	0.00	2,430,000.00	72.84 %	4,200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	852,062.30	4,272,949.10	294,175.90	10,000.00	9,900 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	852,062.30	4,664,532.10	3,519,175.90	2,551,000.00		5,315,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งประปาใหม่	0.00	0.00	0.00	4,815.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
รถถอนอาคารตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	496,314.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายแรงดึงสูงพร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนบริเวณตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งรั้วสเตนเลสและประตูทางลาดขึ้น - ลงเรือ	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำบริเวณปากคลองตาเอี่ยมริมแม่น้ำเจ้าพระยา	0.00	0.00	39,819,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอย 16	0.00	0.00	0.00	277,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนสายลาดเก่า บริเวณซอยท้ายบ้าน 5 ถึงซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนอมรเดช บริเวณข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการถึงคลองโพงพาง	0.00	0.00	0.00	837,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยสุขุมวิท 4 (โบราณ)	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ยกระดับ ซอยเทศบาล 3 (โค้งจรเข้)	0.00	0.00	0.00	333,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. ขึ้น - ลงเรือ	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองราฟาเอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,746,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสุทธิภิรมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า High mast บริเวณถนนสายลาด	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟสองสว่าง	0.00	97,905.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูงบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัด	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,893,000
ติดตั้งไฟทางตลอดแนวเขื่อนเชื่อมกับรถไฟฟ้ามหานครบางปะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนท้ายบ้าน ตั้งแต่วางเวียนท้ายบ้านถึงคลองตาพร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำพุและระบบไฟฟ้าบ่อน้ำพุ บริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองตาเค็ดฝั่งตะวันตก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,112,000
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพักและวางวิระบายน้ำ บริเวณถนนศิริราษฎร์ศรัทธา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	881,900
ปรับปรุงถนนนารทสุนทร	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัยและถนนด่านเก่า	0.00	0.00	0.00	1,747,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนสายลวด (วงเวียนท้ายบ้าน-โค้งโพธิ์)	0.00	0.00	0.00	24,654,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนอัครวนนท์ ซอย 2	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนปรากร (หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงทางลาดสำหรับขึ้นลงเรือ	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงที่พิงผู้โดยสารภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,013,000
ปรับปรุงประติมากรรมห้าวรจักร	0.00	0.00	0.00	438,700.00	-100 %	0
ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง LED บนเสาไฟ High Mast และเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	8,640,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนศาลากลาง	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	4,194,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,250,000
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	5,367,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และอาคาร ค.ส.ล. เดิม บริเวณตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	0.00	4,333,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงสถานีระบายน้ำ (หัวเกาะ)	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ	0.00	1,446,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองปากน้ำ ด้านเข้าตลาดปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงเสาไฟฟ้า High Mast บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,187,905.00	61,081,314.00	38,492,215.00		21,391,800
รวมงบลงทุน	852,062.30	16,852,437.10	64,600,489.90	41,043,215.00		26,706,800
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,638,752.43	27,635,276.31	80,464,325.99	57,497,800.00		50,261,400
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	148,860.00	5,860.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	261.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,820.00	1,949,065.00	2,144,866.00	2,114,000.00	11.49 %	2,357,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,100.00	36,125.00	207,420.00	184,600.00	10.89 %	204,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	210,251.40	2,134,050.00	2,358,146.00	2,298,600.00		2,561,700
รวมงบบุคลากร	210,251.40	2,134,050.00	2,358,146.00	2,298,600.00		2,561,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,066,310.00	3,859,797.10	4,117,272.00	4,109,000.00	21.68 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพิธีเปิดสวนสาธารณะ "สวนสุขุมวิท" บริเวณโค้งจรเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,066,310.00	3,859,797.10	4,117,272.00	4,109,000.00		5,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	337,581.45	246,020.80	343,289.72	400,000.00	1,250 %	5,400,000
รวมค่าวัสดุ	337,581.45	246,020.80	343,289.72	400,000.00		5,400,000
รวมงบดำเนินงาน	2,403,891.45	4,105,817.90	4,460,561.72	4,510,000.00		10,401,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	9,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	35,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-66.67 %	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	518,000.00	38,000.00	73,500.00		9,500
รวมงบลงทุน	0.00	518,000.00	38,000.00	73,500.00		9,500
รวมงานสวนสาธารณะ	2,614,142.85	6,757,867.90	6,856,707.72	6,882,100.00		12,972,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	54,950.00	588,262.58	464,788.29	33,600.00	822.62 %	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	144,990.00	1,464,800.00	1,824,320.00	1,954,400.00	-6.02 %	1,836,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,276.20	2,500.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,426.00	2,891,480.00	4,213,206.39	4,231,400.00	6.45 %	4,504,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,754.00	314,315.00	383,228.45	411,700.00	-9.06 %	374,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	533,936.20	5,261,357.78	6,899,043.13	6,631,100.00		7,025,600
รวมงบบุคลากร	533,936.20	5,261,357.78	6,899,043.13	6,631,100.00		7,025,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	279,050.00	356,700.00	185,800.00	187,000.00	274.33 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	33,000.00	36,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,152.00	5,150.00	12,090.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	289,312.00	394,850.00	233,890.00	187,000.00		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,123,574.26	59,809,637.23	58,466,417.23	61,440,000.00	1.97 %	62,650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,930.00	12,090.00	55,445.60	100,000.00	200 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	41,130,504.26	59,821,727.23	58,521,862.83	61,550,000.00		62,960,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	73,450.00	1,037,500.00	144,413.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	39,700.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,958.00	128,071.00	185,121.05	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	377,439.57	503,284.97	375,347.13	444,000.00	77.93 %	790,000
วัสดุการเกษตร	61,350.00	30,240.00	94,030.00	40,000.00	150 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	51,180.00	42,664.00	10,000.00	600 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	526,197.57	1,789,975.97	841,575.18	779,000.00		1,395,000
รวมงบดำเนินงาน	41,946,013.83	62,006,553.20	59,597,328.01	62,516,000.00		65,055,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	49,000.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บังกี้ตักฝักตบขวา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โป๊ะเหล็ก	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	-100 %	0
โป๊ะเหล็ก สำหรับรับชุดลอกคลอง	0.00	0.00	2,485,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	310,000.00	242,729.50	0.00	50,000.00	200 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	310,000.00	319,329.50	2,485,000.00	2,000,000.00		402,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	800,000.00		0
รวมงบลงทุน	310,000.00	319,329.50	2,485,000.00	2,800,000.00		402,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	42,789,950.03	67,587,240.48	68,981,371.14	71,947,100.00		72,482,600
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,060.00	149,910.00	221,880.00	228,400.00	70.05 %	388,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,520.00	222,530.00	287,020.00	325,800.00	-1.47 %	321,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,400.00	21,040.00	33,120.00	20,400.00	-26.47 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	34,980.00	393,480.00	542,020.00	574,600.00		724,400
รวมงบบุคลากร	34,980.00	393,480.00	542,020.00	574,600.00		724,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	1,950.00	21,450.00	23,400.00	26,000.00	6.15 %	27,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,011.00	21,450.00	23,400.00	26,000.00		27,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,998.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	7,998.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	3,011.00	29,448.00	23,400.00	26,000.00		42,600
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	37,991.00	422,928.00	565,420.00	600,600.00		767,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	53,450,962.99	108,740,414.98	164,195,485.76	147,429,300.00		146,318,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	94,680.00	1,424,373.00	1,551,500.00	1,334,700.00	12.64 %	1,503,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600.00	51,754.67	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	50,400.00	80,700.00	85,200.00	-21.13 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,660.00	738,240.00	1,060,340.00	1,074,100.00	4.75 %	1,125,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,790.00	20,145.00	1,955.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	160,330.00	2,284,912.67	2,761,695.00	2,561,200.00		2,762,900
รวมงบบุคลากร	160,330.00	2,284,912.67	2,761,695.00	2,561,200.00		2,762,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	39,900.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	5,450.00	98,500.00	81,000.00	81,500.00	-4.29 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,350.00	0.00	2,400.00	4,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	610.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,410.00	98,500.00	123,300.00	86,300.00		108,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,943.50	7,350.30	9,581.30	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน	0.00	157,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	6,430.00	3,818.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	36,500.00	9.59 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	5,234,651.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	3,379,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,710,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และทัศนศึกษาดูงาน	0.00	456,175.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน	4,000.00	13,950.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	95,400.00	173,420.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	292,757.50	0.00	0 %	0
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อบรมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,220.70	126,801.90	117,000.00	156.41 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,586,033.50	6,349,945.00	433,790.70	3,150,000.00		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,520.00	49,288.00	49,940.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,361.21	41,240.93	19,237.97	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,850.00	60,750.00	11,980.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	107,731.21	167,078.93	81,157.97	210,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,550.49	5,143.97	5,618.52	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,137.16	7,064.36	5,831.60	7,000.00	42.86 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	6,211.35	8,281.80	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,687.65	18,419.68	19,731.92	42,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	3,709,862.36	6,633,943.61	657,980.59	3,488,300.00		1,183,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	27,600.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้โชว์กระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	54,333.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	90,943.91	51,718.10	19,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,943.91	106,051.10	136,600.00	99,600.00		184,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างที่ทำการชุมชนซอยโบราณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดทำป้ายชื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ติดตั้งป้ายชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	381,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนสาย ลวด ซอย 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00		1,180,800
รวมงบลงทุน	90,943.91	106,051.10	136,600.00	499,600.00		1,364,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,961,136.27	9,024,907.38	3,556,275.59	6,549,100.00		5,310,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,961,136.27	9,024,907.38	3,556,275.59	6,549,100.00		5,310,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	27,490.00	266,146.33	409,215.00	419,400.00	10.04 %	461,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,180.00	159,840.00	239,900.00	239,880.00	6.01 %	254,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,490.00	425,986.33	649,115.00	659,280.00		715,800
รวมงบบุคลากร	42,490.00	425,986.33	649,115.00	659,280.00		715,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,800.00	18,900.00	25,300.00	37,000.00	-2.7 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	11,800.00	18,900.00	25,300.00	37,000.00		36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	910,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	1,330,897.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	1,898,724.00	2,032,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	22,290.00	34.59 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	910,440.00	1,330,897.00	1,898,724.00	2,054,290.00		2,242,000
รวมงบดำเนินงาน	922,240.00	1,349,797.00	1,924,024.00	2,091,290.00		2,278,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เครื่องออกกำลังกาย (ริมเขื่อน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,333,300
โต๊ะปิงปอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
เสาบาสเกตบอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	140,000.00	0.00		1,533,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เดินท์ (บริเวณริมเขื่อน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,475,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (ชุมชน โรงหมู-โรงวัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		2,775,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	140,000.00	0.00		4,308,300
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	964,730.00	1,775,783.33	2,713,139.00	2,750,570.00		7,302,100
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	17,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,690.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	32,690.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,039.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,000.00	0.00	0.00	329,000.00	301.22 %	1,320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	86,630.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	145,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	447,926.98	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานและส่งเสริมกิจกรรมงานสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,400 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	92,950.00	115.17 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	183,850.00	280.75 %	700,000
ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	649,275.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	2,757,150.20	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	694,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	2,471,889.11	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	185,425.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	684,197.00	0.00	0 %	0
จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,048,901.98	4,199,475.20	3,428,141.11	805,800.00		4,840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	25,490.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	191,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	279,370.00	25,490.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	300 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	12,000.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	1,334,310.98	4,224,965.20	3,428,141.11	847,800.00		4,924,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด บริเวณวิหารพระ พุทธชินราชมณฑลปรากฏ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,500.00	300,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงแพอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,500.00	1,640,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,667,000.98	4,524,965.20	3,436,641.11	2,487,800.00		4,924,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	2,631,730.98	6,300,748.53	6,149,780.11	5,238,370.00		12,226,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	34,690.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,850.00	323,490.00	401,935.00	459,100.00	4.33 %	479,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,500.00	34,845.00	43,885.00	30,200.00	-13.91 %	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,350.00	358,335.00	485,510.00	489,300.00		505,000
รวมงบบุคลากร	28,350.00	358,335.00	485,510.00	489,300.00		505,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	28,350.00	358,335.00	485,510.00	489,300.00		505,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,350.00	358,335.00	485,510.00	489,300.00		505,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	1,615,087.00	2,026,061.00	2,211,600.00	15.61 %	2,556,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	52,231,200.00	6.86 %	55,813,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	14,704,400.00	5.8 %	15,556,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	153,000.00	281,500.00	293,000.00	360,000.00	0 %	360,000
สำรองจ่าย	33,000.00	417,658.00	848,615.36	23,000.00	21,948.9 1 %	5,071,250
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,763,692.00	3,827,562.99	4,488,571.85	3,326,300.00	2.39 %	3,405,800
เงินช่วยเหลือ	86,640.00	144,165.00	151,740.00	0.00	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,456,454.96	6,978,304.00	7,285,700.00	7,265,100.00	-1.03 %	7,190,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	234,412.10	1,401,784.60	1,559,532.80	1,896,500.00	0.18 %	1,900,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	775,319.33	684,000.00	1,454,800.00	28.88 %	1,875,000
รวมงบกลาง	3,727,199.06	15,441,380.92	17,337,221.01	83,472,900.00		93,929,250
รวมงบกลาง	3,727,199.06	15,441,380.92	17,337,221.01	83,472,900.00		93,929,250
รวมงบกลาง	3,727,199.06	15,441,380.92	17,337,221.01	83,472,900.00		93,929,250
รวมแผนงานงบกลาง	3,727,199.06	15,441,380.92	17,337,221.01	83,472,900.00		93,929,250
รวมทุกแผนงาน	124,318,898.07	423,352,652.52	526,383,409.02	669,712,000.00		662,820,000