

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	22,927.76	0.00	0.00	0.00	100 %	666,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5,161.28	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5,161.28	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	11,824.53	0.00	0.00	0.00	100 %	549,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,348,890.00	5,736,312.00	5,565,240.00	5,798,600.00	0 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,393,964.85	5,736,312.00	5,565,240.00	5,798,600.00		7,494,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,918,382.35	6,207,170.71	5,541,784.00	5,669,000.00	35.03 %	7,655,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	309,076.00	383,214.00	254,400.00	256,400.00	72.23 %	441,600
เงินประจำตำแหน่ง	308,800.00	396,300.00	290,400.00	290,400.00	64.46 %	477,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	317,940.00	442,920.00	456,720.00	510,000.00	4.02 %	530,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,517,170.00	2,709,920.00	2,773,931.33	2,895,000.00	-8.1 %	2,660,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,605.00	244,060.00	216,788.67	212,000.00	-8.44 %	194,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,467,973.35	10,383,584.71	9,534,024.00	9,832,800.00		11,959,300
รวมงบบุคลากร	11,861,938.20	16,119,896.71	15,099,264.00	15,631,400.00		19,453,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,503,937.50	12,500,000.00	15,004,500.00	13,020,000.00	15.36 %	15,020,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	3,937.50	2,625.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	127,260.00	149,940.00	174,780.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	195,000.00	193,600.00	129,000.00	144,000.00	66.67 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,062.00	97,100.00	87,045.00	88,600.00	4.51 %	92,600
รวมค่าตอบแทน	12,934,259.50	12,944,577.50	15,397,950.00	13,417,600.00		15,517,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,249,928.32	1,158,441.49	1,261,376.60	1,300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	812,970.00	1,395,857.70	57,074.00	57,500.00	2,386.96 %	1,430,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,780.00	144,900.00	9,206.00	96,400.00	211.2 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานและบุคลากรเทศบาลนคร สมุทรปราการ	0.00	0.00	111,900.00	0.00	100 %	500,000
โครงการสร้างประสิทธิภาพบริหารงาน และบุคลากรเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	197,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,451.58	108,531.57	1,078,588.71	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,115,609.90	2,807,730.76	2,518,145.31	2,051,200.00		5,930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	268,989.50	319,397.10	358,183.90	248,000.00	0.81 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,990.00	34,640.00	32,460.00	86,500.00	-53.76 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,614.11	26,761.00	97,144.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	18,985.00	0.00	4,850.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,635.50	0.00	87,122.30	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	247,194.53	203,899.75	182,095.34	320,000.00	0 %	320,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	378,775.90	385,840.00	349,850.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	1,067,184.54	970,537.85	1,111,705.54	1,174,500.00		1,140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,480,922.38	1,469,988.71	1,270,385.61	1,700,000.00	0 %	1,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	141,071.20	168,702.36	210,209.64	175,000.00	-14.29 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	104,296.52	92,389.86	82,896.96	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	133,459.00	109,961.00	117,077.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,204.58	69,379.85	63,674.08	180,000.00	0 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,918,953.68	1,910,421.78	1,744,243.29	2,385,000.00		2,360,000
รวมงบดำเนินงาน	18,036,007.62	18,633,267.89	20,772,044.14	19,028,300.00		24,947,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	36,808.00	0.00	8,750.00	-100 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งประชุม	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	85,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 34000 บีทียู	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	149,700.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	64,700.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	9,993.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	43,193.76	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ	0.00	0.00	491,130.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	62,389.56	39,376.00	0.00	25,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
แท่นยืนบรรยาย	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	39,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	106,536.99	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	665,404.11	672,684.00	678,730.00	4,888,150.00		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในสาธารณะสมบัติของแผ่นดินบริเวณด้านบนคลองระบายน้ำโพงพาง (คลองระบายน้ำวัดนอก)	0.00	0.00	43,950,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	2,171,019.27	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงบ้านพักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	2,398,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำข้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ	676,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม 2 เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	338,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	976,000.00	2,171,019.27	43,950,000.00	4,736,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,641,404.11	2,843,703.27	44,628,730.00	9,624,150.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	32,039,349.93	37,996,867.87	87,100,038.14	44,283,850.00		44,431,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,664,064.62	2,697,430.59	3,053,077.10	3,359,000.00	15.87 %	3,892,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,400.00	50,941.94	67,200.00	160,200.00	-24.34 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	104,941.94	139,200.00	139,200.00	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,042,860.00	1,895,360.00	2,018,300.00	2,327,000.00	15.44 %	2,686,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-13.96 %	41,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,846,724.62	4,796,674.47	5,325,777.10	6,033,400.00		6,879,900
รวมงบบุคลากร	2,846,724.62	4,796,674.47	5,325,777.10	6,033,400.00		6,879,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,850.00	11,950.00	11,750.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	162,800.00	128,100.00	134,500.00	138,000.00	8.7 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,694.00	8,530.00	19,650.00	21,300.00	-2.82 %	20,700
รวมค่าตอบแทน	177,344.00	148,580.00	165,900.00	179,300.00		190,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,611,377.90	4,623,832.20	4,582,111.75	4,982,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	90,416.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,712.00	7,600.00	54,026.00	24,700.00	304.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา	0.00	0.00	39,660.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,566.67 %	200,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	174,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,731.83	127,276.98	113,284.00	70,000.00	451.57 %	386,100
รวมค่าใช้จ่าย	4,660,821.73	5,024,065.18	4,789,081.75	5,088,700.00		5,636,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,324.73	90,787.60	254,882.00	810,000.00	11.11 %	900,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,300.00	5,700.00	5,810.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,035.50	19,066.50	26,000.00	20,000.00	75 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,558.86	63,343.20	70,480.20	86,000.00	34.88 %	116,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	623,306.00	403,250.00	3,600.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	106,945.00	148,528.00	133,938.00	120,000.00	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	933,470.09	730,675.30	494,710.20	1,046,000.00		1,231,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	42,963.27	45,124.16	43,975.56	40,000.00	75 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,838.66	11,321.25	11,464.19	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,602.05	22,101.97	15,037.14	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	74,403.98	78,547.38	70,476.89	84,000.00		114,000
รวมงบดำเนินงาน	5,846,039.80	5,981,867.86	5,520,168.84	6,398,000.00		7,171,800
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	15,600.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	19,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,600
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โต๊ะทำงาน	63,986.00	21,500.00	14,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	1,647,907.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ลำโพงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว (กล้องวิดีโอ)	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพมุมสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,500.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	143,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	543,621.00	1,712,507.00	340,550.00	5,011,000.00		135,000
รวมงบลงทุน	543,621.00	1,712,507.00	340,550.00	5,011,000.00		135,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,236,385.42	12,491,049.33	11,186,495.94	17,442,400.00		14,186,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,125,942.83	5,598,153.63	5,456,092.80	5,938,000.00	5.93 %	6,290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,000.00	165,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	153,000.00	209,500.00	195,750.00	184,000.00	7.61 %	198,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	589,155.00	842,540.00	619,680.00	657,000.00	13.15 %	743,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,469,280.00	3,871,492.90	3,740,380.00	3,870,000.00	11.02 %	4,296,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	202,195.00	418,716.13	371,320.00	367,000.00	18.39 %	434,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,632,227.83	11,105,402.66	10,563,222.80	11,196,000.00		12,142,200
รวมงบบุคลากร	7,632,227.83	11,105,402.66	10,563,222.80	11,196,000.00		12,142,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	10,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	550,050.00	524,005.00	617,700.00	745,000.00	-19.46 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	337,700.00	309,600.00	333,850.00	299,600.00	-6.68 %	279,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,527.00	110,934.00	99,995.00	70,000.00	31.43 %	92,000
รวมค่าตอบแทน	1,019,777.00	949,539.00	1,051,545.00	1,114,600.00		971,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,125,099.25	391,735.22	277,188.90	272,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	455,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,748.00	82,712.00	36,635.32	148,600.00	0.94 %	150,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,270.80	65,906.59	83,966.23	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,269,118.05	540,353.81	397,790.45	511,200.00		877,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	262,741.08	232,708.20	285,054.00	400,000.00	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,558.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,605.50	30,486.50	2,835.50	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,957.46	51,743.04	40,094.48	52,000.00	75 %	91,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,120.00	149,410.00	149,910.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	463,982.04	464,347.74	477,893.98	612,000.00		661,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,304.56	15,310.13	15,925.88	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,885.00	22,127.60	23,497.20	34,000.00	5.88 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,189.56	37,437.73	39,423.08	59,000.00		66,000
รวมงบดำเนินงาน	2,775,066.65	1,991,678.28	1,966,652.51	2,296,800.00		2,576,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	13,257.30	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้า หน้าจอดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้ามีจอดิจิทัล 12 หลัก	0.00	10,800.00	11,550.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
เครื่องปรับอากาศ	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
ตู้เก็บแบบหรือแผ่นที่	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	22,791.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร แบบ 15 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
ตู้เอกสารบานเลื่อน	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานโล่ง 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400
โต๊ะทำงาน	8,988.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมลิ้นชัก	0.00	0.00	42,000.00	0.00	100 %	10,200
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเสริมข้างแบบมีลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
โทรศัพท์	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	108,667.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	79,200.00	19,800.00	0 %	19,800
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ Network	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,500.00	6,200.00	12,800.00	2,800.00	-10.71 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งระบบจัดการบริหารการเข้า-ออก ลานจอดรถลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	542,003.30	331,000.00	685,950.00	519,300.00		132,300
รวมงบลงทุน	542,003.30	331,000.00	685,950.00	519,300.00		132,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	26,899.10	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	26,899.10	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	26,899.10	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	10,949,297.78	13,454,980.04	13,215,825.31	14,012,100.00		14,850,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	52,225,033.13	63,942,897.24	111,502,359.39	75,738,350.00		73,468,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	202,290.00	303,120.00	318,900.00	354,000.00	6.78 %	378,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,216,495.00	1,526,440.00	1,531,560.00	1,592,000.00	-6.76 %	1,484,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,000.00	235,590.00	234,300.00	234,500.00	-23.37 %	179,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,452,785.00	2,065,150.00	2,084,760.00	2,180,500.00		2,042,100
รวมงบบุคลากร	1,452,785.00	2,065,150.00	2,084,760.00	2,180,500.00		2,042,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	258,900.00	285,450.00	287,400.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	291,900.00	321,450.00	323,400.00	336,000.00		336,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	562,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,227.40	7,971.50	21,707.20	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,227.40	7,971.50	21,707.20	642,000.00		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,800.00	21,671.00	16,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,822.00	88,059.48	130,152.17	160,000.00	0 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	101,622.00	109,730.48	146,152.17	220,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	399,749.40	439,151.98	491,259.37	1,198,000.00		1,336,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกวีดีโอติดตั้งประจำรถตรวจการณ	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องวีดีโอติดหมวก	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,470.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	159,870.40	387,490.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งป้ายที่จอดรถประจำทาง BUS STOP	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	43,000.00		0
รวมงบลงทุน	159,870.40	387,490.00	0.00	43,000.00		0
รวมงานเทศกิจ	2,012,404.80	2,891,791.98	2,576,019.37	3,421,500.00		3,378,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	936,270.00	1,176,839.60	349,266.00	603,000.00	-34.91 %	392,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,200.00	50 %	21,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	315,290.00	424,750.00	183,480.00	0.00	100 %	210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,933,478.23	5,428,960.54	5,414,873.33	5,580,000.00	0.4 %	5,602,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	231,740.00	685,945.00	618,560.00	620,800.00	-12.24 %	544,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,419,838.23	7,716,495.14	6,566,179.33	6,818,000.00		6,771,100
รวมงบบุคลากร	5,419,838.23	7,716,495.14	6,566,179.33	6,818,000.00		6,771,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,500.00	46,185.00	11,100.00	25,000.00	32 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	20,500.00	46,185.00	11,100.00	25,000.00		33,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	199,600.00	0.00	199,800.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ ซ้อมอพยพฉุกเฉินหนีไฟ เทศบาลนคร สมุทรปราการและโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	78,030.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	228,000.00	247,833.40	800,000.00	-50 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,600.00	228,000.00	447,633.40	908,030.00		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,130.00	5,671.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,486.37	97,846.10	111,290.48	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	87,740.00	61,000.00	262,150.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	160,749.00	335,791.00	310,127.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	459,105.37	500,308.10	683,567.48	1,150,000.00		1,150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	313,906.82	340,152.50	363,007.98	438,000.00	0 %	438,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	149,951.22	162,935.23	169,019.89	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,427.62	4,349.72	3,797.23	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,736.72	7,691.16	7,691.16	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	470,022.38	515,128.61	543,516.26	665,000.00		665,000
รวมงบดำเนินงาน	1,149,227.75	1,289,621.71	1,685,817.14	2,748,030.00		2,478,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	19,987.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตรวจการ	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการเฝ้าระวังระดับน้ำป้องกันเหตุน้ำท่วม	0.00	0.00	8,350,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดดับเพลิงแบบตั้งพื้น (มอเตอร์)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	180,645.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,819,273.10	0.00	8,382,400.00	300,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำพร้อมท่าเทียบเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
งานเดินท่อดับเพลิงชุมชนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	432,700.58	463,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องควบคุมและฝ้าระวังระดับน้ำป้องกันเหตุน้ำท่วม	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	917,700.58	463,000.00		35,000,000
รวมงบลงทุน	2,819,273.10	0.00	9,300,100.58	763,000.00		35,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	32,600.87	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	32,600.87	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	32,600.87	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,388,339.08	9,038,717.72	17,552,097.05	10,329,030.00		44,249,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,400,743.88	11,930,509.70	20,128,116.42	13,750,530.00		47,627,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,226,040.00	1,802,680.00	1,887,540.00	1,990,800.00	-33.39 %	1,326,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,400.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	605,380.00	884,560.00	1,168,160.00	1,362,000.00	12.17 %	1,527,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,740.00	34,860.00	25,860.00	27,900.00	47.67 %	41,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,956,960.00	2,856,500.00	3,215,960.00	3,515,100.00		2,895,000
รวมงบบุคลากร	1,956,960.00	2,856,500.00	3,215,960.00	3,515,100.00		2,895,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,620.00	24,810.00	21,750.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	46,750.00	59,550.00	63,600.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,697.00	3,520.00	4,000.00	8,000.00	10 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	61,067.00	87,880.00	89,350.00	142,000.00		142,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,345,204.30	50,085.30	65,745.40	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,423.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,886.00	19,154.90	16,030.50	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,437,513.30	169,240.20	81,775.90	240,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,847.00	116,663.50	136,945.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,905.00	9,949.00	9,780.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,600.00	22,984.60	79,800.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,277.26	67,389.03	64,009.94	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	144,875.00	118,350.00	149,748.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	447,504.26	345,336.13	440,282.94	460,000.00		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,062.00	8,410.20	7,062.00	10,400.00	0 %	10,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,279.90	16,435.20	16,435.20	16,800.00	0 %	16,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,341.90	24,845.40	23,497.20	27,200.00		27,200
รวมงบดำเนินงาน	1,969,426.46	627,301.73	634,906.04	869,200.00		780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้ทำงาน	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บแบบแปลน	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	15,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับแบบบิด	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์สี	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,600
เครื่องพิมพ์ LED สี แบบ Network	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	6,200.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	354,000.00	436,400.00	51,400.00	120,000.00		61,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ป้ายบอกทาง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องกองการศึกษา	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบร่วมกับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,054,000.00	526,400.00	51,400.00	120,000.00		61,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,980,386.46	4,010,201.73	3,902,266.04	4,504,300.00		3,736,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	42,876,947.12	56,080,181.63	55,019,469.20	62,457,250.00	27.76 %	79,795,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,825,975.90	12,355,173.26	8,635,825.98	6,079,100.00	27.46 %	7,748,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	5,018,214.82	7,074,000.00	41 %	9,974,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,503,990.00	1,895,200.00	1,935,714.00	2,048,200.00	7.7 %	2,206,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	137,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,625,760.00	5,735,140.00	5,060,829.00	5,620,200.00	17.22 %	6,587,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,120.00	533,000.00	483,827.72	544,600.00	-4.39 %	520,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	57,998,793.02	76,598,694.89	76,153,880.72	83,960,750.00		106,832,800
รวมงบบุคลากร	57,998,793.02	76,598,694.89	76,153,880.72	83,960,750.00		106,832,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152,900.00	60,800.00	49,400.00	638,000.00	-53.32 %	297,800
ค่าเช่าบ้าน	0.00	743,858.18	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	492,784.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	152,900.00	1,297,442.18	49,400.00	638,000.00		297,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	3,727,800.00	0.00	0.00	33.00	3,030,203.03 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล	21,400.00	72,388.00	666,600.00	626,800.00	-13.85 %	540,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาชีวศึกษา	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายพัฒนาครู	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโทรศัพท์	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา	490,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าไฟฟ้า	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	9,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	25,606,149.00	24,321,611.00	33,457,400.00	-9.27 %	30,356,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	66.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	18,753,700.00	25,678,537.00	25,378,211.00	35,124,233.00		32,686,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,456,059.58	10,609,139.12	9,122,045.92	10,037,700.00	-0.58 %	9,979,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	365,900.00	275,700.00	460,000.00	0 %	460,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	11,456,059.58	11,035,039.12	9,807,745.92	10,907,700.00		10,849,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	2,010,650.00	1,856,400.00	2,498,400.00	9.27 %	2,730,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	467,050.00	451,900.00	700,000.00	0 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	65,100.00	61,650.00	106,000.00	0 %	106,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	178,825.00	252,150.00	290,000.00	0 %	290,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,721,625.00	2,622,100.00	3,594,400.00		3,826,000
รวมงบดำเนินงาน	30,362,659.58	40,732,643.30	37,857,456.92	50,264,333.00		47,659,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0 %	0
กระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เก้าอี้จัดเลี้ยง	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	119,500.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100 %	388,800
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	360,000.00	0.00	100 %	282,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู	0.00	348,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสว่านลมเย็น	100,000.00	74,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โซฟา	233,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	15,000.00	14,750.00	14,750.00	0.00	100 %	18,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	6,000.00	8,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลาง	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,600
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	25,000.00	0.00	33,750.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้โรงอาหาร	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชาพระ	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	83,888.00	164,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ แบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
แท่นยืนบรรยาย	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมโຈจร	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมโຈจร 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
พัดลมโຈจร 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,200
พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ม้านั่งสนาม	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระดานไวไฟ	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนและห้องเครือข่าย	0.00	0.00	8,575,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ยาวโรงอาหาร	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	960,000
โต๊ะและเก้าอี้ ระดับอนุบาล	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเกเรตยาง	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรมืด	800,000.00	0.00	0.00	2,630,000.00	-100 %	0
เครื่องเสียง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสายสัญญาณเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,400
วิทยุ - ซีดี	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,200
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
โทรทัศน์สี LED 32"	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ตู้แช่อาหาร	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมเหล็กไฟฟ้า	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หินเจียร	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวล	294,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (สำหรับคอมพิวเตอร์ ของกรมส่งเสริมฯ)	235,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	220,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ม้านั่งสนาม	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,997,788.00	1,421,100.00	9,536,200.00	2,910,000.00		2,580,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าซื้อถอนอาคาร 60 ปี (ส่วนที่ชำรุด) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียน เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงเรียนเก็บครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างอิมจินเทนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลาง)	3,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร 2 (พิบูล)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5	951,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์	590,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วมโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)	3,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	2,352,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-25 %	750,000
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นห้องวัฒนธรรม	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโรงเรียนเทศบาล 5	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงเสาธงชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงหลังคา	0.00	0.00	0.00	1,878,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)	0.00	0.00	0.00	482,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,776,000.00	2,500,000.00	1,448,000.00	4,300,000.00		750,000
รวมงบลงทุน	18,773,788.00	3,921,100.00	10,984,200.00	7,210,000.00		3,330,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,436,000.00	13,224,000.00	12,798,730.00	12,348,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,204,000
รวมเงินอุดหนุน	13,436,000.00	13,224,000.00	12,798,730.00	12,348,000.00		12,204,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,436,000.00	13,224,000.00	12,798,730.00	12,348,000.00		12,204,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	120,571,240.60	134,476,438.19	137,794,267.64	153,783,083.00		170,026,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,417,145.79	11,225,859.37	11,670,917.13	15,937,200.00	-9.78 %	14,378,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,251,600.00	1,751,670.99	1,272,267.30	1,040,000.00	48.62 %	1,545,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	848,256.99	1,426,200.00	46.66 %	2,091,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,500.00	236,440.00	242,400.00	266,800.00	8.66 %	289,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,980.00	1,459,240.00	1,445,470.00	1,124,510.00	-1.85 %	1,103,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,290,225.79	14,673,210.36	15,479,311.42	19,794,710.00		19,409,200
รวมงบบุคลากร	10,290,225.79	14,673,210.36	15,479,311.42	19,794,710.00		19,409,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,700.00	8,850.00	26,350.00	33,000.00	-9.7 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	24,700.00	8,850.00	26,350.00	33,000.00		29,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0.00	3,834,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	3,290,800.00	0.00	3,515,850.00	4,559,000.00	-6.8 %	4,249,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ บูรณาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยม เกษสุวรรณ)	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,290,800.00	24,834,500.00	3,515,850.00	4,559,000.00		4,249,000
รวมงบดำเนินงาน	3,315,500.00	24,843,350.00	3,542,200.00	4,592,000.00		4,278,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับจัดเลี้ยง	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โซฟา	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเครื่องดนตรี	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลาง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
พัดลมติดผนัง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ม้านั่งสนาม	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้ยาวโรงอาหาร	0.00	550,000.00	436,560.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้เลคเชอร์	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ห้องบันทึกการเรียนการสอนและห้องเครือข่าย	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเกเรดยาง	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์โดยสาร	0.00	0.00	1,598,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	830,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายภาพทึบแสง	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงพยาบาล	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	7,102,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,613,800.00	1,458,800.00	7,304,560.00	1,172,000.00		84,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างกำแพงสวนแนวตั้ง	2,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทาสีพื้นสนามวอลเลย์บอลในโรงยิม	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและชายคาอาคารเรียน อาคาร 1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงหลังคา	0.00	0.00	0.00	713,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,976,000.00	0.00	0.00	713,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	11,589,800.00	1,458,800.00	7,304,560.00	1,885,000.00		84,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	25,195,525.79	40,975,360.36	26,326,071.42	26,271,710.00		23,772,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	432,882.58	478,800.00	5.67 %	505,930
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	787,915.00	1,055,640.00	1,154,700.00	1,335,700.00	-8.76 %	1,218,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,455.00	72,120.00	69,913.33	69,500.00	-13.09 %	60,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	803,370.00	1,127,760.00	1,657,495.91	1,884,000.00		1,785,030
รวมงบบุคลากร	803,370.00	1,127,760.00	1,657,495.91	1,884,000.00		1,785,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,100.00	66,000.00	5,130.00	70,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ	0.00	1,377,024.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	791,791.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,756.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก	86,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน สำหรับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) แบบบูรณาการ	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ	973,080.00	0.00	1,064,774.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	40,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	159,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	548,725.00	0.00	791,791.00	1,300,000.00	-38.46 %	800,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	45,579.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	66,672.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0.00	0.00	35,810.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และประชาคมโลก	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	55,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	459,200.00	476,000.00	693,000.00	852,700.00	5.7 %	901,270
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,750.00	99,308.60	264,370.00	142,000.00	-15.49 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,972,421.00	58,313,023.10	2,967,047.00	4,556,700.00		3,583,270
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,470.00	69,750.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	59,997.00	89,952.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	174,466.14	177,706.94	180,066.08	210,500.00	8.84 %	229,100
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	50,000.00	49,755.00	59,920.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	307,936.14	386,908.94	354,938.08	430,500.00		509,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	678,248.52	601,403.29	765,089.33	1,084,800.00	24.45 %	1,350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	78,596.11	95,610.30	92,887.38	152,400.00	31.5 %	200,400
ค่าบริการโทรศัพท์	7,733.20	18,566.12	12,329.29	27,900.00	0 %	27,900
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,162.66	22,019.20	22,313.12	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	781,740.49	737,598.91	892,619.12	1,301,100.00		1,614,300
รวมงบดำเนินงาน	46,062,097.63	59,437,530.95	4,214,604.20	6,298,300.00		5,716,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศแบบตู้กระจกเลื่อนเปิดปิด	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
กระดานไวน์บอร์ด	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100 %	226,800
เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	143,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 50000 บีทียู	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	26,000.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	10,380.00	-100 %	0
โซฟา	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้บานเลื่อนกระจก	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก	0.00	0.00	0.00	27,750.00	-100 %	0
โต๊ะกลาง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้โรงอาหารเด็ก	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	39,350.00	-100 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา	0.00	42,265.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมุ่บูชาพระ	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	21,000.00	420,000.00	-100 %	0
แท่นยืนบรรยาย	0.00	42,693.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโจร 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
พัดลมดูดอากาศ	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสำหรับเด็กกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
เตียงนอนเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โต๊ะและเก้าอี้ ระดับอนุบาล	0.00	0.00	0.00	330,750.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
นั่งร้าน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
เครื่องเล่น วิทยุ ซีดี	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียง	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
เครื่องเล่น DVD	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียและจอรับภาพ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	350,853.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	25,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,500
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	27,000.00	30,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงนอน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
แป้นบาสเกตบอล	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	877,300.00	725,158.00	494,053.00	2,069,230.00		865,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามกีฬา	3,969,898.31	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งตาข่ายกั้นนกศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งตาข่ายด้านข้างสนามบาสเก็ตบอลสวนสาธารณะป้อมเป็กกา	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	101,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์เยาวชนฯ	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	1,409,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	0.00	348,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,893,898.31	2,068,000.00	1,200,000.00	348,000.00		0
รวมงบลงทุน	5,771,198.31	2,793,158.00	1,694,053.00	2,417,230.00		865,500
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	52,636,665.94	63,358,448.95	7,566,153.11	10,599,530.00		8,367,200
รวมแผนงานการศึกษา	206,383,818.79	242,820,449.23	175,588,758.21	195,158,623.00		205,902,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	543,826.00	938,340.00	1,114,680.00	1,227,700.00	45.8 %	1,790,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,400.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	20.98 %	81,300
เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	21.13 %	103,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	145,690.00	211,460.00	216,420.00	238,400.00	4.99 %	250,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	331,380.00	486,030.00	478,960.00	420,700.00	21.61 %	511,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,105.00	37,710.00	25,560.00	25,600.00	-51.56 %	12,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,160,801.00	1,821,440.00	1,988,020.00	2,064,800.00		2,748,800
รวมงบบุคลากร	1,160,801.00	1,821,440.00	1,988,020.00	2,064,800.00		2,748,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	18,000.00	18,000.00	22,000.00	9.09 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,272.00	48,000.00	50,050.00	37,000.00	-21.62 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	55,272.00	66,000.00	68,050.00	59,000.00		53,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,581.33	15,873.51	19,314.10	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,264.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,356.00	67,056.30	12,300.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	370,937.33	82,929.81	36,878.10	66,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,577.00	106,871.30	96,535.00	140,000.00	21.43 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,877.50	5,435.50	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,570.00	40,878.00	18,416.80	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,740.00	148,220.00	198,925.00	217,600.00	10.29 %	240,000
รวมค่าวัสดุ	283,764.50	301,404.80	313,876.80	377,600.00		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,902.32	19,795.40	21,795.40	22,000.00	0 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,172.31	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,074.63	19,795.40	21,795.40	22,000.00		22,000
รวมงบดำเนินงาน	730,048.46	470,130.01	440,600.30	524,600.00		695,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	15,836.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0.00	33,000.00	0.00	0.00	100 %	96,000
โต๊ะทำงาน	0.00	36,808.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์-ระบบปฏิบัติการ	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,545.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,445.00	85,644.00	0.00	120,000.00		116,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วตลาดเชิงทองเที่ยว	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	69,908,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	68,275,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผลผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,742,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	77,575,000.00	69,908,000.00		125,742,000
รวมงบลงทุน	85,445.00	85,644.00	77,575,000.00	70,028,000.00		125,858,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,976,294.46	2,377,214.01	80,003,620.30	72,617,400.00		129,301,800
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,024,758.60	2,734,495.14	2,804,249.45	3,900,000.00	-14.94 %	3,317,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	111,626.67	211,319.35	310,163.87	556,100.00	-67.42 %	181,200
เงินประจำตำแหน่ง	166,618.00	337,319.35	307,380.00	312,000.00	-24.62 %	235,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,800.00	211,460.00	216,420.00	238,400.00	4.99 %	250,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,830.00	565,480.00	569,513.29	923,000.00	1.41 %	936,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,204.00	72,000.00	72,866.58	110,000.00	9.55 %	120,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,938,837.27	4,132,073.84	4,280,593.19	6,039,500.00		5,040,400
รวมงบบุคลากร	2,938,837.27	4,132,073.84	4,280,593.19	6,039,500.00		5,040,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,100.00	67,920.00	93,660.00	122,000.00	36.89 %	167,000
ค่าเช่าบ้าน	74,466.76	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,175.00	10,149.00	26,720.00	38,700.00	-59.95 %	15,500
รวมค่าตอบแทน	107,741.76	120,069.00	162,380.00	202,700.00		224,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,852.00	0.00	13,780.00	15,000.00	366.67 %	70,000
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเสี่ยงโดยสารชีวภาพ	0.00	0.00	270,600.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ประชาชนทั่วไปด้านสาธารณสุขมูลฐานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	843,160.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,840.42	64,227.04	29,673.66	255,000.00	21.57 %	310,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,692.42	68,307.04	1,257,213.66	320,000.00		455,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,485.00	11,875.00	20,505.00	28,000.00	0 %	28,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,720.00	17,656.00	21,305.00	38,000.00	0 %	38,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,057.50	5,671.00	27,896.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,716.10	217,645.36	198,244.80	445,000.00	0 %	445,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	199,768.00	271,972.01	332,522.43	380,000.00	13.16 %	430,000
วัสดุการเกษตร	241,800.00	544,400.00	282,000.00	600,000.00	0 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,090.00	25,415.00	9,970.00	31,000.00	0 %	31,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	49,549.69	59,973.59	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	698,186.29	1,154,607.96	892,443.23	1,727,000.00		1,797,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,100.36	39,959.04	29,918.37	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,608.21	17,631.16	19,358.10	56,000.00	17.86 %	66,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,086.56	8,866.02	8,891.70	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,795.13	66,456.22	58,168.17	128,000.00		138,000
รวมงบดำเนินงาน	905,415.60	1,409,440.22	2,370,205.06	2,377,700.00		2,614,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	7,918.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้โพลีกลาส	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชุดหินปูน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายแสงสำหรับดูดฟัน ชนิด ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั่นและผสมสารดูดฟัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องฟันสารเคมีชนิดหมอกควัน	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟตรวจภายใน	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงตรวจภายใน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ยูนิตทำฟัน	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	14,900.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,600
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้สำนักงานเคลื่อนที่สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	229,342.50	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,055,142.50	974,218.00	61,500.00	8,600.00		190,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วบริเวณสถานที่พักพิงสุนัข	0.00	563,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมแชนเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ห้องงานทันตกรรม	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,560.00	563,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,161,702.50	1,537,218.00	61,500.00	8,600.00		190,600
รวมงานโรงพยาบาล	5,005,955.37	7,078,732.06	6,712,298.25	8,425,800.00		7,845,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	182,520.00	272,020.00	11,860.64	30,000.00	556.67 %	197,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	145,690.00	211,460.00	216,420.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,210.00	483,480.00	228,280.64	30,000.00		197,000
รวมงบบุคลากร	328,210.00	483,480.00	228,280.64	30,000.00		197,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,870.00	19,980.00	20,650.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,870.00	19,980.00	20,650.00	30,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,445.00	16,050.00	16,585.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)	99,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)	0.00	97,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสมาชิกบอลอาหารและน้ำอุปโภคบริโภค	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	78,301.26	42,657.69	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,555.00	239,581.26	59,242.69	160,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,875.00	0.00	16,000.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,055.60	40,808.00	48,644.80	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,473.00	5,484.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	58,403.60	46,292.00	64,644.80	150,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	212,828.60	305,853.26	144,537.49	340,000.00		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดจ้างออกแบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,649.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,549.60	0.00	90,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	44,549.60	0.00	90,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	585,588.20	789,333.26	462,818.13	370,000.00		587,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,602,560.00	1,740,840.00	1,691,940.00	2,541,000.00	-1.81 %	2,495,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,800.00	84,000.00	127,200.00	434,200.00	-66.56 %	145,200
เงินประจำตำแหน่ง	132,300.00	151,900.00	151,200.00	193,200.00	0 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	150,370.00	207,520.00	212,700.00	234,300.00	5.08 %	246,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,100.00	777,173.74	826,020.00	970,900.00	-32.29 %	657,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	43,379.28	48,433.29	68,000.00	-11.76 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,636,130.00	3,004,813.02	3,057,493.29	4,441,600.00		3,797,000
รวมงบบุคลากร	2,636,130.00	3,004,813.02	3,057,493.29	4,441,600.00		3,797,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	44,000.00	39,000.00	48,000.00	62.5 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,790.00	20,500.00	25,000.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	106,790.00	64,500.00	64,000.00	128,000.00		133,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	495.00	27,820.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,500.00	0.00	0.00	95,000.00	-68.42 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,044.50	32,612.00	26,900.00	94,000.00	59.57 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,039.50	60,432.00	26,900.00	228,000.00		555,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	9,956.00	23,971.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,954.00	10,135.00	6,580.00	13,000.00	0 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,670.00	34,011.00	40,903.00	50,000.00	10 %	55,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,166.50	0.00	46,440.00	87,000.00	129.89 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,520.00	3,780.00	3,780.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	155,310.50	57,882.00	121,674.00	208,000.00		433,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	253,026.66	273,901.44	259,500.52	340,000.00	5.88 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,198.89	24,064.44	25,262.69	55,000.00	54.55 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	24,396.33	28,998.15	25,638.69	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	297,621.88	326,964.03	310,401.90	445,000.00		505,000
รวมงบดำเนินงาน	576,761.88	509,778.03	522,975.90	1,009,000.00		1,626,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถวสแตนเลส	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งตรวจสำหรับแพทย์	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ปรับระดับได้	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากบังตา 3 ตอน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บบัตรเวชระเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,600
ตู้เขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	14,000.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้ยา	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0
หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	6,700.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องซิลสำหรับซิลเครื่องมือแพทย์นิ่งมา เชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องตรวจหู ถอด จมูก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั่นเม็ดเลือด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
เครื่องวัดความชื้น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวออกซิเจน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ชุดตะแกรงล้างแผลสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
เตริยงตรวจโรคทั่วไป	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เตียงตรวจโรคพร้อมขาขึ้นเตียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
เตียงไม้กายภาพ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รถเข็นทำแผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
วงล้อบริหารไหล่และแขน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	13,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,200
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	270,500.00	199,500.00	433,000.00	1,512,000.00		364,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งกันสาด บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ฯ 2)	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	388,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	270,500.00	587,500.00	433,000.00	1,512,000.00		364,100
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,483,391.88	4,102,091.05	4,013,469.19	6,962,600.00		5,787,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	11,051,229.91	14,347,370.38	91,192,205.87	88,375,800.00		143,521,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	402,510.00	865,700.00	975,840.00	1,045,700.00	18.68 %	1,241,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	25 %	22,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,840.00	239,900.00	244,440.00	256,700.00	5.18 %	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	562,350.00	1,119,100.00	1,238,280.00	1,320,400.00		1,533,500
รวมงบบุคลากร	562,350.00	1,119,100.00	1,238,280.00	1,320,400.00		1,533,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	35,280.00	26,500.00	88.68 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	4,260.00	2,200.00	2,200.00	81.82 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	2,130.00	4,260.00	37,480.00	28,700.00		54,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสพภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	141,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,600.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเครือข่ายสถานเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	298,072.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้สูงอายุ	1,013,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสพภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	834,095.00	0.00	100 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	47,600.00	635.29 %	350,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	900,196.00	0.00	100 %	1,100,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	194,550.00	0.00	52,900.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,561,560.00	194,550.00	1,758,891.00	230,500.00		2,720,000
รวมงบประมาณ	1,563,690.00	198,810.00	1,796,371.00	259,200.00		2,774,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	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	2,426,040.00	1,617,910.00	3,334,651.00	1,879,600.00		4,607,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,426,040.00	1,617,910.00	3,334,651.00	1,879,600.00		4,607,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,972,080.00	2,912,949.41	3,061,560.00	2,460,800.00	40.95 %	3,468,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,000.00	160,000.00	180,000.00	60,000.00	200 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	153,000.00	236,500.00	234,000.00	117,800.00	98.64 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	302,820.00	426,580.00	438,300.00	460,300.00	-46.17 %	247,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	649,940.00	714,080.00	668,660.00	857,500.00	16.49 %	998,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,805.00	67,000.00	60,000.00	58,700.00	53.32 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,196,645.00	4,517,109.41	4,642,520.00	4,015,100.00		5,219,300
รวมงบบุคลากร	3,196,645.00	4,517,109.41	4,642,520.00	4,015,100.00		5,219,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	106,700.00	123,661.29	129,600.00	81,600.00	61.76 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,243.00	34,176.00	10,114.25	40,000.00	-65 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	133,943.00	157,837.29	139,714.25	121,600.00		146,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,852.00	2,568.00	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,072.37	85,168.37	71,310.55	20,000.00	1,900 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	4,072.37	89,020.37	73,878.55	240,000.00		955,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	515,614.20	516,204.96	463,193.00	722,800.00	-37.74 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,667.66	1,320.00	27,376.00	12,500.00	700 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	193,487.90	287,300.00	299,980.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	728,769.76	804,824.96	790,549.00	1,035,300.00		850,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	869,154.11	1,267,942.11	1,140,096.45	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	281,635.53	196,462.81	214,675.60	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,590.42	22,377.58	21,336.53	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,297.80	10,143.00	10,146.25	32,000.00	-62.5 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,179,677.86	1,496,925.50	1,386,254.83	1,882,000.00		1,862,000
รวมงบดำเนินงาน	2,046,462.99	2,548,608.12	2,390,396.63	3,278,900.00		3,813,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	9,597.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบ	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	20,297.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงขาเหล็ก	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบแปลนสีและขาว-ดำ	0.00	0.00	2,788,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ /ชนิด LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,300.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	862,398.50	15,243.38	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,093,994.30	112,943.38	3,164,500.00	620,000.00		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องสำนักงาน	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	149,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,093,994.30	261,943.38	3,164,500.00	620,000.00		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	6,337,102.29	7,327,660.91	10,197,416.63	7,914,000.00		9,532,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	890,340.00	1,365,185.80	1,793,220.00	1,902,600.00	6.7 %	2,030,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	814,410.00	1,153,000.00	969,600.00	1,032,000.00	-18.66 %	839,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,569,645.00	3,098,507.00	3,180,140.73	3,951,100.00	-8.77 %	3,604,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,640.00	365,615.00	331,981.10	391,000.00	-16.8 %	325,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,369,035.00	5,982,307.80	6,292,941.83	7,294,700.00		6,817,300
รวมงบบุคลากร	4,369,035.00	5,982,307.80	6,292,941.83	7,294,700.00		6,817,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,150.00	14,000.00	27,300.00	36,000.00	66.67 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	91,300.00	75,600.00	93,600.00	144,600.00	-25.31 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,215.00	10,235.00	27,150.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	126,665.00	99,835.00	148,050.00	225,600.00		213,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,065.00	98,210.00	61,690.00	24,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,500.00	24,360.00	15,200.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,627.00	2,105,336.25	1,990,169.25	5,000,000.00	-60 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,192.00	2,227,906.25	2,067,059.25	5,024,600.00		2,440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,528,622.00	1,665,511.10	1,199,856.00	538,000.00	160.22 %	1,400,000
วัสดุก่อสร้าง	2,997,592.60	4,298,760.75	4,583,840.85	2,500,000.00	1.92 %	2,547,900
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	386,657.00	289,643.50	507,077.00	800,000.00	-50 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,242,075.61	1,299,871.69	1,460,052.69	1,600,000.00	0 %	1,600,000
รวมค่าวัสดุ	6,154,947.21	7,553,787.04	7,750,826.54	5,438,000.00		5,947,900
รวมงบดำเนินงาน	6,413,804.21	9,881,528.29	9,965,935.79	10,688,200.00		8,600,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกเทท้าย (แบบปีค้อพ)	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เครื่องตบดิน	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดหัวเจาะสำหรับรถขุดไฮโดรลิก	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงโป๊ะเหล็กเรือพอนทูล	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถขุดดินตะขบ	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	15,943.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เชื่อมระบบหม้อแปลงขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดระยะทาง	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดระยะทางแบบล้อลาก	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	42,265.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะทางสแตนเลส	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบซีก	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	0.00	0.00	2,415,000.00	4,200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,272,949.10	294,175.90	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,664,532.10	3,519,175.90	2,526,000.00	4,315,000.00		1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งประปาใหม่	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อาคารต่าง ๆ						
รถถอนอาคารตลาดหัวเกาะ	0.00	496,314.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายแรงดึงสูงพร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนบริเวณตลาดหัวเกาะ	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งรั้วสแตนเลสและประตูทางลาดขึ้น - ลงเรือ	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ริมคลองปากน้ำ บริเวณวัดในสองวิหาร	0.00	0.00	0.00	8,590,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำบริเวณปากคลองตาเยี่ยมริมแม่น้ำเจ้าพระยา	0.00	39,819,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอย 16	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนสายลวดเก่า บริเวณซอยท้ายบ้าน 5 ถึงซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำถนนอมรเดช บริเวณข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการถึงคลองโพงพาง	0.00	0.00	836,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยสุขุมวิท 4 (โบราณ)	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. ยกระดับ ซอยเทศบาล 3 (โค้งจรเข้)	0.00	0.00	333,700.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. ขึ้น - ลงเรือ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า High mast บริเวณถนนสายลวด	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟสองสว่าง	97,905.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูงบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัด	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	4,993,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ติดตั้งไฟทางตลอดแนวเชื่อมเชื่อมกับ รถไฟฟ้าชุมชนบางปิ้ง	0.00	0.00	0.00	495,900.00	-100 %	0
ปรับปรุงทางเดินเท้าตลาดบางม้อง	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล ซอยเทศบาล 20 (ข้างโรงเรียน สมุทรปราการ)	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนคลองตาเค็ดฝั่งตะวันตก	0.00	0.00	0.00	1,112,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมบ่อพัก และวางวิระบายน้ำ บริเวณถนนศิริ ราษฎร์ศรัทธา	0.00	0.00	0.00	881,900.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนนารถสุนทร	0.00	0.00	717,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนภายในศาลากลางจังหวัด สมุทรปราการ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย และถนนด่านเก่า	0.00	0.00	1,747,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนสายลาด (วงเวียนท้าย บ้าน-โค้งโพธิ์)	0.00	0.00	24,654,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนอัสวานนท์ ซอย 2	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนปรากฏ (หลัง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงทางลาดสำหรับขึ้นลงเรือ	0.00	0.00	3,100,000.00	11,642,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงประติมากรรมห้าวรจักร	0.00	0.00	438,700.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง LED (Street Light) บนเสาไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	14,063,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง LED บนเสาไฟ High Mast และเสาไฟฟ้า สาธารณะบริเวณถนนและชุมชนในเขต เทศบาล	0.00	8,640,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงพื้นทางเท้าบริเวณตลาดปากน้ำ	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนศาลากลาง	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	4,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดหัวเกาะ	0.00	5,367,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และอาคาร ค.ส.ล. เดิม บริเวณตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	4,333,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงสถานีระบายน้ำ (หัวเกาะ)	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ	1,446,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงเสาไฟฟ้า High Mast บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	898,929.26	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,187,905.00	61,081,314.00	38,477,644.26	70,747,800.00		0
รวมงบลงทุน	16,852,437.10	64,600,489.90	41,003,644.26	75,062,800.00		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	27,635,276.31	80,464,325.99	57,262,521.88	93,045,700.00		16,418,200
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	148,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,949,065.00	2,144,866.00	2,065,800.00	2,290,200.00	20.69 %	2,764,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,125.00	207,420.00	181,586.66	194,700.00	10.94 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,134,050.00	2,358,146.00	2,247,386.66	2,484,900.00		2,980,000
รวมงบบุคลากร	2,134,050.00	2,358,146.00	2,247,386.66	2,484,900.00		2,980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,859,797.10	4,117,272.00	4,108,656.00	4,108,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
รวมค่าใช้สอย	3,859,797.10	4,117,272.00	4,108,656.00	4,108,700.00		5,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	246,020.80	343,289.72	399,703.70	215,100.00	85.96 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	246,020.80	343,289.72	399,703.70	215,100.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	4,105,817.90	4,460,561.72	4,508,359.70	4,324,800.00		5,401,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	28,055.40	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	28,500.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	518,000.00	38,000.00	65,755.40	9,500.00		0
รวมงบลงทุน	518,000.00	38,000.00	65,755.40	9,500.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	6,757,867.90	6,856,707.72	6,821,501.76	6,819,200.00		8,381,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	588,262.58	464,788.29	0.00	310,000.00	-36.45 %	197,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,464,800.00	1,824,320.00	1,867,620.00	1,836,800.00	-11.38 %	1,627,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,500.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,891,480.00	4,213,206.39	4,225,140.00	4,504,400.00	8.03 %	4,866,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	314,315.00	383,228.45	350,966.61	374,400.00	-0.19 %	373,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,261,357.78	6,899,043.13	6,443,726.61	7,025,600.00		7,064,700
รวมงบบุคลากร	5,261,357.78	6,899,043.13	6,443,726.61	7,025,600.00		7,064,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	356,700.00	185,800.00	186,800.00	500,000.00	40 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,150.00	12,090.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	394,850.00	233,890.00	186,800.00	500,000.00		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,809,637.23	58,466,417.23	60,733,689.96	62,230,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,950,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตามค่าพิพาท	0.00	0.00	0.00	15,173,567.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,090.00	55,445.60	69,309.10	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,821,727.23	58,521,862.83	60,802,999.06	77,903,567.00		63,260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,037,500.00	144,413.00	148,587.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	39,700.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	128,071.00	185,121.05	73,886.50	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	503,284.97	375,347.13	443,295.95	790,000.00	0 %	790,000
วัสดุการเกษตร	30,240.00	94,030.00	29,640.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,180.00	42,664.00	7,754.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	1,789,975.97	841,575.18	703,163.45	1,395,000.00		1,395,000
รวมงบดำเนินงาน	62,006,553.20	59,597,328.01	61,692,962.51	79,798,567.00		65,355,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	49,000.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บังกี้ตักผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โป๊ะเหล็ก	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โป๊ะเหล็ก สำหรับขุดลอกคลอง	0.00	2,485,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	242,729.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	319,329.50	2,485,000.00	1,950,000.00	252,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	319,329.50	2,485,000.00	2,750,000.00	252,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	67,587,240.48	68,981,371.14	70,886,689.12	87,076,167.00		72,419,700
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	149,910.00	221,880.00	227,340.00	238,600.00	10.02 %	262,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,530.00	287,020.00	303,120.00	428,800.00	2.8 %	440,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,040.00	33,120.00	15,720.00	27,000.00	-9.63 %	24,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	393,480.00	542,020.00	546,180.00	694,400.00		727,700
รวมงบบุคลากร	393,480.00	542,020.00	546,180.00	694,400.00		727,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	21,450.00	23,400.00	25,850.00	27,600.00	8.7 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	21,450.00	23,400.00	25,850.00	27,600.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,998.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าใช้สอย	7,998.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	29,448.00	23,400.00	25,850.00	27,600.00		45,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	422,928.00	565,420.00	572,030.00	722,000.00		772,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	108,740,414.98	164,195,485.76	145,740,159.39	195,577,067.00		107,523,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,424,373.00	1,551,500.00	1,333,908.67	703,400.00	56.24 %	1,099,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,754.67	67,200.00	67,200.00	2,200.00	663.64 %	16,800
เงินประจำตำแหน่ง	50,400.00	80,700.00	77,150.00	2,200.00	868.18 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,240.00	1,060,340.00	1,071,480.00	1,125,100.00	5.06 %	1,182,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,145.00	1,955.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,284,912.67	2,761,695.00	2,549,738.67	1,832,900.00		2,319,100
รวมงบบุคลากร	2,284,912.67	2,761,695.00	2,549,738.67	1,832,900.00		2,319,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	39,900.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	98,500.00	81,000.00	81,500.00	37,000.00	25.68 %	46,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,500.00	123,300.00	83,900.00	37,000.00		76,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,350.30	9,581.30	6,922.70	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน	157,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	3,818.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,045.00	21,000.00	138.1 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	5,234,651.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชน	0.00	0.00	2,704,225.00	0.00	100 %	4,500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	312,090.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และทัศนศึกษาดูงาน	456,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมชน	13,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนชมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	173,420.00	0.00	235,820.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	292,757.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,220.70	126,801.90	116,320.50	300,000.00	33.33 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,349,945.00	433,790.70	3,075,283.20	653,090.00		5,380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,288.00	49,940.00	30,447.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,800.00	0.00	2,835.50	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,240.93	19,237.97	12,050.28	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,750.00	11,980.00	92,076.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	167,078.93	81,157.97	137,409.58	260,000.00		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,143.97	5,618.52	8,176.48	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,476.60	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,064.36	5,831.60	3,210.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,211.35	8,281.80	8,281.80	13,000.00	15.38 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,419.68	19,731.92	21,144.88	48,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	6,633,943.61	657,980.59	3,317,737.66	998,090.00		5,846,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โชว์กระจก	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	54,333.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,718.10	19,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,051.10	136,600.00	89,500.00	184,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดทำป้ายชื่อชุมชน	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งป้ายชุมชน	0.00	0.00	0.00	381,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	400,000.00	381,000.00		0
รวมงบลงทุน	106,051.10	136,600.00	489,500.00	565,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	9,024,907.38	3,556,275.59	6,356,976.33	3,395,990.00		8,165,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,024,907.38	3,556,275.59	6,356,976.33	3,395,990.00		8,165,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	266,146.33	409,215.00	419,400.00	461,500.00	7.69 %	497,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,840.00	239,900.00	239,880.00	19,990.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	425,986.33	649,115.00	659,280.00	481,490.00		497,000
รวมงบบุคลากร	425,986.33	649,115.00	659,280.00	481,490.00		497,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,900.00	25,300.00	19,900.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	18,900.00	25,300.00	19,900.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	1,330,897.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	1,898,724.00	2,031,390.00	0.00	100 %	2,200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-42.31 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,330,897.00	1,898,724.00	2,031,390.00	2,264,000.00		2,242,000
รวมงบดำเนินงาน	1,349,797.00	1,924,024.00	2,051,290.00	2,300,000.00		2,278,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกาย (ริมเขื่อน)	0.00	0.00	0.00	1,333,300.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	140,000.00	0.00	1,533,300.00		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
รถถอนหอดึงน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	237,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เดินท์ (บริเวณริมเขื่อน)	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ติดตั้งที่กั้นรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	157,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (ชุมชน โรงหมู-โรงวัว)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,169,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	140,000.00	0.00	4,702,300.00		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,775,783.33	2,713,139.00	2,710,570.00	7,483,790.00		3,275,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	328,000.00	1,320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถวาย เทียนจ่านำพรษา	0.00	86,630.00	99,930.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานและส่งเสริม กิจกรรมงานสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียน จ่านำพรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	99,825.00	2,401,590.00	4.1 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	92,950.00	178,300.00	12.17 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	183,850.00	515,090.00	35.9 %	700,000
ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีถวายเทียน จ่านำพรษา	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี ใหม่	649,275.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	2,757,150.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	694,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	0.00	2,471,889.11	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	185,425.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	0.00	684,197.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,199,475.20	3,428,141.11	804,555.00	4,534,980.00		4,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,490.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,490.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	7,497.34	48,000.00	75 %	84,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	7,497.34	54,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	4,224,965.20	3,428,141.11	812,052.34	4,618,980.00		4,270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดาษรูป	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เชิงเทียน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ตะเกียงน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด บริเวณวิหารพระพุทธชินราชมณฑลปรากฏาร	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,500.00	299,600.00	78,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงแพอเนกประสงค์	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,500.00	1,639,600.00	78,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	4,524,965.20	3,436,641.11	2,451,652.34	4,696,980.00		4,270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	6,300,748.53	6,149,780.11	5,162,222.34	12,180,770.00		7,545,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	34,690.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,490.00	401,935.00	452,160.00	479,000.00	4.78 %	501,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	34,845.00	43,885.00	26,100.00	13,350.00	-19.1 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	358,335.00	485,510.00	478,260.00	492,350.00		512,700
รวมงบบุคลากร	358,335.00	485,510.00	478,260.00	492,350.00		512,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	358,335.00	485,510.00	478,260.00	492,350.00		512,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	358,335.00	485,510.00	478,260.00	492,350.00		512,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,615,087.00	2,026,061.00	1,992,853.00	2,556,800.00	3.65 %	2,650,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	51,846,700.00	55,813,600.00	9.29 %	60,997,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	14,697,200.00	15,556,800.00	7.41 %	16,708,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	281,500.00	293,000.00	308,500.00	360,000.00	8.33 %	390,000
สำรองจ่าย	417,658.00	848,615.36	0.00	1,071,250.00	366.74 %	5,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,827,562.99	4,488,571.85	3,248,053.03	3,410,270.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,855,800
เงินช่วยเหลือ	144,165.00	151,740.00	0.00	398,000.00	-49.75 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,978,304.00	7,285,700.00	7,265,100.00	7,477,100.00	2.91 %	7,694,900
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,401,784.60	1,559,532.80	1,836,188.15	1,900,000.00	-15.79 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	775,319.33	684,000.00	1,434,664.00	1,875,000.00	34.36 %	2,519,300
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,400
รวมงบกลาง	15,441,380.92	17,337,221.01	82,629,258.18	90,418,820.00		101,025,800
รวมงบกลาง	15,441,380.92	17,337,221.01	82,629,258.18	90,418,820.00		101,025,800
รวมงบกลาง	15,441,380.92	17,337,221.01	82,629,258.18	90,418,820.00		101,025,800
รวมแผนงานงบกลาง	15,441,380.92	17,337,221.01	82,629,258.18	90,418,820.00		101,025,800
รวมทุกแผนงาน	423,352,652.52	526,383,409.02	642,112,967.13	676,967,900.00		699,900,000