

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	17,300.00	12,225.43 %	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	12,531.58 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	700.00	157,000 %	1,099,700
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5,565,240.00	5,565,240.00	5,565,240.00	5,798,600.00	0 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,565,240.00	5,565,240.00	5,565,240.00	5,820,400.00		9,990,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,541,784.00	5,668,447.13	5,989,281.29	7,235,500.00	6.07 %	7,674,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	254,400.00	256,120.00	260,040.00	441,600.00	0 %	441,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	290,400.00	277,920.00	269,748.39	457,920.00	0.37 %	459,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	456,720.00	481,680.00	508,140.00	561,700.00	-39.11 %	342,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,773,931.33	2,549,085.16	2,550,160.00	2,630,500.00	6.12 %	2,791,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	216,788.67	197,920.00	163,220.00	161,400.00	0.37 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,534,024.00	9,431,172.29	9,740,589.68	11,488,620.00		11,871,300
รวมงบบุคลากร	15,099,264.00	14,996,412.29	15,305,829.68	17,309,020.00		21,861,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,500.00	0.00	0.00	15,020,000.00	0 %	15,020,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,625.00	6,375.00	3,937.50	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	174,780.00	143,640.00	147,510.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	129,000.00	118,950.00	252,000.00	348,000.00	20.69 %	420,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,045.00	83,000.00	83,700.00	129,400.00	-26.12 %	95,600
รวมค่าตอบแทน	397,950.00	351,965.00	487,147.50	15,712,400.00		15,750,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,261,376.60	1,077,233.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,582,093.00	0.00	100 %	560,700
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	560,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	739,300.00	0 %	739,300
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	57,074.00	57,410.00	166,740.00	1,680,000.00	-2.98 %	1,630,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,206.00	55,304.28	29,955.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและบุคลากรเทศบาลนครสมุทรปราการ	111,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสร้างประสิทธิภาพบริหารงานและบุคลากรเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	197,214.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,078,588.71	307,333.39	204,282.32	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,518,145.31	1,694,494.67	8,983,070.32	3,680,000.00		5,930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	358,183.90	166,170.50	233,459.00	265,000.00	-5.66 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,460.00	6,592.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,144.00	32,440.00	2,233.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	4,850.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,122.30	24,115.00	40,754.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	182,095.34	174,000.10	168,794.64	320,000.00	0 %	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	349,850.00	341,035.00	314,300.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	1,111,705.54	744,352.60	759,540.64	1,205,000.00		1,170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,270,385.61	1,208,345.51	1,485,343.16	1,700,000.00	0 %	1,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	210,209.64	168,107.32	169,222.05	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	82,896.96	81,594.17	88,097.76	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	117,077.00	144,355.00	141,965.00	909,000.00	-80.2 %	180,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,674.08	47,671.09	55,215.53	180,000.00	0 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,744,243.29	1,650,073.09	1,939,843.50	3,089,000.00		2,360,000
รวมงบดำเนินงาน	5,772,044.14	4,440,885.36	12,169,601.96	23,686,400.00		25,210,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งประชุม	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	29,400.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	34,500.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	119,500.00	248,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	332,400
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู	0.00	64,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบกระจายลม	0.00	0.00	0.00	68,900.00	-100 %	0
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ	491,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงานชนิดไร้สาย	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	39,590.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	16,996.95	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	5,596.10	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	678,730.00	403,883.05	275,750.00	132,800.00		441,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงประตูภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	423,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม 2 เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องสำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	338,000.00	0.00	5,923,500.00		500,000
รวมงบลงทุน	678,730.00	741,883.05	275,750.00	6,056,300.00		941,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	294,917.37	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	294,917.37	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	294,917.37	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	21,550,038.14	20,179,180.70	28,046,099.01	47,051,720.00		48,014,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,053,077.10	3,245,280.00	3,602,740.00	4,432,400.00	12.83 %	5,000,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	159,812.90	121,200.00	121,200.00	0 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,018,300.00	2,317,160.00	2,619,200.00	2,775,800.00	1.11 %	2,806,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	42,400.00	30,000.00	30,000.00	-44 %	16,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,325,777.10	5,903,852.90	6,512,340.00	7,498,600.00		8,084,700
รวมงบบุคลากร	5,325,777.10	5,903,852.90	6,512,340.00	7,498,600.00		8,084,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,750.00	11,150.00	12,100.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	134,500.00	132,000.00	117,200.00	216,000.00	27.78 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,650.00	17,700.00	16,650.00	19,200.00	-31.25 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	165,900.00	160,850.00	145,950.00	255,200.00		309,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,582,111.75	1,231,160.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,013,831.50	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-76.74 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์จุลสารเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	5,105,000.00	-5.97 %	4,800,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รายงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,320,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,026.00	24,700.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมมนา	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	12,000.00	210,480.00	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,284.00	46,944.50	86,902.47	510,000.00	-13.73 %	440,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,789,081.75	1,314,804.50	4,311,213.97	6,380,000.00		8,660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	254,882.00	548,968.93	270,567.00	900,000.00	0 %	900,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,810.00	8,800.00	12,420.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,000.00	5,671.00	13,720.50	80,000.00	87.5 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,480.20	71,276.30	83,421.90	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,938.00	118,965.00	181,078.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	494,710.20	753,681.23	561,207.40	1,410,000.00		1,480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,975.56	35,324.77	62,322.49	110,000.00	9.09 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,464.19	8,762.10	10,153.62	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,037.14	15,811.82	17,928.99	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	70,476.89	59,898.69	90,405.10	154,000.00		164,000
รวมงบดำเนินงาน	5,520,168.84	2,289,234.42	5,108,776.47	8,199,200.00		10,613,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงทรงสูง	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	28,590.40	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	32,399.60	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงเคลื่อนที่	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	160,550.00	10,000.00	175,740.00	15,000.00		0
รวมงบลงทุน	160,550.00	10,000.00	175,740.00	15,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,006,495.94	8,203,087.32	11,796,856.47	15,712,800.00		18,697,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,456,092.80	5,911,215.81	5,507,786.00	5,003,000.00	27.48 %	6,378,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	180,000.00	178,151.61	105,976.00	132,000.00	45.45 %	192,000
เงินประจำตำแหน่ง	195,750.00	181,951.61	120,000.00	156,000.00	38.46 %	216,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	619,680.00	652,920.00	686,520.00	726,000.00	10.33 %	801,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,740,380.00	3,855,720.00	4,225,200.00	4,655,000.00	11.04 %	5,169,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	371,320.00	361,420.00	382,860.00	407,000.00	9.09 %	444,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,563,222.80	11,141,379.03	11,028,342.00	11,079,000.00		13,200,000
รวมงบบุคลากร	10,563,222.80	11,141,379.03	11,028,342.00	11,079,000.00		13,200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	617,700.00	732,720.00	902,640.00	1,820,000.00	-47.8 %	950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	333,850.00	291,632.00	301,800.00	421,200.00	-1.71 %	414,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	99,995.00	62,300.00	46,800.00	54,400.00	79.41 %	97,600
รวมค่าตอบแทน	1,051,545.00	1,086,652.00	1,251,240.00	2,295,600.00		1,461,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,188.90	271,593.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	466,019.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	449,600.00	-35.61 %	289,500
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,635.32	147,386.16	170,644.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดทำการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	0.00	0.00	252,186.51	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลฯ "การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562"	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,966.23	79,442.38	106,192.86	150,000.00	133.33 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	397,790.45	498,421.54	995,042.37	1,219,600.00		1,089,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	285,054.00	368,531.00	368,659.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,835.50	8,000.00	16,400.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,094.48	48,079.81	57,635.87	91,000.00	0 %	91,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,910.00	149,758.00	149,100.00	250,000.00	20 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	477,893.98	574,368.81	591,794.87	801,000.00		871,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,542.75	5,882.68	120,000.00	-25 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,925.88	14,790.08	6,592.27	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,497.20	33,591.82	30,777.48	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,423.08	49,924.65	43,252.43	176,000.00		146,000
รวมงบดำเนินงาน	1,966,652.51	2,209,367.00	2,881,329.67	4,492,200.00		3,568,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	19,500.00	0.00	0.00	2,000.00	500 %	12,000
เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงทรงสูง	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้า หน้าจอดิจิทัล	0.00	0.00	3,783.00	0.00	0 %	0
เครื่องคิดเลขระบบไฟฟ้ามีจอดิจิทัล 12 หลัก	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	10,338.00	0.00	0 %	0
เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0 %	0
เครื่องนับเหรียญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	126,000.00	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ชั้นวางแฟ้มแบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บแบบหรือแผนท์	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์เอนกประสงค์	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	47,400.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร แบบ 15 ช่อง	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานโล่ง 2 ชั้น	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก พร้อมลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมลิ้นชัก	42,000.00	0.00	7,500.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โต๊ะเสริมข้างแบบมีลิ้นชัก	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ชนิดไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์มือถือ อี ดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	33,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	79,200.00	19,795.00	0.00	62,400.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,600
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิดLED สี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก	0.00	7,698.65	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,800.00	2,798.05	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งระบบจัดการบริหารการเข้า-ออก ลานจอดรถลาดหัวเกาะ	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ พร้อมกล้อง IP camera อินฟราเรด โฟโต้ เซนเซอร์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	505,950.00	516,291.70	62,496.00	389,200.00		367,400
รวมงบลงทุน	505,950.00	516,291.70	62,496.00	389,200.00		367,400
รวมงานบริหารงานคลัง	13,035,825.31	13,867,037.73	13,972,167.67	15,960,400.00		17,135,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	45,592,359.39	42,249,305.75	53,815,123.15	78,724,920.00		83,847,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	318,900.00	341,040.00	363,480.00	403,200.00	6.55 %	429,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,531,560.00	1,483,770.00	1,453,740.00	2,625,300.00	-7.22 %	2,435,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	234,300.00	187,750.00	134,100.00	254,100.00	-20.07 %	203,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,084,760.00	2,012,560.00	1,951,320.00	3,282,600.00		3,068,500
รวมงบบุคลากร	2,084,760.00	2,012,560.00	1,951,320.00	3,282,600.00		3,068,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	287,400.00	276,450.00	294,600.00	450,000.00	-33.33 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	37,000.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	323,400.00	312,450.00	331,600.00	486,000.00		300,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	40 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,707.20	38,055.60	30,698.30	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,707.20	174,055.60	30,698.30	580,000.00		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,000.00	6,527.00	29,691.50	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,152.17	133,874.80	126,918.12	160,000.00	12.5 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	146,152.17	140,401.80	156,609.62	220,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	491,259.37	626,907.40	518,907.92	1,286,000.00		1,320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ตู้ควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจร	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
แผงกันเคลื่อนที่ยึดหดได้	0.00	0.00	0.00	221,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,221,000.00		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งป้ายที่จอดรถประจำทาง BUS STOP	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
วางระบบเสารับแจ้งเหตุฉุกเฉินและศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	42,900.00	0.00	7,580,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	42,900.00	0.00	8,801,000.00		500,000
รวมงานเทศกิจ	2,576,019.37	2,682,367.40	2,470,227.92	13,369,600.00		4,888,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,266.00	311,080.00	377,760.00	416,700.00	6.12 %	442,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	12,800.00	-70.31 %	3,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	0.00	205,380.00	226,300.00	5.35 %	238,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,414,873.33	5,554,050.00	5,576,520.00	5,692,000.00	-3.42 %	5,497,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	618,560.00	569,410.00	479,360.00	480,400.00	-6.83 %	447,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,566,179.33	6,448,740.00	6,653,360.00	6,828,200.00		6,629,400
รวมงบบุคลากร	6,566,179.33	6,448,740.00	6,653,360.00	6,828,200.00		6,629,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100.00	17,400.00	6,000.00	29,000.00	-37.93 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	11,100.00	17,400.00	6,000.00	29,000.00		18,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	199,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,900.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	286,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพฉุกเฉินหนีไฟ เทศบาลนครสมุทรปราการและโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพฉุกเฉินหนีไฟ เทศบาลนครสมุทรปราการและโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 31 ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	247,833.40	679,955.34	804,639.60	660,000.00	657.58 %	5,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	447,633.40	770,855.34	804,639.60	1,166,200.00		5,280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	47,508.00	98,430.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,290.48	107,031.52	114,752.80	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	262,150.00	148,510.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	310,127.00	314,080.00	255,979.00	600,000.00	-33.33 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	683,567.48	617,129.52	469,161.80	1,350,000.00		1,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	363,007.98	424,562.41	508,085.77	1,000,000.00	0 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	169,019.89	197,358.43	281,641.64	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,797.23	4,419.60	4,085.26	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,691.16	7,050.23	8,332.09	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	543,516.26	633,390.67	802,144.76	1,227,000.00		1,227,000
รวมงบดำเนินงาน	1,685,817.14	2,038,775.53	2,081,946.16	3,772,200.00		7,675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือตรวจการณ์กัญญาทางน้ำ (สะเทินน้ำสะเทินบก)	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดดับเพลิงแบบตั้งพื้น (มอนิเตอร์)	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	298,000.00	0.00	6,500,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
งานเดินท่อดับเพลิงชุมชนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	432,700.58	461,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	432,700.58	461,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	432,700.58	759,000.00	0.00	6,500,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,684,697.05	9,246,515.53	8,735,306.16	17,100,400.00		14,304,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,260,716.42	11,928,882.93	11,205,534.08	30,470,000.00		19,192,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,887,540.00	1,986,726.45	986,584.83	1,252,500.00	31.26 %	1,644,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	0.00	56,000.00	20 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	0.00	56,000.00	20 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,168,160.00	1,361,980.00	1,519,200.00	1,660,200.00	-11.98 %	1,461,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,860.00	27,900.00	34,080.00	46,600.00	0.21 %	46,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,215,960.00	3,511,006.45	2,539,864.83	3,071,300.00		3,286,400
รวมงบบุคลากร	3,215,960.00	3,511,006.45	2,539,864.83	3,071,300.00		3,286,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,750.00	47,610.00	27,870.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	63,600.00	65,900.00	69,600.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	2,000.00	3,010.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	89,350.00	115,510.00	100,480.00	162,800.00		162,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,745.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	29,320.00	60,680.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบำรุงรักษาและบริการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,030.50	73,890.10	88,734.60	260,000.00	-84.62 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,775.90	103,210.10	149,414.60	1,370,000.00		2,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	136,945.00	149,015.00	149,997.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,988.00	9,950.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,780.00	9,947.00	2,404.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,800.00	38,471.00	43,756.50	58,000.00	-13.79 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,009.94	60,525.40	41,493.08	82,000.00	9.76 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,748.00	142,790.00	149,943.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	440,282.94	410,736.40	397,543.58	460,000.00		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,062.00	6,426.42	8,486.08	10,400.00	0 %	10,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,435.20	14,968.23	17,804.80	16,800.00	0 %	16,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,497.20	21,394.65	26,290.88	27,200.00		27,200
รวมงบดำเนินงาน	634,906.04	650,851.15	673,729.06	2,020,000.00		2,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เครื่องเคลือบเอกสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับแบบปิด	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงานชนิดไร้สาย	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	51,400.00	119,500.00	0.00	39,000.00		159,500
รวมงบลงทุน	51,400.00	119,500.00	0.00	39,000.00		159,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,902,266.04	4,281,357.60	3,213,593.89	5,130,300.00		6,245,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,019,469.20	56,203,391.36	51,605,735.84	69,730,700.00	-9.67 %	62,989,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,635,825.98	6,073,402.11	5,612,119.32	5,674,400.00	18.15 %	6,704,400
เงินวิทยฐานะ	5,018,214.82	7,068,365.56	6,407,937.88	6,582,400.00	24.82 %	8,216,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,935,714.00	2,033,400.00	1,903,260.00	2,166,700.00	1.68 %	2,203,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,060,829.00	5,584,157.09	6,625,426.66	8,592,700.00	-11.84 %	7,575,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	483,827.72	441,513.22	388,654.50	540,100.00	-19.53 %	434,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	76,153,880.72	77,404,229.34	72,543,134.20	93,287,000.00		88,122,900
รวมงบบุคลากร	76,153,880.72	77,404,229.34	72,543,134.20	93,287,000.00		88,122,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,400.00	72,300.00	114,000.00	297,800.00	-49.63 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	49,400.00	72,300.00	114,000.00	297,800.00		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	33.33 %	120,000
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสตรีทอาร์ตในโรงเรียน สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาล	666,600.00	626,800.00	38,300.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก และเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิด ขั้นสูง แบบ Active Learning	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	24,321,611.00	26,157,731.00	25,533,378.00	30,726,100.00	33.63 %	41,058,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000.00	244,500.00	331,600.00	500,000.00	20 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,378,211.00	27,109,031.00	26,143,878.00	61,666,100.00		43,378,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	12.5 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	300 %	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	9,122,045.92	8,984,181.78	9,350,787.78	9,754,600.00	19.24 %	11,631,500
วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	33.33 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	275,700.00	313,100.00	343,500.00	460,000.00	8.7 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	9,807,745.92	9,707,281.78	10,104,287.78	10,624,600.00		12,731,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,856,400.00	2,374,900.00	2,388,700.00	2,730,000.00	-8.42 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	451,900.00	547,900.00	480,000.00	700,000.00	-14.29 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	61,650.00	63,000.00	71,200.00	106,000.00	-15.09 %	90,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	252,150.00	279,800.00	290,000.00	290,000.00	3.45 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,622,100.00	3,265,600.00	3,229,900.00	3,826,000.00		3,490,000
รวมงบดำเนินงาน	37,857,456.92	40,154,212.78	39,592,065.78	76,414,500.00		59,749,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานติดประกาศ	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	38,520.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	14,124.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	120,000.00	0.00	281,880.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	360,000.00	0.00	281,838.00	94,000.00	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือพิมพ์	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	14,750.00	0.00	17,976.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้บ้านเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,400
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	27,499.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
โต๊ะ - เก้าอี้ หินอ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,600
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับประถม ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,080,000
โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร ระดับอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-63.04 %	17,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โต๊ะหมู่บูชาพระ	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นยืนบรรยาย	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโฉบ	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโฉบ 16 นิ้ว	0.00	0.00	23,882.40	0.00	0 %	0
พัดลมโฉบ 18 นิ้ว	0.00	0.00	42,898.44	0.00	0 %	0
พัดลมโฉบ ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
พัดลมโฉบ ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	0.00	0.00	13,919.68	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จักรทำลวดลาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	936,000
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนอนุบาล	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสายสัญญาณเสียง	0.00	0.00	278,949.00	0.00	0 %	0
ลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	109,680.00	56,400.00	-100 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,900
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดผ้าปูที่นอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ตู้แช่อาหาร	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงปี่พาทย์มอญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	467,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	361,200
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	416,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ศาลาที่นั่งเรือนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	961,200.00	243,500.00	1,596,276.52	305,400.00		5,190,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้ง Solar Rooftop	0.00	0.00	0.00	25,916,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเสาธงชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
ก่อสร้างห้องสุขานักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,746,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร 2 (พิบูล)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	999,000.00	503.8 %	6,032,000
ปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้ง อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดโน)	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงหลังคาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	882,000.00	0.00	27,375,000.00		8,277,000
รวมงบลงทุน	961,200.00	1,125,500.00	1,596,276.52	27,680,400.00		13,467,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,798,730.00	12,279,986.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	12,391,752.00	12,280,000.00	2.28 %	12,560,000
รวมเงินอุดหนุน	12,798,730.00	12,279,986.00	12,391,752.00	12,280,000.00		12,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,798,730.00	12,279,986.00	12,391,752.00	12,280,000.00		12,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	127,771,267.64	130,963,928.12	126,123,228.50	209,661,900.00		173,900,300
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,670,917.13	12,760,836.44	15,221,450.27	17,969,600.00	56.39 %	28,101,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,272,267.30	1,037,083.86	1,292,696.76	1,542,400.00	109.13 %	3,225,600
เงินวิทยฐานะ	848,256.99	1,423,269.34	1,751,874.18	2,388,400.00	80.77 %	4,317,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	268,980.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,445,470.00	1,098,930.00	1,473,520.00	2,120,400.00	-25.85 %	1,572,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,560.00	54,900.00	-15.3 %	46,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,479,311.42	16,575,179.64	20,045,081.21	24,075,700.00		37,263,900
รวมงบบุคลากร	15,479,311.42	16,575,179.64	20,045,081.21	24,075,700.00		37,263,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,350.00	33,000.00	8,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,350.00	33,000.00	8,000.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสตรีทอาร์ทในโรงเรียน สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ของชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,515,850.00	2,290,600.00	3,730,600.00	4,623,000.00	1.1 %	4,674,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิด ขั้นสูง แบบ Active Learning	0.00	0.00	0.00	80,600.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,515,850.00	2,290,600.00	3,730,600.00	10,103,600.00		4,674,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	3,542,200.00	2,323,600.00	3,738,600.00	10,103,600.00		4,674,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	141,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	342,000
ตู้เก็บรองเท้า 5 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ตู้บ้านเลื่อนกระจก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	82,390.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
พัดลมโคมจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้ยาวโรงอาหาร	436,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	606,000
จอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	486,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ COVID-19 พร้อมระบบคัดแยกด้วยอุณหภูมिर่างกายแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เตียงเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,600
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	832,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,500
รวมค่าครุภัณฑ์	556,060.00	342,000.00	82,390.00	2,430,000.00		4,949,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้ง Solar Rooftop	0.00	0.00	0.00	18,482,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทลานกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	463,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างห้องพักนักกีฬาโรงฝึกพลศึกษา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงห้องธุรการ	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	19,048,000.00		463,000
รวมงบลงทุน	556,060.00	342,000.00	82,390.00	21,478,000.00		5,412,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	19,577,571.42	19,240,779.64	23,866,071.21	55,657,300.00		47,350,400
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	432,882.58	458,400.00	490,860.00	538,000.00	11.93 %	602,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,154,700.00	1,335,640.00	1,314,960.00	1,249,600.00	2.83 %	1,285,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,913.33	65,880.00	47,000.00	51,000.00	-5.88 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,657,495.91	1,859,920.00	1,852,820.00	1,838,600.00		1,935,200
รวมงบบุคลากร	1,657,495.91	1,859,920.00	1,852,820.00	1,838,600.00		1,935,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการ	1,064,774.00	1,242,428.00	1,213,064.68	430,550.00	248.39 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะนำการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	46,950.00	45,700.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	791,791.00	1,299,098.00	1,443,076.00	1,444,800.00	3.82 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	31,999.20	63,707.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครสมุทรปราการ	79,752.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสตรีทอาร์ตในโรงเรียนสร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	497,904.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,810.00	27,450.00	38,933.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง แบบ Active Learning	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	693,000.00	681,500.00	1,009,480.00	1,183,510.00	-62.32 %	446,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	264,370.00	134,500.00	384,150.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,980,127.00	3,961,829.20	4,227,710.68	3,890,860.00		4,428,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	58,695.00	59,750.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,952.00	86,624.00	71,152.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	180,066.08	182,484.78	236,385.00	309,600.00	-62.86 %	115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุกีฬา	59,920.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	354,938.08	327,803.78	367,287.00	589,600.00		395,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	765,089.33	1,082,944.75	938,948.20	1,350,000.00	-25.93 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	92,887.38	138,466.91	245,508.36	200,400.00	49.7 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,329.29	13,865.14	7,056.40	27,900.00	-64.16 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,313.12	22,420.99	24,865.45	36,000.00	11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	892,619.12	1,257,697.79	1,216,378.41	1,614,300.00		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	4,227,684.20	5,547,330.77	5,811,376.09	6,104,760.00		6,183,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	30,000.00	0.00	164,430.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	57,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ	0.00	0.00	35,952.00	0.00	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0 %	0
ตู้เสื้อผ้ากระจกบานเลื่อน 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โต๊ะหมู่บูชาพระ	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	21,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
บอร์ดติดประกาศ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
บอร์ดติดประกาศหลังคาคอคลุมเนียม	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
พัดลมโฉบ 18 นิ้ว	0.00	0.00	14,299.48	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสำหรับเด็กกลางแจ้ง	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0 %	0
เตียงนอนเด็กเล็ก	0.00	0.00	209,987.50	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
นั่งร้าน	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เครื่องเล่น วิทยุ ซีดี	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียและจอร์รับภาพ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	350,853.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,400
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ศาลาที่นั่งเรือนไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	494,053.00	678,340.00	807,433.98	495,000.00		1,117,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้ง Solar Rooftop	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,100,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน (ห้องพักนักกีฬา)	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน (ห้องสำนักงาน)	0.00	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศป้อมปึกกา	0.00	0.00	0.00	498,300.00	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,309,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	348,000.00	465,000.00	714,300.00		19,409,000
รวมงบลงทุน	494,053.00	1,026,340.00	1,272,433.98	1,209,300.00		20,526,100
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,379,233.11	8,433,590.77	8,936,630.07	9,152,660.00		28,644,300
รวมแผนงานการศึกษา	157,630,338.21	162,919,656.13	162,139,523.67	279,602,160.00		256,140,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,114,680.00	1,185,300.00	1,390,920.00	1,890,600.00	6.34 %	2,010,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	81,300.00	78.23 %	144,900
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	92,700.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	227,340.00	240,480.00	266,800.00	3.19 %	275,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	478,960.00	304,280.00	320,280.00	526,100.00	2.89 %	541,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,560.00	14,560.00	4,620.00	4,700.00	0 %	4,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,988,020.00	1,883,880.00	2,116,200.00	2,872,700.00		3,079,900
รวมงบบุคลากร	1,988,020.00	1,883,880.00	2,116,200.00	2,872,700.00		3,079,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	200 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	21,000.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,050.00	31,650.00	7,800.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	68,050.00	52,650.00	31,800.00	71,000.00		131,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,314.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,264.00	0.00	565.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,300.00	13,400.00	10,790.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,878.10	13,400.00	11,355.00	120,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,535.00	116,236.00	85,484.50	170,000.00	5.88 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	11,130.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,416.80	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	198,925.00	217,520.00	239,297.00	400,000.00	-12.5 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	313,876.80	333,756.00	335,911.50	620,000.00		555,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	21,795.40	19,329.50	21,501.82	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,795.40	19,329.50	21,501.82	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	440,600.30	419,135.50	400,568.32	841,000.00		936,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	41,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	119,500.00	88,600.00	46,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผล ผลิตทางการประมง และศูนย์ ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด สมุทรปราการ	0.00	47,722,163.07	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำบริการสาธารณสุขร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวศูนย์กลางจำหน่ายผล ผลิตทางการประมง และ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัด สมุทรปราการ	0.00	0.00	65,456,663.07	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	47,722,163.07	65,456,663.07	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	47,841,663.07	65,545,263.07	46,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,428,620.30	50,144,678.57	68,062,031.39	3,760,300.00		4,015,900
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,804,249.45	2,816,277.00	1,863,660.00	3,422,800.00	3.16 %	3,530,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	310,163.87	240,500.00	115,200.00	296,400.00	2.02 %	302,400
เงินประจำตำแหน่ง	307,380.00	292,750.00	151,200.00	235,200.00	0 %	235,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	227,340.00	238,560.00	262,600.00	4.84 %	275,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,513.29	681,640.00	690,000.00	1,237,500.00	0.86 %	1,248,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,866.58	94,250.00	89,700.00	104,300.00	57.53 %	164,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,280,593.19	4,352,757.00	3,148,320.00	5,558,800.00		5,756,200
รวมงบบุคลากร	4,280,593.19	4,352,757.00	3,148,320.00	5,558,800.00		5,756,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	93,660.00	73,470.00	67,650.00	167,000.00	119.16 %	366,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	57,000.00	72,000.00	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,720.00	36,400.00	12,970.00	15,270.00	-6.35 %	14,300
รวมค่าตอบแทน	162,380.00	151,870.00	137,620.00	254,270.00		524,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	6,550.00	0.00	0.00	0 %	0
การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	90.91 %	105,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,780.00	0.00	15,960.00	105,000.00	4.76 %	110,000
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเสี่ยงโดยสารชีวภาพ	270,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ประชาชนทั่วไปด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	843,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,673.66	136,097.40	143,308.50	330,000.00	42.42 %	470,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,257,213.66	142,647.40	159,268.50	490,000.00		762,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,505.00	8,320.00	37,612.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,305.00	28,686.00	37,495.00	55,000.00	-18.18 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,983.10	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,896.00	34,506.50	18,690.00	130,000.00	3.85 %	135,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,244.80	218,994.80	191,278.80	395,000.00	12.66 %	445,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	332,522.43	284,026.14	220,520.00	990,000.00	-55.56 %	440,000
วัสดุการเกษตร	282,000.00	245,730.00	244,400.00	600,000.00	41.67 %	850,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,305.60	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,970.00	9,350.00	8,988.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	892,443.23	839,596.54	760,289.40	2,455,000.00		2,250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,918.37	25,048.33	24,575.54	90,000.00	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,358.10	15,862.17	16,203.53	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,891.70	8,859.60	7,383.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,168.17	49,770.10	48,162.07	185,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	2,370,205.06	1,183,884.04	1,105,339.97	3,384,270.00		3,721,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ฉากบังตา 3 ตอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
Ambubag ขนาดผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เครื่องฉายแสงสำหรับอุดฟัน ชนิดไร้สาย	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องซังน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องนั่งมาเชื่อมจูลินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องส่งหลอดลม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
หุฟัง	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,000.00	8,600.00	125,960.00	53,900.00		229,000
รวมงบลงทุน	49,000.00	8,600.00	125,960.00	53,900.00		229,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000
รวมงานโรงพยาบาล	6,699,798.25	5,545,241.04	4,379,619.97	8,996,970.00		10,326,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,860.64	0.00	0.00	169,200.00	121.16 %	374,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	393,100.00	0 %	393,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,280.64	0.00	0.00	562,300.00		767,300
รวมงบบุคลากร	228,280.64	0.00	0.00	562,300.00		767,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,200.00	3,900.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,650.00	7,200.00	3,900.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,585.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	28,836.50	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,657.69	26,910.77	40,596.57	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,242.69	26,910.77	69,433.07	230,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,000.00	2,835.50	0.00	65,000.00	7.69 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,644.80	46,742.20	47,826.40	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,891.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	64,644.80	54,468.70	47,826.40	196,000.00		261,000
รวมงบดำเนินงาน	144,537.49	88,579.47	121,159.47	476,000.00		551,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0 %	20,800
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	38,300.00		38,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	38,300.00		38,300
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	372,818.13	88,579.47	121,159.47	1,076,600.00		1,356,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,691,940.00	1,944,262.00	2,403,980.00	3,826,400.00	-10.51 %	3,424,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	127,200.00	134,490.00	151,990.00	346,800.00	-24.57 %	261,600
เงินประจำตำแหน่ง	151,200.00	165,200.00	193,200.00	193,200.00	-34.78 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	223,620.00	234,780.00	258,400.00	4.88 %	271,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	826,020.00	943,800.00	956,040.00	1,744,900.00	1.75 %	1,775,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,433.29	60,000.00	60,000.00	75,000.00	92 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,057,493.29	3,471,372.00	3,999,990.00	6,444,700.00		6,002,300
รวมงบบุคลากร	3,057,493.29	3,471,372.00	3,999,990.00	6,444,700.00		6,002,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	216.67 %	380,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	42,000.00	60,000.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	25,000.00	11,800.00	5,000.00	500 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	64,000.00	67,000.00	71,800.00	257,000.00		542,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	38,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	105,000.00	114.29 %	225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	61,659.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการขยายเครือข่ายทีมหมอครอบครัวออนไลน์ลงสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาโปรแกรม MY PCU	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม COC (Continuing of Care Center)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์พกถุงผ้า ถูย้อยสลายมาหาหมอ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,900.00	76,880.00	65,226.60	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,900.00	177,059.00	65,226.60	365,000.00		605,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,971.00	15,254.00	37,439.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,580.00	7,576.00	11,961.00	13,000.00	0 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,903.00	40,213.00	60,340.00	60,000.00	-8.33 %	55,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	14,320.80	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,440.00	34,345.93	62,460.55	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,780.00	0.00	0.00	62,000.00	-80.65 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	121,674.00	97,388.93	186,521.35	505,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	259,500.52	290,302.46	287,039.97	400,000.00	100 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,262.69	24,995.55	24,712.94	90,000.00	122.22 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,638.69	23,929.00	27,401.28	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	310,401.90	339,227.01	339,154.19	550,000.00		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	522,975.90	680,674.94	662,702.14	1,677,000.00		2,697,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ฉากบังตา 3 ตอน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บบัตรเวชระเบียน	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ตู้แขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ยา	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ	0.00	711,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับอัลตราซาวด์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องซิลสำหรับซิลเครื่องมือแพทย์นั่งฆ่าเชื้อ	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องตรวจหู คอ จมูก	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั่นเม็ดเลือด	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความชื้น	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบเคลื่อนที่	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
จักรยานกายภาพบำบัดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ชุดตะแกรงล้างแผลสแตนเลส	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
เตียงตรวจโรคทั่วไป	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงตรวจโรคพร้อมขาขึ้นเตียง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เตียงไม้กายภาพแบบเตี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รถเข็นทำแผล	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
วงล้อบริหารไหล่และแขน	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
หูฟัง	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือLED สี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	374,000.00	885,000.00	261,790.00	36,600.00		390,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ สาธารณสุข 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,517,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		3,517,000
รวมงบลงทุน	374,000.00	885,000.00	261,790.00	36,600.00		3,907,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,954,469.19	5,037,046.94	4,924,482.14	8,158,300.00		12,606,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	13,455,705.87	60,815,546.02	77,487,292.97	21,992,170.00		28,305,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	975,840.00	1,036,680.00	1,098,540.00	1,455,000.00	13.4 %	1,650,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,440.00	256,680.00	269,520.00	283,500.00	5.82 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,238,280.00	1,311,360.00	1,386,060.00	1,774,500.00		1,986,000
รวมงบบุคลากร	1,238,280.00	1,311,360.00	1,386,060.00	1,774,500.00		1,986,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,280.00	26,460.00	0.00	260,000.00	-61.54 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200.00	2,200.00	2,300.00	8,800.00	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	37,480.00	28,660.00	2,300.00	268,800.00		108,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,600.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	105,000.00	14.29 %	120,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุเทศบาล นครสมุทรปราการ	834,095.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	0.00	47,516.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	900,196.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	52,816.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,758,891.00	100,332.00	0.00	325,000.00		1,190,000
รวมงบดำเนินงาน	1,796,371.00	128,992.00	2,300.00	593,800.00		1,298,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,334,651.00	1,740,352.00	1,688,360.00	2,368,300.00		3,284,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,334,651.00	1,740,352.00	1,688,360.00	2,368,300.00		3,284,800
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,061,560.00	2,460,780.00	3,114,035.48	3,619,800.00	6.14 %	3,842,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	180,000.00	60,000.00	149,677.42	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	234,000.00	114,000.00	203,677.42	234,000.00	0 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	438,300.00	460,260.00	238,560.00	262,500.00	4.88 %	275,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	668,660.00	857,490.00	838,040.00	837,800.00	9.56 %	917,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	58,650.00	52,140.00	51,000.00	0 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,642,520.00	4,011,180.00	4,596,130.32	5,185,100.00		5,500,200
รวมงบบุคลากร	4,642,520.00	4,011,180.00	4,596,130.32	5,185,100.00		5,500,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	129,600.00	81,600.00	122,696.77	216,000.00	0 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,114.25	29,083.25	13,140.00	14,000.00	0 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	139,714.25	110,683.25	135,836.77	230,000.00		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,568.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	523,035.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,310.55	10,658.00	253,693.17	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,878.55	230,658.00	776,728.17	1,005,000.00		1,005,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	463,193.00	598,588.00	547,112.00	850,000.00	-47.06 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,376.00	12,500.00	22,906.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	299,980.00	299,170.00	113,370.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	790,549.00	910,258.00	683,388.80	1,250,000.00		850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,140,096.45	1,333,644.78	1,093,396.22	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	214,675.60	204,533.31	258,990.69	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,336.53	24,330.00	16,638.50	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,146.25	19,710.21	28,222.32	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,386,254.83	1,582,218.30	1,397,247.73	1,870,000.00		1,870,000
รวมงบดำเนินงาน	2,390,396.63	2,833,817.55	2,993,201.47	4,355,000.00		3,955,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นชักสำหรับเก็บแบบ	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานข้ามุม	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงขาเหล็ก	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์กระบะขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	760,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	77,400.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษ A3	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer	0.00	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer	0.00	0.00	0.00	18,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบแปลนสีและขาว-ดำ	2,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	326,215.01	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	489,755.05	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,954,500.00	445,715.01	565,755.05	1,591,400.00		500,000
รวมงบลงทุน	2,954,500.00	445,715.01	565,755.05	1,591,400.00		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,987,416.63	7,290,712.56	8,155,086.84	11,131,500.00		9,955,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,793,220.00	1,902,270.00	1,801,800.00	2,148,600.00	5.01 %	2,256,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	969,600.00	1,031,980.00	809,820.00	851,460.00	10.07 %	937,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,180,140.73	3,925,613.71	4,356,068.75	4,782,550.00	3.33 %	4,941,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	331,981.10	387,690.97	410,962.53	441,660.00	1.3 %	447,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,292,941.83	7,265,554.68	7,396,651.28	8,242,270.00		8,600,800
รวมงบบุคลากร	6,292,941.83	7,265,554.68	7,396,651.28	8,242,270.00		8,600,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,300.00	33,150.00	33,600.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	93,600.00	144,600.00	154,000.00	204,000.00	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,150.00	45,000.00	63,800.00	69,800.00	0 %	69,800
รวมค่าตอบแทน	148,050.00	222,750.00	251,400.00	333,800.00		333,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,690.00	24,510.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,421,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-41.18 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,200.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,306,169.25	4,501,292.43	2,144,770.70	2,140,000.00	28.91 %	2,758,600
รวมค่าใช้จ่าย	1,383,059.25	4,525,802.43	4,566,370.70	2,860,000.00		3,198,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,199,856.00	534,113.00	238,515.00	634,330.00	120.71 %	1,400,000
วัสดุก่อสร้าง	4,583,840.85	2,399,542.98	1,912,545.00	2,500,000.00	0 %	2,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	507,077.00	783,984.50	296,904.50	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,460,052.69	1,432,101.92	1,506,178.45	1,600,000.00	0 %	1,600,000
รวมค่าวัสดุ	7,750,826.54	5,149,742.40	3,954,142.95	5,134,330.00		5,900,000
รวมงบดำเนินงาน	9,281,935.79	9,898,294.83	8,771,913.65	8,328,130.00		9,432,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	1,964,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	6,687,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักถนนประสงค์	0.00	0.00	0.00	8,580,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องตรวจจัระบบการทำงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,300,000
คอมไพถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,117,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	0.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,092,397.85	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	111,000.00	4,010,000.00	1,092,397.85	18,481,500.00		24,417,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งประปาใหม่	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เดินที่ผ้าใบแรงดึงสูง(ริมเขื่อน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,720,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนสายลวดเก่า บริเวณซอยท้ายบ้าน 5 ถึงซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนอมรเดช บริเวณข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการถึงคลองโพงพาง	836,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งไฟทางตลอดแนวเขื่อนเชื่อมกับรถไฟฟ้าชุมชนบางปิ๊ง	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 20 (ข้างโรงเรียนสมุทรปราการ)	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.พร้อมติดตั้งหัวจักรรถไฟกลไอน้ำโบราณ ตู้โดยสารรถไฟโบราณ และรถรางโบราณ	0.00	0.00	0.00	2,816,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างดาดห้องคลอง ค.ส.ล.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000,000
ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเดินเท้า	0.00	0.00	0.00	46,200,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงประติมากรรมหัวรถจักร	438,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และอาคาร ค.ส.ล . เดิม บริเวณตลาดหัวเกาะ	4,333,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงเสาไฟฟ้า High Mast บริเวณถนน และชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	898,929.26	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,970,944.26	874,000.00	0.00	49,016,000.00		34,720,000
รวมงบลงทุน	7,081,944.26	4,884,000.00	1,092,397.85	67,497,500.00		59,137,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	22,656,821.88	22,047,849.51	17,260,962.78	84,067,900.00		77,170,700
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,065,800.00	2,274,895.85	2,494,038.70	2,720,300.00	0.78 %	2,741,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	181,586.66	194,450.64	221,000.00	264,000.00	0 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,247,386.66	2,469,346.49	2,715,038.70	2,984,300.00		3,005,400
รวมงบบุคลากร	2,247,386.66	2,469,346.49	2,715,038.70	2,984,300.00		3,005,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,766,268.00	3,766,268.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,766,268.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	4,436,100.00	12.71 %	5,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,766,268.00	3,766,268.00	3,766,268.00	4,436,100.00		5,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	399,703.70	215,100.00	6,945,872.00	1,589,290.00	-74.83 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	399,703.70	215,100.00	6,945,872.00	1,589,290.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	4,165,971.70	3,981,368.00	10,712,140.00	6,026,390.00		5,401,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อนยนต์	28,055.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อนยนต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,555.40	0.00	0.00	48,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางปิ้ง (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00		0
รวมงบลงทุน	56,555.40	0.00	0.00	2,648,500.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	6,469,913.76	6,450,714.49	13,427,178.70	11,659,190.00		8,406,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	197,400.00	0 %	197,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,867,620.00	1,709,960.97	1,064,100.00	1,420,200.00	-54.91 %	640,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,225,140.00	4,158,639.73	4,287,902.37	6,012,400.00	1.23 %	6,086,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	350,966.61	312,398.19	303,630.17	480,000.00	0 %	480,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,443,726.61	6,180,998.89	5,655,632.54	8,110,000.00		7,404,400
รวมงบบุคลากร	6,443,726.61	6,180,998.89	5,655,632.54	8,110,000.00		7,404,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	186,800.00	190,050.00	182,850.00	350,000.00	100 %	700,000
รวมค่าตอบแทน	186,800.00	190,050.00	182,850.00	350,000.00		700,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,643,689.96	56,274,086.16	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	60,828,680.00	0.00	0 %	0
ค่ากำจัดขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาดูแลรถบรรทุกน้ำในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	2,938,000.00	0 %	2,938,000
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0 %	900,000
ค่าจ้างเอกชนกวาด เก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0 %	62,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายตามคำพิพากษา	0.00	15,162,394.05	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,309.10	361,298.10	733,460.20	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,712,999.06	71,797,778.31	61,562,140.20	66,398,000.00		66,408,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,558.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	148,587.00	197,640.00	193,559.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	690.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,886.50	73,978.00	36,574.50	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,295.95	416,577.30	412,827.04	790,000.00	0 %	790,000
วัสดุการเกษตร	29,640.00	92,060.00	593,020.00	100,000.00	200 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,754.00	47,603.40	40,597.00	70,000.00	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	703,163.45	836,106.70	1,276,577.54	1,395,000.00		1,605,000
รวมงบดำเนินงาน	56,602,962.51	72,823,935.01	63,021,567.74	68,143,000.00		68,713,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,800
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	101,650.00	0.00	0.00	0 %	0
รถสุขาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บุงกีตักผักตบชวา	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	249,650.00	0.00	15,000.00		13,948,300
รวมงบลงทุน	0.00	249,650.00	0.00	15,000.00		13,948,300
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	63,046,689.12	79,254,583.90	68,677,200.28	76,268,000.00		90,065,700
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	227,340.00	238,560.00	250,260.00	275,400.00	4.9 %	288,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,120.00	428,720.00	451,440.00	474,000.00	4.05 %	493,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,720.00	26,920.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	546,180.00	694,200.00	725,700.00	773,400.00		806,100
รวมงบบุคลากร	546,180.00	694,200.00	725,700.00	773,400.00		806,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	25,850.00	25,300.00	27,600.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	25,850.00	25,300.00	27,600.00	36,000.00		36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	25,850.00	25,300.00	27,600.00	51,000.00		51,000
รวมงานบำนาญน้ำเสีย	572,030.00	719,500.00	753,300.00	824,400.00		857,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	102,732,871.39	115,763,360.46	108,273,728.60	183,950,990.00		186,455,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,333,908.67	685,055.47	789,900.00	1,413,500.00	61.3 %	2,280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	1,445.16	0.00	40,650.00	65.31 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	77,150.00	1,445.16	0.00	28,000.00	204.29 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,071,480.00	1,125,100.00	1,143,440.00	1,415,000.00	7.07 %	1,515,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	14,280.00	34,000.00	11.76 %	38,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,549,738.67	1,813,045.79	1,947,620.00	2,931,150.00		3,985,400
รวมงบบุคลากร	2,549,738.67	1,813,045.79	1,947,620.00	2,931,150.00		3,985,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	81,500.00	36,933.00	40,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	3,750.00	100 %	7,500
รวมค่าตอบแทน	83,900.00	36,933.00	40,500.00	75,750.00		99,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,922.70	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนและกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,045.00	20,952.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำองค์กรภาคประชาชน	2,704,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและ กิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนในเขต เทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	259,843.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ กรรมการชุมชน	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ กรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะ กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	235,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,320.50	292,361.00	382,735.50	1,400,000.00	42.86 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,075,283.20	575,556.00	382,735.50	1,615,000.00		2,930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,447.80	65,044.00	98,883.00	135,000.00	11.11 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,835.50	16,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,050.28	19,850.28	14,998.60	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,076.00	97,625.00	76,250.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	137,409.58	198,519.28	190,131.60	405,000.00		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,176.48	6,928.52	5,161.26	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,476.60	1,476.60	1,354.67	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,210.00	2,942.01	3,477.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,281.80	9,875.82	10,259.16	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,144.88	21,222.95	20,252.59	60,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	3,317,737.66	832,231.23	633,619.69	2,155,750.00		3,524,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	25,200.00	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงทรงสูง	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โชว์กระจก	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	58,800.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โต๊ะเสริมข้างแบบมีลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	21,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	41,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือLED ขาว-ดำ Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,500.00	183,488.00	0.00	145,700.00		46,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จัดทำป้ายชื่อชุมชน	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งป้ายชุมชน	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	372,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	489,500.00	555,488.00	0.00	145,700.00		46,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	6,356,976.33	3,200,765.02	2,581,239.69	5,232,600.00		7,555,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,356,976.33	3,200,765.02	2,581,239.69	5,232,600.00		7,555,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	419,400.00	439,020.00	458,880.00	519,600.00	1.52 %	527,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,880.00	19,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	659,280.00	459,010.00	458,880.00	519,600.00		527,500
รวมงบบุคลากร	659,280.00	459,010.00	458,880.00	519,600.00		527,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,900.00	16,800.00	22,200.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	19,900.00	16,800.00	22,200.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	1,076,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ	2,031,390.00	0.00	2,186,547.25	2,149,500.00	2.35 %	2,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านดนตรี สากล(วงโยธวาทิต)ของนักเรียนโรงเรียน เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	37,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,031,390.00	1,113,180.00	2,255,747.25	2,191,500.00		2,242,000
รวมงบดำเนินงาน	2,051,290.00	1,129,980.00	2,277,947.25	2,227,500.00		2,278,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องควบคุมเสียง	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,700.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,700.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,710,570.00	1,588,990.00	2,746,527.25	2,747,100.00		2,805,500
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,400.00	556,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	607,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างดูแลสวน	0.00	0.00	0.00	607,200.00	0.46 %	610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	22,800.00	-12.28 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	99,930.00	88,555.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานและส่งเสริมกิจกรรมงานสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	261,580.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	99,825.00	2,401,585.27	2,346,121.78	2,335,000.00	7.07 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่	92,950.00	178,275.00	173,870.00	179,150.00	11.64 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	183,850.00	515,086.00	669,445.00	0.00	100 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	753,955.00	3,740,101.27	4,058,216.78	3,144,150.00		4,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,497.34	34,941.65	21,504.96	84,000.00	0 %	84,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,497.34	34,941.65	21,504.96	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	761,452.34	3,775,042.92	4,079,721.74	3,264,150.00		4,270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด บริเวณวิหารพระพุทธ ชินราชมงคลปรากการ	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	299,600.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างสะพานลงโป๊ะบริเวณริมเขื่อน หน้าเทศบาลนครสมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณวิหารพระพุทธ ชินราชมงคลปรากการ	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงประตูหน้าต่างวิหารพระพุทธชินราช มงคลปราการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00		0
รวมงบลงทุน	299,600.00	0.00	0.00	2,170,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,061,052.34	3,775,042.92	4,079,721.74	5,434,150.00		4,270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,771,622.34	5,364,032.92	6,826,248.99	8,181,250.00		7,075,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,160.00	470,970.00	459,510.97	517,500.00	-1.16 %	511,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,100.00	13,350.00	6,060.00	6,100.00	-77.05 %	1,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	478,260.00	484,320.00	465,570.97	523,600.00		512,900
รวมงบบุคลากร	478,260.00	484,320.00	465,570.97	523,600.00		512,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	478,260.00	484,320.00	465,570.97	523,600.00		512,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	478,260.00	484,320.00	465,570.97	523,600.00		512,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,992,853.00	2,096,115.00	2,217,071.00	2,587,000.00	5.28 %	2,723,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	91,715.00	101,680.00	18.02 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51,846,700.00	53,994,400.00	58,746,000.00	66,181,600.00	-7.23 %	61,396,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	14,697,200.00	14,704,800.00	14,564,800.00	17,860,800.00	-20.02 %	14,284,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	308,500.00	336,500.00	365,500.00	450,000.00	-20 %	360,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,248,053.03	2,932,800.88	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	594,340.00	1,579,000.00	-62 %	600,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0 %	750,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	1,387,395.00	1,855,800.00	0 %	1,855,800
เงินช่วยเหลือ	0.00	396,330.00	156,180.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,265,100.00	7,190,000.00	7,694,900.00	8,137,630.00	-5.19 %	7,715,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,836,188.15	1,319,285.80	1,586,354.83	1,800,000.00	-11.11 %	1,600,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,434,664.00	850,980.00	3,588,476.00	1,500,000.00	13.33 %	1,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	12,437.00	20,500.00	8.29 %	22,200
รวมงบกลาง	82,629,258.18	83,821,211.68	91,005,168.83	106,024,010.00		96,328,600
รวมงบกลาง	82,629,258.18	83,821,211.68	91,005,168.83	106,024,010.00		96,328,600
รวมงบกลาง	82,629,258.18	83,821,211.68	91,005,168.83	106,024,010.00		96,328,600
รวมแผนงานงบกลาง	82,629,258.18	83,821,211.68	91,005,168.83	106,024,010.00		96,328,600
รวมทุกแผนงาน	427,242,759.13	488,287,432.91	515,487,790.95	717,070,000.00		688,700,000