

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลนครสมุทรปราการ**  
**อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	143,880.00	177,690.00	22,927.76	0	100 %	333,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	40,000.00	5,161.28	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	64,872.00	40,000.00	5,161.28	0	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	74,250.00	91,640.00	11,824.53	0	100 %	274,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	391,470.00	483,210.00	4,348,890.00	5,798,600	0 %	5,798,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>674,472.00</b>	<b>832,540.00</b>	<b>4,393,964.85</b>	<b>5,798,600</b>		<b>6,646,400</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	438,550.00	510,160.00	4,918,382.35	6,207,600	12.01 %	6,953,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,820.00	45,203.00	309,076.00	441,600	-15.22 %	374,400
เงินประจำตำแหน่ง	31,200.00	36,800.00	308,800.00	441,600	-11.14 %	392,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	27,890.00	28,840.00	317,940.00	443,000	7.67 %	477,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	745.60	641.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,500.00	100,950.00	1,517,170.00	2,785,000	4.58 %	2,912,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,440.00	55,130.00	96,605.00	253,200	-0.36 %	252,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>690,145.60</b>	<b>777,724.00</b>	<b>7,467,973.35</b>	<b>10,572,000</b>		<b>11,362,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,364,617.60</b>	<b>1,610,264.00</b>	<b>11,861,938.20</b>	<b>16,370,600</b>		<b>18,008,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,500.00	12,503,937.50	25,040,000	-40.02 %	15,020,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	102,200.00	102,240.00	127,260.00	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	12,400.00	21,000.00	195,000.00	202,000	0.99 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,582.50	21,671.00	108,062.00	120,000	-8.33 %	110,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	194,341.75	261,222.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>330,524.25</b>	<b>410,633.00</b>	<b>12,934,259.50</b>	<b>25,527,000</b>		<b>15,499,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	518,754.90	688,237.70	1,249,928.32	1,170,000	11.11 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,772.00	834,240.00	812,970.00	1,572,000	3.69 %	1,630,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินการเลือกตั้ง	669,970.47	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	11,530.00	16,480.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	427,600.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,400.00	17,780.00	251,900	19.09 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานและบุคลากรเทศบาลนคร สมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานและบุคลากรเทศบาลนคร สมุทรปราการ	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดงานวันเทศบาล	69,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เดินทางไปราชการ	34,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและ บุคลากรเทศบาลนครสมุทรปราการ	629,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,207.33	8,768.22	18,451.58	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,996,614.70</b>	<b>1,982,775.92</b>	<b>2,115,609.90</b>	<b>3,313,900</b>		<b>4,330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	92,266.00	351,748.00	268,989.50	330,000	-24.24 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	114,867.00	22,990.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,000.00	119,525.00	55,614.11	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	25,950.00	18,985.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,950.00	5,136.00	74,635.50	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,768.94	252,107.81	247,194.53	440,000	0 %	440,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,150.00	151,007.00	378,775.90	410,000	-14.63 %	350,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>257,134.94</b>	<b>1,020,340.81</b>	<b>1,067,184.54</b>	<b>1,390,000</b>		<b>1,250,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	745,612.39	413,700.82	1,480,922.38	1,700,000	0 %	1,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	82,851.33	105,263.76	141,071.20	186,000	-19.35 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	71,604.65	62,232.39	104,296.52	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,636.00	108,291.00	133,459.00	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,733.04	26,460.40	59,204.58	180,000	0 %	180,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>965,437.41</b>	<b>715,948.37</b>	<b>1,918,953.68</b>	<b>2,396,000</b>		<b>2,360,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,549,711.30</b>	<b>4,129,698.10</b>	<b>18,036,007.62</b>	<b>32,626,900</b>		<b>23,439,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	16,100	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,600.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0.00	0.00	85,000.00	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	36,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	42,800.00	55,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 34000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	71,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	56,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000	0.00	85,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู	114,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 56,000 บีทียู	103,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	222,000	-100 %	0
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	0.00	0.00	9,993.80	0	0 %	0
เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	14,980.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	43,193.76	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	62,389.56	41,600	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	29,960.00	0	0 %	0
แท่นยืนบรรยาย	0.00	0.00	37,450.00	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	63,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	49,000.00	0	0 %	0
รถนั่งส่วนบุคคล	0.00	2,300,928.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	782,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	23,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	15,500.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,958.10	21,581.90	106,536.99	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,184,658.10</b>	<b>2,520,109.90</b>	<b>665,404.11</b>	<b>714,700</b>		<b>9,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ ในสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน บริเวณด้านบนคลองระบายน้ำโพพงพาง (คลองระบายน้ำวัดนอก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	43,950,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	673,800.00	300,000.00	5,720,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำข้างอาคารสำนักงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	676,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>673,800.00</b>	<b>976,000.00</b>	<b>5,720,000</b>		<b>43,950,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,184,658.10</b>	<b>3,193,909.90</b>	<b>1,641,404.11</b>	<b>6,434,700</b>		<b>43,959,900</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,675,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>6,675,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>6,675,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	500,000.00	400,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>400,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>400,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,098,987.00</b>	<b>8,933,872.00</b>	<b>32,039,349.93</b>	<b>55,832,200</b>		<b>92,082,300</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	108,850.00	143,136.67	1,664,064.62	2,699,400	39.81 %	3,774,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,375.00	5,600.00	50,400.00	51,200	31.25 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	5,600.00	50,400.00	105,000	32.57 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	44,380.00	46,660.00	1,042,860.00	1,896,000	12.71 %	2,137,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,620.00	31,760.00	39,000.00	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>209,825.00</b>	<b>232,756.67</b>	<b>2,846,724.62</b>	<b>4,799,600</b>		<b>6,165,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>209,825.00</b>	<b>232,756.67</b>	<b>2,846,724.62</b>	<b>4,799,600</b>		<b>6,165,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,950.00	8,050.00	8,850.00	14,000	42.86 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	10,050.00	63,557.14	162,800.00	152,000	105.26 %	312,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,710.00	3,404.00	5,694.00	12,500	12 %	14,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,691.00	3,654.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>20,401.00</b>	<b>78,665.14</b>	<b>177,344.00</b>	<b>178,500</b>		<b>346,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	170,569.73	2,619,000.00	4,611,377.90	4,850,000	17.53 %	5,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลนครสมุทรปราการมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	97,265.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	95,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	88,264.00	16,712.00	60,000	66.67 %	100,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	174,940	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
จ้างเหมาจัดพิมพ์จุลสารเทศบาลนครสมุทรปราการและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ	1,494,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เดินทางไปราชการ	4,851.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,485.66	12,952.00	32,731.83	200,000	120 %	440,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>1,675,906.39</b>	<b>2,817,481.00</b>	<b>4,660,821.73</b>	<b>5,430,440</b>		<b>6,590,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	66,349.35	86,387.53	91,324.73	130,000	615.38 %	930,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	6,300.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	22,035.50	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,440.60	60,646.80	83,558.86	108,060	7.35 %	116,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,972.00	325,820.00	623,306.00	769,000	-98.7 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,440.00	117,120.00	106,945.00	170,000	0 %	170,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>203,201.95</b>	<b>589,974.33</b>	<b>933,470.09</b>	<b>1,212,060</b>		<b>1,261,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	24,757.91	21,891.76	42,963.27	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,220.51	4,919.86	11,838.66	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,058.12	7,282.90	19,602.05	24,000	0 %	24,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,036.54</b>	<b>34,094.52</b>	<b>74,403.98</b>	<b>114,000</b>		<b>114,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,929,545.88</b>	<b>3,520,214.99</b>	<b>5,846,039.80</b>	<b>6,935,000</b>		<b>8,311,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	15,600	-100 %	0
เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า	0.00	0.00	29,960.00	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	19,795.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	63,986.00	21,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	1,650,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว (กล้องวิดีโอ)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	49,500.00	59,000.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพและวิดีโอทางอากาศ	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	134,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	79,200
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	15,500.00	0	100 %	12,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	148,220.00	87,740.00	143,380.00	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>197,720.00</b>	<b>146,740.00</b>	<b>543,621.00</b>	<b>1,777,100</b>		<b>138,300</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	197,720.00	146,740.00	543,621.00	1,777,100		138,300
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,337,090.88	3,899,711.66	9,236,385.42	13,511,700		14,614,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	342,892.80	572,783.35	4,125,942.83	5,601,100	13 %	6,329,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,825.00	11,805.20	90,000.00	165,000	9.09 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	13,500.00	153,000.00	262,500	-24.57 %	198,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	67,970.00	54,880.00	589,155.00	843,300	6.88 %	901,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,461.80	1,315.00	2,655.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,380.00	148,670.00	2,469,280.00	3,899,500	5.34 %	4,107,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,140.00	73,840.00	202,195.00	422,000	-1.59 %	415,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	709,169.60	876,793.55	7,632,227.83	11,193,400		12,131,800
รวมงบบุคลากร	709,169.60	876,793.55	7,632,227.83	11,193,400		12,131,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	1,500.00	2,000.00	10,500.00	20,000	-25 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	344,775.00	311,850.00	550,050.00	542,000	10.7 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	21,300.00	29,000.00	337,700.00	310,400	5.54 %	327,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,003.00	32,554.00	121,527.00	125,400	-19.94 %	100,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	592,713.25	281,358.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	985,291.25	656,762.00	1,019,777.00	997,800		1,043,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,343.35	48,492.90	1,125,099.25	500,000	-18.88 %	405,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	41,442.00	108,748.00	150,000	0 %	150,000
เดินทางไปราชการ	4,620.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,158.30	18,464.13	35,270.80	90,000	0 %	90,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>39,121.65</b>	<b>108,399.03</b>	<b>1,269,118.05</b>	<b>740,000</b>		<b>645,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	166,303.20	51,372.50	262,741.08	370,000	8.11 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,558.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,979.50	4,605.50	40,000	-75 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,086.63	31,209.56	41,957.46	55,000	63.64 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,200.00	64,704.60	148,120.00	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>277,589.83</b>	<b>149,266.16</b>	<b>463,982.04</b>	<b>615,000</b>		<b>650,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,424.49	9,960.73	16,304.56	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	4,119.50	5,885.00	31,100	-22.83 %	24,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,424.49</b>	<b>14,080.23</b>	<b>22,189.56</b>	<b>51,100</b>		<b>44,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,308,427.22</b>	<b>928,507.42</b>	<b>2,775,066.65</b>	<b>2,403,900</b>		<b>2,382,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	13,257.30	0	100 %	19,500
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	23,400	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,800
เก้าอี้พักผ่อน	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้รับแขก	0.00	6,750.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้า	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้ามีจอติดจอ 12 หลัก	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	66,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู	0.00	42,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	78,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์เช็ค	32,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบหรือแผ่นที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
ตู้เก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	22,791.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,300
ตู้เอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	24,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,988.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,200
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,200
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	62,400	-100 %	0
โทรศัพท์	0.00	0.00	2,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	108,667.00	220,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,000
รถนั่งส่วนบุคคล	0.00	766,976.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	7,000.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	8,400.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	134,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	79,200
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,800.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	79,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	14,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	157,400	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	15,500.00	12,400	3.23 %	12,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	22,442.22	26,739.25	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,442.22</b>	<b>854,365.25</b>	<b>542,003.30</b>	<b>620,000</b>		<b>489,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>67,442.22</b>	<b>854,365.25</b>	<b>542,003.30</b>	<b>620,000</b>		<b>489,000</b>
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	26,900	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,085,039.04</b>	<b>2,659,666.22</b>	<b>10,949,297.78</b>	<b>14,244,200</b>		<b>15,003,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,521,116.92</b>	<b>15,493,249.88</b>	<b>52,225,033.13</b>	<b>83,588,100</b>		<b>121,700,400</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	29,640.00	21,500.00	202,290.00	303,200	9.17 %	331,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,424.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	82,310.00	71,790.00	1,216,495.00	1,527,000	1.19 %	1,545,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,740.00	37,030.00	34,000.00	236,000	-1.69 %	232,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>167,114.00</b>	<b>130,320.00</b>	<b>1,452,785.00</b>	<b>2,066,200</b>		<b>2,108,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>167,114.00</b>	<b>130,320.00</b>	<b>1,452,785.00</b>	<b>2,066,200</b>		<b>2,108,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	126,400.00	197,460.00	258,900.00	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	2,300.00	3,000.00	33,000.00	36,000	0 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>128,700.00</b>	<b>200,460.00</b>	<b>291,900.00</b>	<b>336,000</b>		<b>336,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,227.40	30,000	133.33 %	70,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,227.40</b>	<b>40,000</b>		<b>1,080,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,400.00	0.00	15,800.00	30,000	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,053.60	44,985.00	85,822.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>63,453.60</b>	<b>44,985.00</b>	<b>101,622.00</b>	<b>130,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>192,153.60</b>	<b>245,445.00</b>	<b>399,749.40</b>	<b>506,000</b>		<b>1,576,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	98,500.00	0	0 %	0
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร	0.00	0.00	0.00	340,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกวีดีโอติดตั้งประจำรถตรวจการณ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
กล้องวีดีโอติดหมวก	0.00	0.00	0.00	41,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	13,011.20	11,470.40	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>13,011.20</b>	<b>159,870.40</b>	<b>411,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>13,011.20</b>	<b>159,870.40</b>	<b>411,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานเทศกิจ</b>	<b>359,267.60</b>	<b>388,776.20</b>	<b>2,012,404.80</b>	<b>2,984,000</b>		<b>3,684,200</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	104,730.00	94,790.00	936,270.00	1,371,100	-3.19 %	1,327,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,970.80	1,857.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	38,750.00	26,570.00	315,290.00	424,900	7.79 %	458,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,141.20	2,141.00	3,060.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,660.00	267,720.00	3,933,478.23	5,438,400	3.32 %	5,618,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,490.00	133,280.00	231,740.00	688,000	0.29 %	690,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>501,742.00</b>	<b>526,358.00</b>	<b>5,419,838.23</b>	<b>7,922,400</b>		<b>8,112,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>501,742.00</b>	<b>526,358.00</b>	<b>5,419,838.23</b>	<b>7,922,400</b>		<b>8,112,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,220.00	8,850.00	20,500.00	60,000	1.67 %	61,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,447.00	37,149.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>168,467.00</b>	<b>45,999.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>60,000</b>		<b>61,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	199,600.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,000.00	0.00	30,000	0 %	30,000
อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	185,050.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,494.00	1,551.50	0.00	660,000	-54.55 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>189,544.00</b>	<b>35,551.50</b>	<b>199,600.00</b>	<b>690,000</b>		<b>530,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	79,130.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,272.40	97,490.00	131,486.37	400,000	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,600.00	137,600.00	87,740.00	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	109,065.00	148,073.00	160,749.00	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>310,937.40</b>	<b>383,163.00</b>	<b>459,105.37</b>	<b>1,090,000</b>		<b>1,150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	124,160.03	165,786.44	313,906.82	438,000	0 %	438,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	88,446.46	128,456.85	149,951.22	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,610.93	4,006.13	4,427.62	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	1,736.72	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>216,217.42</b>	<b>298,249.42</b>	<b>470,022.38</b>	<b>665,000</b>		<b>665,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>885,165.82</b>	<b>762,962.92</b>	<b>1,149,227.75</b>	<b>2,505,000</b>		<b>2,406,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	19,987.60	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตรวจการ	0.00	0.00	1,960,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	13,740.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
ตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	599,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	17,310.00	180,645.50	67,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>17,310.00</b>	<b>2,819,273.10</b>	<b>67,300</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมห้องควบคุม ป้องกันและเผื่อระวัง การระบายน้ำ พื้นที่เทศบาลนคร สมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>9,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>17,310.00</b>	<b>2,819,273.10</b>	<b>67,300</b>		<b>9,000,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	32,700	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>1,386,907.82</b>	<b>1,306,630.92</b>	<b>9,388,339.08</b>	<b>10,527,400</b>		<b>19,518,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,746,175.42</b>	<b>1,695,407.12</b>	<b>11,400,743.88</b>	<b>13,511,400</b>		<b>23,202,200</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	133,447.74	118,070.00	1,226,040.00	1,829,400	7.38 %	1,964,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,719.19	7,650.00	50,400.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	5,600.00	50,400.00	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,790.00	39,490.00	605,380.00	998,600	-7.71 %	921,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,350.00	19,470.00	24,740.00	56,500	-40.71 %	33,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>199,906.93</b>	<b>190,280.00</b>	<b>1,956,960.00</b>	<b>3,018,900</b>		<b>3,054,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>199,906.93</b>	<b>190,280.00</b>	<b>1,956,960.00</b>	<b>3,018,900</b>		<b>3,054,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,620.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	5,950.00	4,250.00	46,750.00	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	1,937.00	3,697.00	7,100	12.68 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	105,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>113,437.00</b>	<b>6,187.00</b>	<b>61,067.00</b>	<b>129,100</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	901,704.90	1,267,510.60	1,345,204.30	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	39,398.00	88,423.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	160,000	-100 %	0
เดินทางไปราชการ	57,071.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,921.10	8,204.00	3,886.00	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>962,697.00</b>	<b>1,315,112.60</b>	<b>1,437,513.30</b>	<b>400,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	134,491.86	121,559.00	149,847.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,905.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,835.50	83,600.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,507.38	43,453.55	59,277.26	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,850.00	64,244.50	144,875.00	120,000	25 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>296,849.24</b>	<b>232,092.55</b>	<b>447,504.26</b>	<b>430,000</b>		<b>460,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,748.00	6,504.44	7,062.00	10,400	0 %	10,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,208.07	10,349.55	16,279.90	16,800	0 %	16,800
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,956.07</b>	<b>16,853.99</b>	<b>23,341.90</b>	<b>27,200</b>		<b>27,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,379,939.31</b>	<b>1,570,246.14</b>	<b>1,969,426.46</b>	<b>986,300</b>		<b>817,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	9,600.00	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบแปลน	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	15,000.00	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับแบบบิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	516,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	54,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
โทรทัศน์สี	0.00	0.00	25,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน - เย็น	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	59,400.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	118,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	18,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	9,300.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,000.00	45,175.40	35,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,000.00</b>	<b>83,175.40</b>	<b>354,000.00</b>	<b>846,400</b>		<b>52,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ป้ายบอกทาง	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องกองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
เงินสมทบร่วมกับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	3,500,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>18,000.00</b>	<b>83,175.40</b>	<b>4,054,000.00</b>	<b>946,400</b>		<b>52,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,597,846.24</b>	<b>1,843,701.54</b>	<b>7,980,386.46</b>	<b>4,951,600</b>		<b>3,923,200</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	4,869,960.00	6,316,955.67	42,876,947.12	81,452,400	-4.57 %	77,729,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	990,610.00	501,914.34	9,825,975.90	16,151,200	-54.43 %	7,360,800
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,552,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,260.00	97,740.00	1,503,990.00	2,064,800	-3.14 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	1,497.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	79,590.00	199,350.00	3,625,760.00	5,852,200	7.94 %	6,317,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,410.00	128,070.00	166,120.00	588,000	-4.08 %	564,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,129,830.00</b>	<b>7,245,527.01</b>	<b>57,998,793.02</b>	<b>106,108,600</b>		<b>104,523,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,129,830.00</b>	<b>7,245,527.01</b>	<b>57,998,793.02</b>	<b>106,108,600</b>		<b>104,523,800</b>
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,750.00	12,400.00	152,900.00	430,300	78.97 %	770,100
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	894,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	975,900	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>26,750.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>152,900.00</b>	<b>2,300,200</b>		<b>770,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	0.00	59,400.00	3,727,800.00	2,544,300	112.24 %	5,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	100,000.00	100,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	400,000.00	400,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล	0.00	0.00	21,400.00	395,700	100.15 %	792,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล 687,000	0.00	687,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0.00	500,000.00	500,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	250,000.00	250,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายพัฒนาครู	0.00	0.00	744,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	48,000.00	112,700.00	0	0 %	0
ค่าโทรศัพท์	0.00	25,800.00	64,000.00	0	0 %	0
ค่าโทรศัพท์ ร.ร.	19,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา	0.00	174,200.00	490,900.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ร.ร.	136,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าไฟฟ้า	0.00	638,200.00	2,100,000.00	0	0 %	0
ค่าไฟฟ้า ร.ร.	405,820.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,900.00	123,600.00	352,900.00	0	0 %	0
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,200.00	20,000.00	60,000.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	10,540,000.00	9,580,000.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	32,019,200	-2.91 %	31,087,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>733,840.00</b>	<b>13,691,200.00</b>	<b>18,753,700.00</b>	<b>34,959,200</b>		<b>67,669,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	92,000.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	8,229,332.24	6,985,576.67	11,456,059.58	11,257,100	-2.55 %	10,969,700
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	416,000	10.58 %	460,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>8,321,332.24</b>	<b>6,985,576.67</b>	<b>11,456,059.58</b>	<b>11,733,100</b>		<b>11,839,700</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,173,000	25.63 %	2,730,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	531,000	31.83 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	75,200	40.96 %	106,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	192,100	50.96 %	290,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,971,300</b>		<b>3,826,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,081,922.24</b>	<b>20,689,176.67</b>	<b>30,362,659.58</b>	<b>51,963,800</b>		<b>84,105,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
กระดานไวท์บอร์ด	38,391.60	19,200.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	720,000.00	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	75,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	78,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	0.00	0.00	84,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2	0.00	0.00	168,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู	0.00	0.00	87,600.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	360,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	352,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	89,987.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น	0.00	0.00	100,000.00	90,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
โซฟา	0.00	0.00	233,200.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	15,000.00	15,000	0 %	15,000
ตู้เหล็ก 15 ลีนชัก	0.00	0.00	6,000.00	9,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	6,400.00	0	0 %	0
โต๊ะกลาง	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,500.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	55,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	25,000.00	0	100 %	35,000
โต๊ะและเก้าอี้โรงอาหาร	0.00	120,528.00	175,000.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	86,400.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะหมู่บูชาพระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	83,888.00	168,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	84,000.00	0	0 %	0
แท่นยืนบรรยาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
พัดลมโถง	0.00	137,200.00	0.00	0	100 %	60,000
พัดลมติดผนัง	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ม้านั่งสนาม	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>						
กระดาน ไร้ฝุ่น	0.00	0.00	640,000.00	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้	0.00	89,880.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ยาวโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ ระดับอนุบาล	0.00	0.00	42,000.00	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนชั้นอนุบาล 2	0.00	97,969.20	0.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถเกเรดยาง	0.00	0.00	155,000.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,000
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	800,000.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น ดีวีดี	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่นวิทยุ-ซีดี-ดีวีดี	0.00	60,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
วิทยุ - ซีดี	0.00	0.00	11,400.00	0	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุม	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
กล้องวีดีโอติดจอ	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	660,000.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	23,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED 32"	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED ชนิดจอแบน แอลอีดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว	47,722.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ LED ชนิดจอแบน แอลอีดี (LED) ขนาด 40 นิ้ว	59,449.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
เครื่องเชื่อมเหล็กไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	0	0 %	0
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	0.00	32,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0.00	0.00	4,500.00	0	0 %	0
หินเจียร	0.00	0.00	2,800.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,188,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานประมวล	0.00	0.00	294,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0.00	0.00	128,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (สำหรับคอมพิวเตอร์ ของกรมส่งเสริมฯ)	0.00	0.00	235,600.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	220,100.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	319,200.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
ม้านั่งสนาม	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>496,249.60</b>	<b>797,977.20</b>	<b>6,997,788.00</b>	<b>2,099,000</b>		<b>967,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่ารื้อถอนอาคาร 60 ปี (ส่วนที่ชำรุด) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)	0.00	0.00	257,000.00	0	0 %	0
ค่ารื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียน เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)	0.00	0.00	406,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอิมจันทร์นโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลาง)	0.00	0.00	3,555,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5	0.00	0.00	951,500.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสา เข็ม)โรงเรียนเทศบาล 4 สิทธิไชยอุปถัมภ์	0.00	0.00	590,600.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)	0.00	0.00	3,065,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	2,352,900.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	5,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน เทศบาล 2 (วัดใน)	0.00	0.00	500,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นห้องวัฒนธรรม	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,776,000.00</b>	<b>5,000,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>496,249.60</b>	<b>797,977.20</b>	<b>18,773,788.00</b>	<b>7,099,000</b>		<b>1,967,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,837,400.00	5,456,000.00	13,436,000.00	13,224,000	-2.99 %	12,828,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>8,837,400.00</b>	<b>5,456,000.00</b>	<b>13,436,000.00</b>	<b>13,224,000</b>		<b>12,828,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,837,400.00</b>	<b>5,456,000.00</b>	<b>13,436,000.00</b>	<b>13,224,000</b>		<b>12,828,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>24,545,401.84</b>	<b>34,188,680.88</b>	<b>120,571,240.60</b>	<b>178,395,400</b>		<b>203,424,800</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	338,020.00	443,680.00	8,417,145.79	17,000,000	10.64 %	18,808,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,940.00	24,290.00	1,251,600.00	2,300,000	-76.63 %	537,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,167,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	16,030.00	16,030.00	166,500.00	238,400	6.71 %	254,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	641.00	320.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	68,060.00	25,820.00	454,980.00	1,459,300	37.57 %	2,007,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,940.00	19,180.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>539,631.00</b>	<b>529,320.00</b>	<b>10,290,225.79</b>	<b>20,997,700</b>		<b>22,775,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>539,631.00</b>	<b>529,320.00</b>	<b>10,290,225.79</b>	<b>20,997,700</b>		<b>22,775,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	24,700.00	25,600	13.28 %	29,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,258.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,258.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>25,600</b>		<b>29,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	0.00	79,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,834,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	3,290,800.00	0	100 %	4,166,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล	0.00	72,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	1,126,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)	0.00	0.00	0.00	42,000,000	-100 %	0
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	809,240.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>809,240.00</b>	<b>1,278,000.00</b>	<b>3,290,800.00</b>	<b>45,834,500</b>		<b>31,166,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>810,498.00</b>	<b>1,282,000.00</b>	<b>3,315,500.00</b>	<b>45,860,100</b>		<b>31,195,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับจัดเลี้ยง	0.00	0.00	270,000.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โซฟา	0.00	0.00	58,300.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเครื่องดนตรี	0.00	0.00	240,000.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
โต๊ะกลาง	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
ม้านั่งสนาม	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้ยาวโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	1,100,000	-60 %	440,000
เก้าอี้เหล็กเซอร์	0.00	0.00	0.00	720,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนเดี่ยวพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	600,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเกรดยาง	0.00	0.00	155,000.00	0	0 %	0
รถยนต์โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
เครื่องฉายภาพทึบแสง	0.00	0.00	66,000.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
จอรับภาพ	0.00	0.00	96,000.00	0	0 %	0
โทรทัศน์สี จอแอล ซี ดี (LCD TV)	71,840.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงพยาบาล	0.00	0.00	52,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0.00	0.00	7,102,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	58,900.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	79,800.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>71,840.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>8,613,800.00</b>	<b>2,670,000</b>		<b>2,160,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างกำแพงสวนแนวตั้ง	0.00	0.00	2,376,000.00	0	0 %	0
ทาสีพื้นสนามวอลเลย์บอลในโรงยิม	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและชายคาอาคารเรียน อาคาร 1	0.00	0.00	500,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,976,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>71,840.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>11,589,800.00</b>	<b>2,670,000</b>		<b>2,160,000</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>1,421,969.00</b>	<b>1,853,320.00</b>	<b>25,195,525.79</b>	<b>69,527,800</b>		<b>56,130,400</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	3,895.27	0.00	0	100 %	443,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,390.00	52,980.00	787,915.00	1,055,700	10.57 %	1,167,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,510.00	26,540.00	15,455.00	84,000	3.81 %	87,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>72,900.00</b>	<b>83,415.27</b>	<b>803,370.00</b>	<b>1,139,700</b>		<b>1,697,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>72,900.00</b>	<b>83,415.27</b>	<b>803,370.00</b>	<b>1,139,700</b>		<b>1,697,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,400.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	147,700.00	56,100.00	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	47,756.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	86,980.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	0.00	118,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ไทย	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน สำหรับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) แบบบูรณาการ	0.00	0.00	34,000,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	1,500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ	0.00	609,670.00	973,080.00	0	100 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพ	0.00	46,000.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำ การศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำ การศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันนิเทศ แนะนำ การศึกษาและอาชีพโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	40,130.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	159,700.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	596,150.00	548,725.00	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,836.00	0.00	0	100 %	48,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อัน ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่านในโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	408,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	8,200,000.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ สำหรับโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	111,400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	459,200.00	532,500	50.16 %	799,600
เดินทางไปราชการ	11,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
นิทรรศการทางวิชาการ	332,670.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปัจจัยมณฑลแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	38,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วันเด็กแห่งชาติ	249,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	106,920.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	30,709.00	54,750.00	110,000	9.09 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>738,290.00</b>	<b>1,963,865.00</b>	<b>44,972,421.00</b>	<b>114,710,500</b>		<b>3,487,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	28,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	23,470.00	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000	50 %	90,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	108,640.36	83,885.03	174,466.14	186,300	15.78 %	215,700
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000	-60 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	99,330.00	50,000.00	50,000	20 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>108,640.36</b>	<b>243,215.03</b>	<b>307,936.14</b>	<b>556,300</b>		<b>523,700</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	141,220.91	271,658.72	678,248.52	1,104,000	3.26 %	1,140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,042.71	56,280.79	78,596.11	152,400	0 %	152,400
ค่าบริการโทรศัพท์	2,140.00	2,678.21	7,733.20	27,900	0 %	27,900
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,286.64	20,799.20	17,162.66	36,000	0 %	36,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>219,690.26</b>	<b>351,416.92</b>	<b>781,740.49</b>	<b>1,320,300</b>		<b>1,356,300</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,066,620.62</b>	<b>2,560,896.95</b>	<b>46,062,097.63</b>	<b>116,597,100</b>		<b>5,377,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวน์บอร์ด	0.00	0.00	19,200.00	0	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	450,000.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	75,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	276,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 50000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	342,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	78,999.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โซฟา	0.00	0.00	58,300.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
โต๊ะกลาง	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้โรงอาหารเด็ก	0.00	0.00	35,000.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชาพระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
แท่นยืนบรรยาย	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
พัดลมโถง	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	12,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น วิทยุ ซีดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	8,400.00	0	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	25,900.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
เครื่องซักผ้า	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เตี๊ยมนอน	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
แป้นบาสเกตบอล	0.00	0.00	76,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	39,600	-50 %	19,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,187.00	58,000.00	85,500.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>240,386.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>877,300.00</b>	<b>973,000</b>		<b>151,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามกีฬา	0.00	0.00	3,969,898.31	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	924,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,200,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	95,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งตาข่ายกั้นนกศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	336,000	-100 %	0
ติดตั้งตาข่ายด้านข้างสนามบาสเก็ตบอลสวนสาธารณะป้อมปึกกา	0.00	0.00	0.00	57,400	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	202,600	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์เยาวชนฯ	0.00	0.00	0.00	632,000	-100 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	2,818,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,893,898.31</b>	<b>4,136,000</b>		<b>1,200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>335,586.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>5,771,198.31</b>	<b>5,109,000</b>		<b>1,351,500</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>1,475,106.62</b>	<b>2,744,312.22</b>	<b>52,636,665.94</b>	<b>122,845,800</b>		<b>8,427,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>29,040,323.70</b>	<b>40,630,014.64</b>	<b>206,383,818.79</b>	<b>375,720,600</b>		<b>271,905,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	51,150.00	54,040.00	543,826.00	1,095,900	6.21 %	1,164,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,810.00	7,975.00	50,400.00	72,000	-6.67 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	5,600.00	50,400.00	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	13,070.00	145,690.00	216,000	4.77 %	226,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	522.80	522.80	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,740.00	15,310.00	331,380.00	492,500	2.72 %	505,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,710.00	3,450.00	39,105.00	46,200	-21.43 %	36,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>96,602.80</b>	<b>99,967.80</b>	<b>1,160,801.00</b>	<b>2,007,800</b>		<b>2,084,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>96,602.80</b>	<b>99,967.80</b>	<b>1,160,801.00</b>	<b>2,007,800</b>		<b>2,084,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	9,000.00	23,400	-2.56 %	22,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,409.00	13,454.00	46,272.00	48,000	12.5 %	54,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	639.00	545.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>47,048.00</b>	<b>13,999.00</b>	<b>55,272.00</b>	<b>71,400</b>		<b>76,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,258.10	5,841.30	26,581.33	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	328,000.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,852.00	16,356.00	105,000	-23.81 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,258.10</b>	<b>9,693.30</b>	<b>370,937.33</b>	<b>165,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,290.70	4,173.00	72,577.00	124,000	20.97 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,400.00	3,155.50	17,877.50	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,724.40	38,242.60	47,570.00	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,050.00	73,100.00	145,740.00	150,000	33.33 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>129,465.10</b>	<b>118,671.10</b>	<b>283,764.50</b>	<b>389,000</b>		<b>450,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,520.72	11,780.38	9,902.32	24,000	-8.33 %	22,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,172.31	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,520.72</b>	<b>11,780.38</b>	<b>20,074.63</b>	<b>24,000</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>194,291.92</b>	<b>154,143.78</b>	<b>730,048.46</b>	<b>649,400</b>		<b>698,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	41,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์-ระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,909.20	30,773.20	46,545.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,909.20</b>	<b>30,773.20</b>	<b>85,445.00</b>	<b>90,600</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วตลาดเชิงทองเทียม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>9,300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,909.20</b>	<b>30,773.20</b>	<b>85,445.00</b>	<b>90,600</b>		<b>9,300,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>326,803.92</b>	<b>284,884.78</b>	<b>1,976,294.46</b>	<b>2,747,800</b>		<b>12,083,700</b>
<b>งานโรงพยาบาล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	162,873.80	221,760.00	2,024,758.60	2,810,900	14.72 %	3,224,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,300.00	8,432.80	111,626.67	422,400	-71.88 %	118,800
เงินประจำตำแหน่ง	9,100.00	16,100.00	166,618.00	368,400	-22.15 %	286,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140.00	26,140.00	149,800.00	216,000	4.77 %	226,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,045.60	1,045.60	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,400.00	39,890.00	412,830.00	777,400	19.13 %	926,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,500.00	23,110.00	73,204.00	96,000	15.21 %	110,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>300,359.40</b>	<b>336,478.40</b>	<b>2,938,837.27</b>	<b>4,691,100</b>		<b>4,893,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>300,359.40</b>	<b>336,478.40</b>	<b>2,938,837.27</b>	<b>4,691,100</b>		<b>4,893,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	23,100.00	105,000	-57.14 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	3,500.00	74,466.76	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	1,702.00	10,175.00	13,000	5.38 %	13,700



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	114,610.00	60,419.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>121,749.00</b>	<b>65,621.00</b>	<b>107,741.76</b>	<b>160,000</b>		<b>100,700</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การควบคุมจำนวนประชากรและขึ้นทะเบียนสุนัข	38,105.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,560.00	26,852.00	0	100 %	45,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ประชาชนทั่วไปด้านสาธารณสุขมูลฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน	0.00	116,247.00	0.00	0	0 %	0
เดินทางไปราชการ	6,420.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพ อสม. ในงานสาธารณสุขมูลฐาน	75,965.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,745.00	27,835.50	16,840.42	242,600	23.66 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>124,235.00</b>	<b>150,642.50</b>	<b>43,692.42</b>	<b>267,600</b>		<b>1,275,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,600.00	21,485.00	26,000	7.69 %	28,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,995.00	8,955.00	19,720.00	28,000	17.86 %	33,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	8,000	87.5 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700.00	2,835.50	14,057.50	100,000	30 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,421.60	99,728.00	135,716.10	400,000	11.25 %	445,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,500.00	0.00	199,768.00	400,000	32.5 %	530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	107,340.00	297,000.00	241,800.00	600,000	0 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,960.00	16,090.00	28,000	3.57 %	29,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	49,549.69	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>287,956.60</b>	<b>433,078.50</b>	<b>698,186.29</b>	<b>1,660,000</b>		<b>1,890,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	29,142.58	25,640.74	38,100.36	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,870.75	6,214.28	12,608.21	50,000	32 %	66,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,403.84	1,680.97	5,086.56	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,417.17</b>	<b>33,535.99</b>	<b>55,795.13</b>	<b>112,000</b>		<b>128,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>571,357.77</b>	<b>682,877.99</b>	<b>905,415.60</b>	<b>2,199,600</b>		<b>3,393,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
เก้าอี้โพลีกลาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,500
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	49,000.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชุดหินปูน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนระบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ	55,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฟนสารเคมีชนิดหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	340,000	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
โคมไฟตรวจภายใน	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
เตียงตรวจภายใน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ยูนิตทำฟัน	0.00	0.00	0.00	460,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	39,600.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตร	0.00	65,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้สำนักงานเคลื่อนที่สำเร็จรูป พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	600,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,135.30	0.00	229,342.50	17,400	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>145,135.30</b>	<b>75,000.00</b>	<b>1,055,142.50</b>	<b>987,900</b>		<b>64,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ	0.00	0.00	8,560.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วบริเวณสถานที่พักพิงสุนัข	0.00	0.00	0.00	1,126,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ ห้องงานทันตกรรม	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,560.00</b>	<b>1,126,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>145,135.30</b>	<b>75,000.00</b>	<b>1,161,702.50</b>	<b>2,113,900</b>		<b>64,500</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>1,600,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>1,600,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	310,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>1,016,852.47</b>	<b>1,094,356.39</b>	<b>5,005,955.37</b>	<b>9,314,600</b>		<b>9,951,600</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	13,470.00	16,550.00	182,520.00	277,300	14.14 %	316,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,530.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	13,070.00	145,690.00	216,000	4.77 %	226,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	261.40	522.80	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>28,331.40</b>	<b>30,142.80</b>	<b>328,210.00</b>	<b>493,300</b>		<b>542,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>28,331.40</b>	<b>30,142.80</b>	<b>328,210.00</b>	<b>493,300</b>		<b>542,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,639.00	27,870.00	30,000	13.33 %	34,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	30,604.00	5,564.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>30,604.00</b>	<b>12,203.00</b>	<b>27,870.00</b>	<b>30,000</b>		<b>34,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,585.00	16,585.00	14,445.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)	0.00	0.00	99,910.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร	0.00	0.00	12,200.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการและน้ำอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	110,000	-72.73 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,585.00</b>	<b>16,585.00</b>	<b>126,555.00</b>	<b>290,000</b>		<b>165,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,710.00	4,185.50	6,875.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,588.00	30,570.40	43,055.60	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	8,473.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>35,298.00</b>	<b>34,755.90</b>	<b>58,403.60</b>	<b>103,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>82,487.00</b>	<b>63,543.90</b>	<b>212,828.60</b>	<b>423,000</b>		<b>309,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	13,567.60	0.00	5,649.60	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,567.60</b>	<b>0.00</b>	<b>44,549.60</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>13,567.60</b>	<b>0.00</b>	<b>44,549.60</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>124,386.00</b>	<b>93,686.70</b>	<b>585,588.20</b>	<b>916,300</b>		<b>851,800</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	118,566.80	159,370.00	1,602,560.00	2,064,900	4.22 %	2,152,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,200.00	13,313.60	100,800.00	236,400	-71.57 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	11,200.00	14,700.00	132,300.00	176,400	9.52 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	13,070.00	150,370.00	209,300	6.21 %	222,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	261.40	522.80	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,680.00	38,040.00	602,100.00	836,900	1.03 %	845,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,320.00	27,960.00	48,000.00	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>176,298.20</b>	<b>266,976.40</b>	<b>2,636,130.00</b>	<b>3,571,900</b>		<b>3,528,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>176,298.20</b>	<b>266,976.40</b>	<b>2,636,130.00</b>	<b>3,571,900</b>		<b>3,528,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	57,000.00	44,000	-18.18 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	27,315.00	49,790.00	44,000	13.64 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,454.00	11,358.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,454.00</b>	<b>42,673.00</b>	<b>106,790.00</b>	<b>98,000</b>		<b>116,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,280.00	495.00	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,500.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,726.00	5,189.50	10,044.50	160,000	-47.5 %	84,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,726.00</b>	<b>9,469.50</b>	<b>17,039.50</b>	<b>260,000</b>		<b>214,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000	500 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,810.00	7,954.00	13,000	0 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,995.00	24,985.00	24,670.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	110,166.50	0	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	995.00	2,520.00	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,995.00</b>	<b>40,790.00</b>	<b>155,310.50</b>	<b>86,000</b>		<b>346,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	110,654.42	137,328.19	253,026.66	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,842.04	16,736.16	20,198.89	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,241.42	19,643.01	24,396.33	85,000	-29.41 %	60,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>134,737.88</b>	<b>173,707.36</b>	<b>297,621.88</b>	<b>465,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>172,912.88</b>	<b>266,639.86</b>	<b>576,761.88</b>	<b>909,000</b>		<b>1,116,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้แถวสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,500
เก้าอี้นั่งตรวจสำหรับแพทย์	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
เก้าอี้เบาะมีที่พิงหลัง	0.00	4,800.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ปรับระดับได้	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิง	0.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พักผ่อน	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	154,800.00	16,500.00	0.00	0	100 %	90,000
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	59,998.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บรองเท้า	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
ตู้ชั้นสำหรับวางยา	0.00	7,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ยา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็กเก็บบัตร	2,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนัก	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	260,000
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดใช้ปรอท	7,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของอกซิเจน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,500
ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เตียงไม้กายภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รถเข็นทำแผล	9,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	13,000.00	9,500	-100 %	0
ตู้เย็น	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	39,600.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0.00	0.00	140,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	0.00	0.00	22,000.00	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	14,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,200.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 KVA	0.00	0.00	6,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,600.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>373,898.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>270,500.00</b>	<b>237,600</b>		<b>435,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งกันสาด บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ฯ 2)	0.00	0.00	0.00	776,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>373,898.00</b>	<b>37,300.00</b>	<b>270,500.00</b>	<b>1,013,600</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>723,109.08</b>	<b>570,916.26</b>	<b>3,483,391.88</b>	<b>5,494,500</b>		<b>5,079,200</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>2,191,151.47</b>	<b>2,043,844.13</b>	<b>11,051,229.91</b>	<b>18,473,200</b>		<b>27,966,300</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	27,460.00	60,540.00	402,510.00	879,800	15.4 %	1,015,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,590.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,080.00	11,180.00	159,840.00	241,700	5.17 %	254,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,920.00	3,820.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>45,050.00</b>	<b>75,540.00</b>	<b>562,350.00</b>	<b>1,135,000</b>		<b>1,287,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>45,050.00</b>	<b>75,540.00</b>	<b>562,350.00</b>	<b>1,135,000</b>		<b>1,287,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	1,937.00	2,130.00	5,000	-20 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,126.00	1,050.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,063.00</b>	<b>2,987.00</b>	<b>2,130.00</b>	<b>35,000</b>		<b>44,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเครื่อง ขยายสภาพเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	298,072.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พิบัติในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	0.00	0.00	141,650.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พิบัติในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	195,176.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	1,013,850.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ สูงอายุในเขตเทศบาล นครสมุทรปราการ	0.00	0.00	20,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สตรีในเขตเทศบาลนคร สมุทรปราการ	0.00	0.00	87,488.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	83,300.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติใน เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,100,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
เดินทางไปราชการ	990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	58,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	10,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	8,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>77,990.00</b>	<b>278,476.00</b>	<b>1,561,560.00</b>	<b>580,000</b>		<b>3,100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>85,053.00</b>	<b>281,463.00</b>	<b>1,563,690.00</b>	<b>615,000</b>		<b>3,144,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>130,103.00</b>	<b>657,003.00</b>	<b>2,426,040.00</b>	<b>2,050,000</b>		<b>4,731,500</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>130,103.00</b>	<b>657,003.00</b>	<b>2,426,040.00</b>	<b>2,050,000</b>		<b>4,731,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	185,056.53	222,373.33	1,972,080.00	2,928,000	9.29 %	3,200,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,030.00	12,530.00	90,000.00	204,000	-11.76 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,383.33	19,333.33	153,000.00	244,000	-4.1 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140.00	26,140.00	302,820.00	432,000	5.67 %	456,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,045.60	522.80	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,020.00	35,890.00	649,940.00	724,000	22.46 %	886,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,430.00	19,270.00	28,805.00	96,000	-6.25 %	90,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>284,105.46</b>	<b>336,059.46</b>	<b>3,196,645.00</b>	<b>4,628,000</b>		<b>5,047,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>284,105.46</b>	<b>336,059.46</b>	<b>3,196,645.00</b>	<b>4,628,000</b>		<b>5,047,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	15,550.00	7,300.00	106,700.00	125,000	5.6 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,437.00	13,254.50	27,243.00	44,000	-11.36 %	39,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,880.00	17,268.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>53,867.00</b>	<b>37,822.50</b>	<b>133,943.00</b>	<b>169,000</b>		<b>171,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	184,500.00	0.00	30,000	1,900 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	3,723.60	4,072.37	160,000	150 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,500.00</b>	<b>188,223.60</b>	<b>4,072.37</b>	<b>195,000</b>		<b>1,005,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	216,747.00	384,497.00	515,614.20	520,000	-13.46 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,634.00	19,667.66	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	185,200.00	266,750.00	193,487.90	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>401,947.00</b>	<b>660,881.00</b>	<b>728,769.76</b>	<b>920,000</b>		<b>850,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	872,479.02	567,222.50	869,154.11	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	144,272.88	171,376.17	281,635.53	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,712.92	20,897.20	19,590.42	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	4,226.25	9,297.80	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,031,464.82</b>	<b>763,722.12</b>	<b>1,179,677.86</b>	<b>1,862,000</b>		<b>1,862,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,488,778.82</b>	<b>1,650,649.22</b>	<b>2,046,462.99</b>	<b>3,146,000</b>		<b>3,888,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	9,597.90	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	55,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	56,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	39,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	21,000	0 %	21,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	20,297.90	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	27,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	21,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	41,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	80,400.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,600
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	19,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบแปลนสีและขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ / ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	9,300.00	0	100 %	6,400
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	275,418.00	862,398.50	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>383,418.00</b>	<b>1,093,994.30</b>	<b>628,400</b>		<b>3,466,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องสำนักงานข้าง	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>383,418.00</b>	<b>1,093,994.30</b>	<b>778,400</b>		<b>3,466,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน</b>	<b>1,772,884.28</b>	<b>2,370,126.68</b>	<b>6,337,102.29</b>	<b>8,552,400</b>		<b>12,401,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	62,530.00	86,760.00	890,340.00	1,374,000	31.85 %	1,811,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	86,410.00	74,230.00	814,410.00	1,160,700	6.85 %	1,240,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,328.00	2,066.60	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,700.00	159,530.00	2,569,645.00	3,217,500	15.24 %	3,708,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,310.00	86,030.00	94,640.00	456,000	-7.98 %	419,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>398,318.00</b>	<b>408,616.60</b>	<b>4,369,035.00</b>	<b>6,208,200</b>		<b>7,197,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>398,318.00</b>	<b>408,616.60</b>	<b>4,369,035.00</b>	<b>6,208,200</b>		<b>7,197,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,400.00	16,600.00	31,150.00	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	7,950.00	91,300.00	100,000	44 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,071.00	1,870.00	4,215.00	15,000	200 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,771.00	6,794.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,242.00</b>	<b>33,214.00</b>	<b>126,665.00</b>	<b>175,000</b>		<b>249,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,900.00	49,700.00	94,065.00	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	19,500.00	40,000	0 %	40,000
เดินทางไปราชการ	7,140.00	0.00	0.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,280.00	12,149.42	18,627.00	5,269,172	-14.6 %	4,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>66,320.00</b>	<b>61,849.42</b>	<b>132,192.00</b>	<b>5,709,172</b>		<b>4,940,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,146,488.02	437,000.00	1,528,622.00	1,700,000	-17.65 %	1,400,000
วัสดุก่อสร้าง	1,908,007.81	2,139,534.55	2,997,592.60	4,500,000	-44.44 %	2,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	254,899.60	497,417.00	386,657.00	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	895,187.88	1,209,058.56	1,242,075.61	1,442,000	10.96 %	1,600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,233,083.31</b>	<b>4,283,010.11</b>	<b>6,154,947.21</b>	<b>8,042,000</b>		<b>5,900,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,330,645.31</b>	<b>4,378,073.53</b>	<b>6,413,804.21</b>	<b>13,926,172</b>		<b>11,089,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,000
รถบรรทุกเทท้าย (แบบปีค้อพ)	0.00	0.00	0.00	950,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมพร้อมเครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก	47,110.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดหัวเจาะสำหรับรถขุดไฮโดรลิก	0.00	0.00	320,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงโป๊ะเหล็กเรือพอนทูล	0.00	0.00	0.00	888,000	-100 %	0
รถขุดตีนตะขาบ	0.00	0.00	0.00	1,900,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบควบคุมสำหรับมอเตอร์ ประตูระบายน้ำคลองมหาหงษ์	0.00	0.00	0.00	182,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	0.00	0.00	15,943.00	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้แบบเครื่องยนต์	22,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000
เครื่องวัดระยะทาง	0.00	0.00	13,375.00	0	0 %	0
เครื่องวัดระยะทางแบบล้อลาก	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	42,265.00	0	0 %	0
เทปวัดระยะทางสเตนเลส	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ไม้สตัดโฟลุมิเนียมแบบซีก	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
เต็นท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,220,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	890,752.62	852,062.30	4,272,949.10	500,000	-80 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>960,362.62</b>	<b>852,062.30</b>	<b>4,664,532.10</b>	<b>4,481,400</b>		<b>2,481,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
รถถอนอาคารตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	0.00	992,628	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
ก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายแรงดึงสูงพร้อมประตูเหล็กบานเลื่อนบริเวณตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	0.00	352,000	-100 %	0
ติดตั้งรั้วสเตนเลสและประตูทางลาดขึ้น - ลงเรือ	0.00	0.00	0.00	900,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ก่อสร้างเขื่อน ก.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำบริเวณปากคลองตาเอี่ยมริมแม่น้ำเจ้าพระยา	0.00	0.00	0.00	79,638,000	-100 %	0
ก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยสุขุมวิท 4 (โบราณ)	0.00	0.00	0.00	326,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. ขึ้น - ลงเรือ	0.00	0.00	900,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณถนนสุทธิภิรมย์	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้า High mast บริเวณถนนสายลาด	0.00	0.00	0.00	1,050,000	-100 %	0
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง	0.00	0.00	97,905.00	0	0 %	0
ติดตั้งเต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูงบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัด	0.00	0.00	0.00	10,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนท้ายบ้าน ตั้งแต่วิเวณท้ายบ้านถึงคลองตาพร	754,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำพุและระบบไฟฟ้าบ่อน้ำพุ บริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง	367,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนอัครวนท์ ซอย 2	0.00	0.00	4,200,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนปรากร (หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)	0.00	0.00	1,290,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง LED บนเสาไฟ High Mast และเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	17,280,000	-100 %	0
ปรับปรุงราวสะพานในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	4,194,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ตลาดหัวเกาะ	0.00	0.00	0.00	10,734,000	-100 %	0
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางนางเกรง บริเวณซอยโบราณ	0.00	0.00	1,446,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองปากน้ำ ด้านเข้าตลาดปากน้ำ	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ปรับปรุงเสาไฟฟ้า High Mast บริเวณถนนและชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,306,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,187,905.00</b>	<b>121,272,628</b>		<b>900,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,266,862.62</b>	<b>852,062.30</b>	<b>16,852,437.10</b>	<b>125,754,028</b>		<b>3,381,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>6,995,825.93</b>	<b>5,638,752.43</b>	<b>27,635,276.31</b>	<b>145,888,400</b>		<b>21,667,400</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,070.00	13,070.00	148,860.00	7,300	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	261.40	261.40	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,460.00	123,820.00	1,949,065.00	2,690,000	0.89 %	2,714,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,670.00	73,100.00	36,125.00	286,200	-7.55 %	264,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>227,461.40</b>	<b>210,251.40</b>	<b>2,134,050.00</b>	<b>2,983,500</b>		<b>2,978,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>227,461.40</b>	<b>210,251.40</b>	<b>2,134,050.00</b>	<b>2,983,500</b>		<b>2,978,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,000.00	2,066,310.00	3,859,797.10	4,480,000	11.61 %	5,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพิธีเปิดสวนสาธารณะ "สวนสุขุมวิท" บริเวณโค้งจรเข้	98,440.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>473,440.00</b>	<b>2,066,310.00</b>	<b>3,859,797.10</b>	<b>4,480,000</b>		<b>5,000,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	279,581.10	337,581.45	246,020.80	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>279,581.10</b>	<b>337,581.45</b>	<b>246,020.80</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>753,021.10</b>	<b>2,403,891.45</b>	<b>4,105,817.90</b>	<b>4,881,000</b>		<b>5,401,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	28,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	28,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	500,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,000.00</b>	<b>54,500</b>		<b>28,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,000.00</b>	<b>54,500</b>		<b>28,500</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>999,482.50</b>	<b>2,614,142.85</b>	<b>6,757,867.90</b>	<b>7,919,000</b>		<b>8,408,100</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	33,470.00	54,950.00	588,262.58	856,100	-63.25 %	314,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	340.00	1,540.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	169,840.00	144,990.00	1,464,800.00	1,974,900	-1.04 %	1,954,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,299.60	4,276.20	2,500.20	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,030.00	212,426.00	2,891,480.00	4,382,000	4.32 %	4,571,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,860.00	115,754.00	314,315.00	426,500	-3.47 %	411,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>519,839.60</b>	<b>533,936.20</b>	<b>5,261,357.78</b>	<b>7,654,500</b>		<b>7,252,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>519,839.60</b>	<b>533,936.20</b>	<b>5,261,357.78</b>	<b>7,654,500</b>		<b>7,252,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	181,500.00	279,050.00	356,700.00	475,000	47.37 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	3,000.00	33,000.00	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,152.00	5,150.00	24,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	217,672.50	4,110.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>405,172.50</b>	<b>289,312.00</b>	<b>394,850.00</b>	<b>535,000</b>		<b>700,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,655,471.40	41,123,574.26	59,809,637.23	62,635,000	0.02 %	62,650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,410.00	6,930.00	12,090.00	152,000	97.37 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,658,881.40</b>	<b>41,130,504.26</b>	<b>59,821,727.23</b>	<b>62,787,000</b>		<b>62,960,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	88,406.00	73,450.00	1,037,500.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	94,950.00	0.00	39,700.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,564.20	13,958.00	128,071.00	186,713	-35.73 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	382,671.38	377,439.57	503,284.97	753,287	4.87 %	790,000
วัสดุการเกษตร	29,790.00	61,350.00	30,240.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	51,180.00	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>657,381.58</b>	<b>526,197.57</b>	<b>1,789,975.97</b>	<b>1,365,000</b>		<b>1,335,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,721,435.48</b>	<b>41,946,013.83</b>	<b>62,006,553.20</b>	<b>64,687,000</b>		<b>64,995,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	49,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โป๊ะเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,950,000
โป๊ะเหล็ก สำหรับขุดลอกคลอง	0.00	0.00	0.00	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	4,700.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	92,041.40	310,000.00	242,729.50	370,000	-86.49 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>92,041.40</b>	<b>310,000.00</b>	<b>319,329.50</b>	<b>2,870,000</b>		<b>2,000,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงฝายบ่อพักน้ำภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>92,041.40</b>	<b>310,000.00</b>	<b>319,329.50</b>	<b>2,870,000</b>		<b>2,800,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>37,333,316.48</b>	<b>42,789,950.03</b>	<b>67,587,240.48</b>	<b>75,211,500</b>		<b>75,047,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	13,570.00	15,060.00	149,910.00	225,000	5.96 %	238,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,900.00	16,520.00	222,530.00	295,000	3.66 %	305,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	3,400.00	21,040.00	48,000	-36.67 %	30,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>32,470.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>393,480.00</b>	<b>568,000</b>		<b>574,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>32,470.00</b>	<b>34,980.00</b>	<b>393,480.00</b>	<b>568,000</b>		<b>574,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,950.00	21,450.00	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,061.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,011.00</b>	<b>21,450.00</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	7,998.00	9,000	0 %	9,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,998.00</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,011.00</b>	<b>29,448.00</b>	<b>39,000</b>		<b>39,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>32,470.00</b>	<b>37,991.00</b>	<b>422,928.00</b>	<b>607,000</b>		<b>613,600</b>
<b>รวมแผนงานกะและชุมชน</b>	<b>47,133,979.19</b>	<b>53,450,962.99</b>	<b>108,740,414.98</b>	<b>238,178,300</b>		<b>118,137,900</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	91,400.00	94,680.00	1,424,373.00	1,606,800	-2.68 %	1,563,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,310.00	5,600.00	51,754.67	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	5,600.00	50,400.00	80,700	5.58 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,210.00	36,660.00	738,240.00	1,064,100	4.7 %	1,114,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,930.00	17,790.00	20,145.00	24,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>160,450.00</b>	<b>160,330.00</b>	<b>2,284,912.67</b>	<b>2,842,800</b>		<b>2,830,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>160,450.00</b>	<b>160,330.00</b>	<b>2,284,912.67</b>	<b>2,842,800</b>		<b>2,830,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	5,450.00	5,450.00	98,500.00	114,000	-31.58 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,350.00	0.00	3,600	33.33 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,050.00	610.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,410.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>157,600</b>		<b>122,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	966.00	8,943.50	7,350.30	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	16,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	157,360.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	6,430.00	3,818.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	5,234,651.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	3,379,460.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	456,175.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน	0.00	4,000.00	13,950.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	95,400.00	173,420.00	0	100 %	350,000
ค่าเดินทาง ไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
จัดตั้งคณะกรรมการชมชน	8,715.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เดินทางไปราชการ	6,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมชน	22,415.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อบรมการจัดทำแผนชมชน	28,621.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	181,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,220.70	160,700	86.68 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>248,717.00</b>	<b>3,586,033.50</b>	<b>6,349,945.00</b>	<b>1,180,700</b>		<b>6,590,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	2,760.00	31,520.00	49,288.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,800.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,493.61	26,361.21	41,240.93	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	49,850.00	60,750.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,253.61</b>	<b>107,731.21</b>	<b>167,078.93</b>	<b>220,000</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,693.33	3,550.49	5,143.97	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,530.07	5,137.16	7,064.36	10,000	-30 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	6,211.35	12,000	-16.67 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,223.40</b>	<b>8,687.65</b>	<b>18,419.68</b>	<b>42,000</b>		<b>42,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>276,694.01</b>	<b>3,709,862.36</b>	<b>6,633,943.61</b>	<b>1,600,300</b>		<b>6,964,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,600
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,300	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	66,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	54,333.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	41,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	118,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	14,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	18,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,088.00	90,943.91	51,718.10	19,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,088.00</b>	<b>90,943.91</b>	<b>106,051.10</b>	<b>250,200</b>		<b>99,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>49,088.00</b>	<b>90,943.91</b>	<b>106,051.10</b>	<b>250,200</b>		<b>99,600</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>486,232.01</b>	<b>3,961,136.27</b>	<b>9,024,907.38</b>	<b>4,693,300</b>		<b>9,894,600</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>486,232.01</b>	<b>3,961,136.27</b>	<b>9,024,907.38</b>	<b>4,693,300</b>		<b>9,894,600</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	25,660.00	27,490.00	266,146.33	409,300	7.43 %	439,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,440.00	11,180.00	159,840.00	239,900	2.88 %	246,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,560.00	3,820.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>70,660.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>425,986.33</b>	<b>649,200</b>		<b>686,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>70,660.00</b>	<b>42,490.00</b>	<b>425,986.33</b>	<b>649,200</b>		<b>686,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,600.00	11,800.00	18,900.00	37,000	0 %	37,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,600.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>18,900.00</b>	<b>37,000</b>		<b>37,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	0.00	910,440.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	1,330,897.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	1,900,000	0 %	1,900,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	446,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	446,000.00	910,440.00	1,330,897.00	1,942,000		2,142,000
รวมงบดำเนินงาน	463,600.00	922,240.00	1,349,797.00	1,979,000		2,179,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะปิงปอง	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ที่นั่งนักกีฬาสำรอง	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
เสปาสเกตบอล	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,000.00	0.00	0.00	140,000		0
รวมงบลงทุน	118,000.00	0.00	0.00	140,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	652,260.00	964,730.00	1,775,783.33	2,768,200		2,865,500
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	15,050.00	17,690.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	8,740.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	6,260.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,050.00	32,690.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	15,050.00	32,690.00	0.00	0		0
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,400.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,639.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	95,000.00	0.00	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	145,975.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	447,926.98	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	360,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานและส่งเสริมกิจกรรมงานสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	98,800.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	649,275.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	2,757,150.20	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	694,250.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	2,525,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	262,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	129,930.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	650,099.32	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	353,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2556	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,153,629.32</b>	<b>1,048,901.98</b>	<b>4,199,475.20</b>	<b>3,747,000</b>		<b>3,550,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	88,030.00	0.00	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	25,490.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	191,340.00	0.00	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>279,370.00</b>	<b>25,490.00</b>	<b>110,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,153,629.32</b>	<b>1,334,310.98</b>	<b>4,224,965.20</b>	<b>3,875,000</b>		<b>3,598,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>1,468,679.32</b>	<b>1,667,000.98</b>	<b>4,524,965.20</b>	<b>4,190,000</b>		<b>3,898,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>2,120,939.32</b>	<b>2,631,730.98</b>	<b>6,300,748.53</b>	<b>6,958,200</b>		<b>6,763,500</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	34,690	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,920.00	23,850.00	323,490.00	403,810	13.69 %	459,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,900.00	4,500.00	34,845.00	65,200	-30.67 %	45,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>27,820.00</b>	<b>28,350.00</b>	<b>358,335.00</b>	<b>508,700</b>		<b>504,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>27,820.00</b>	<b>28,350.00</b>	<b>358,335.00</b>	<b>508,700</b>		<b>504,300</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>27,820.00</b>	<b>28,350.00</b>	<b>358,335.00</b>	<b>508,700</b>		<b>504,300</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>27,820.00</b>	<b>28,350.00</b>	<b>358,335.00</b>	<b>508,700</b>		<b>504,300</b>
<b>แผนงานงบบกลาง</b>						
<b>งบบกลาง</b>						
<b>งบบกลาง</b>						
<b>งบบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,306,661.00	0.00	1,615,087.00	2,028,400	9.03 %	2,211,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	53,466,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,449,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,500.00	153,000.00	281,500.00	360,000	0 %	360,000
สำรองจ่าย	0.00	33,000.00	417,658.00	2,599,600	-44.38 %	1,446,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,561,480.00	1,763,692.00	3,827,562.99	5,021,500	-32.43 %	3,392,800
เงินช่วยเหลือ	0.00	86,640.00	144,165.00	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,260,711.70	1,456,454.96	6,978,304.00	7,285,700	-0.28 %	7,265,100
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	207,079.10	234,412.10	1,401,784.60	1,600,000	0 %	1,600,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	775,319.33	684,000	121.46 %	1,514,800
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,426,431.80</b>	<b>3,727,199.06</b>	<b>15,441,380.92</b>	<b>19,779,200</b>		<b>84,905,900</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,426,431.80</b>	<b>3,727,199.06</b>	<b>15,441,380.92</b>	<b>19,779,200</b>		<b>84,905,900</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>4,426,431.80</b>	<b>3,727,199.06</b>	<b>15,441,380.92</b>	<b>19,779,200</b>		<b>84,905,900</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>4,426,431.80</b>	<b>3,727,199.06</b>	<b>15,441,380.92</b>	<b>19,779,200</b>		<b>84,905,900</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>97,824,272.83</b>	<b>124,318,898.07</b>	<b>423,352,652.52</b>	<b>763,461,000</b>		<b>669,712,000</b>