

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง	0.00	0.00	410,238.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 192 เครื่อง	0.00	0.00	7,087,680.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีสามารบบดิจิทัล จำนวน 34 เครื่อง	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสพร้อมม้านั่งยาว จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 17,500 บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อพัดลมโคมติดผนังแบบใบพัด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2,382 ชุด ๆ ละ 1,400 บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	3,334,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 369 ชุด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	848,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
คำจัดซื้อ Stand จอ Interactive Multimedia Display จำนวน 11 ชุด	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อ Stand จอ Interactive Multimedia Display จำนวน 23 ชุด	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อ โปรแกรมสแกนไวรัส จำนวน 11 ชุด	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (Digital Visualizer) จำนวน 11 เครื่อง	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ (Digital Visualizer) จำนวน 23 เครื่อง	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 11 เครื่อง	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 23 เครื่อง	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อจอ Interactive Multimedia Display ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 11 ชุด	0.00	0.00	2,189,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อจอ Interactive Multimedia Display ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 23 ชุด	0.00	0.00	4,577,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส จำนวน 23 ชุด	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 11 ชุด	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 23 ชุด	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 23 ชุด	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมคลังข้อสอบ จำนวน 11 ชุด	0.00	0.00	539,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซี่ยน (AEC) จำนวน 11 ชุด	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซี่ยน (AEC) จำนวน 23 ชุด	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0 %	0
งานติดตั้งอุปกรณ์และอบรมการใช้งาน (Setup) จำนวน 11 งาน	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0 %	0
งานติดตั้งอุปกรณ์และอบรมการใช้งาน (Setup) จำนวน 23 งาน	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ พร้อมประกอบเบรชชุดต่อตัวถัง 1 คัน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
คำจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 34 เครื่อง	0.00	0.00	1,564,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ANSILUMENS จำนวน 9 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)						
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมือถือ พร้อมระบบการแสดงผลเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คำจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น - แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 34 ตู้	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
คำจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรีและโรงเรียนในสังกัด สพท.การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ สพท.การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดนตรีไทย จำนวน 1 วง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
เครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 วง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	331,500
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล วงโยธวาทิต จำนวน 5 วง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	7,436,750.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล วงสตริง จำนวน 3 วง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	3,388,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ควมเกินคอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาด จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ (Switch) ชนิด 24 พอร์ต 18 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับนักเรียน 360 ชุด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	8,280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สำหรับครูผู้สอน 9 ชุด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด แบบ NETWORK แบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 9 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 369 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	1,143,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,084,800.00	28,374,950.00	28,033,918.00	21,900.00		569,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำจัดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
คำจัดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ครั้งแรกในอาคารเรียนสถานศึกษาในสังกัด อบจ.น่านบุรี(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	977,150.00	500,000.00	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
คำติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ครั้งแรกในอาคารเรียนสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นนทบุรี(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	517,252.00	50,000.00	0 %	50,000
คำซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
คำซื้อที่ดินก่อนสร้างสนามกีฬาประชาชน บริเวณตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาที่ดินติดกับบริเวณทิศตะวันออกของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 95 ตารางวา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำถมดิน						
คำถมทรายบริเวณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ สูงเฉลี่ย 1.25 เมตร (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	16,162,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารป้อมยามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดแดนอก พร้อมถมทราย จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	38,330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดบางขนุน จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	25,360,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดมะเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดสโมสร หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสามแยกบางดัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	17,066,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักครู - นักกีฬา ในบริเวณโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	0.00	0.00	78,400,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนจันทร์ทองเยี่ยมฯ จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 9 ชั้น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนบ้านใหม่ฯ จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวัดไผ่ในฯ จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนศรีบุญยานนท์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชั้น (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร พร้อมระบบ สาธารณูปโภคโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์	0.00	0.00	19,859,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัด รวก	0.00	0.00	25,820,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัด สัก จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	25,385,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัด สิงห์ทอง จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	25,385,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัด ใหญ่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 418 ปรับปรุง	29,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนขอและยี่ดึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500,000
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนตลาด บางคลุ้ง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคลุ้ง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	45,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนประเสริฐอัสลาม (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	38,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	11,380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดแดง จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	3,139,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดบ้านต๋อน จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	2,603,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดรางบัว จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	4,610,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดรางบัว จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	2,603,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนวัดเสนาณรงค์ จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	4,732,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดหาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนเสนาณรงค์	0.00	0.00	2,782,600.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2561 14:36:46

หน้า : 40/107

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เลขที่ 54/5 หมู่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโดม อนุสรณ์ประสพการณ์โรงเรียนวัดปลายคลองชน ครี	0.00	0.00	6,038,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโดม อนุสรณ์ประสพการณ์โรงเรียนวัดสโมสร	0.00	0.00	18,753,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อนุสรณ์ประสพการณ์โรงเรียนวัดแดง (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,784,000
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อนุสรณ์ประสพการณ์โรงเรียนวัดส้ม (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,107,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม กำแพงกันดินโรงเรียนวัดสลักเหนือ (กอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	10,673,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรอบ อาคารเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	0.00	0.00	12,280,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	8,320,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนวัด แคนอ	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนวัด แต่น	0.00	0.00	2,628,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนวัด บางรักน้อย	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนวัด มะเดื่อ	0.00	0.00	2,628,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	326,915,000.00	123,611,000.00	214,464,402.00	69,007,000.00		26,941,000
รวมงบลงทุน	331,999,800.00	151,985,950.00	242,498,320.00	69,028,900.00		27,510,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	659,198,718.94	495,068,237.13	596,715,434.46	527,543,916.00		483,705,721
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,686,200.00	5,686,200.00	5,686,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,686,200.00	5,686,200.00	5,686,200.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	552,812.00	549,590.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	552,812.00	549,590.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	6,239,012.00	6,235,790.00	5,686,200.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อสื่อการสอนครู ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยโปรแกรม IDP (Intelligent Development Program)	10,611,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ภายใต้โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในห้องเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	4,633,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับเรียกดูภาพกล้องวงจรปิดผ่านสมาร์ตโฟน ภายใต้โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในห้องเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์หลักบริหารจัดการกล้องวงจรปิด ภายใต้โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในห้องเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณกล้องวงจรปิด ภายใต้โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในห้องเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	904,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,611,400.00	6,215,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	10,611,400.00	6,215,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,850,412.00	12,450,790.00	5,686,200.00	0.00		0

	รายจ่ายจมิ			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,640,250.00	1,640,250.00	1,640,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,640,250.00	1,640,250.00	1,640,250.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,640,250.00	1,640,250.00	1,640,250.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	3,433,115.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในส่วนบริการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	820,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งทางเข้าและออกห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	310,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิดห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	227,482.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
กรุณาคัดลอกหัวข้อ						
การจัดซื้ออุปกรณ์ในส่วนโขนวารสารและห้องทำงานห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	443,515.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์ในส่วนพื้นที่เฉลิมพระเกียรติห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	1,033,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์ในส่วนพื้นที่ลัดมีเดียห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	862,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์ในส่วนพื้นที่สืบค้นข้อมูลห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	99,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนรู้และอบรมแบบโฮมสเตย์ในโฮมโฮงสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	1,329,252.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	1,833,391.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์ส่วนของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	1,084,873.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คำจัดหาระบบเครือข่าย(Network System) ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	770,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	12,248,078.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
ค่าจ้างจัดทำฝ้าเพดานภายในห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	992,437.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจ้างจัดทำพื้นภายในห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	139,782.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตกแต่งผนังและเฟอร์นิเจอร์ Built-in (ติดตาย) ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	3,829,195.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตกแต่งภายในห้องสมุดโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม	1,456,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าปิดช่องลมเหนือประตูห้องเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	393,658.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,417,554.00	0.00	393,658.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	18,665,632.00	0.00	393,658.00	0.00	0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	20,305,882.00	1,640,250.00	2,033,908.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,576,000.00	205,083,000.00	71,213,000.00	95,580,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำวิดิทัศน์ "ตามรอยศาสตร์ พระราชทานหลวงรัชกาลที่ 9" (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมา สอนวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,461,000
โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อมา สอนวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,367,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานวันครูประจำปี (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	580,000.00	600,000.00	599,920.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	64,345,046.00	67,599,566.00	68,360,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (โรงเรียนวัดสโสมสร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ภายใต้ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	753,000.00	1,424,000.00	753,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันนักเรียนเก่งของ โรงเรียนในสังกัด อบจ. นนทบุรี (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	487,850.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการถนอมดีศรีเมืองนนท์ ณ มัสยิดใน จังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	555,000.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันครูประจำปี (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0 %	600,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	612,200
โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานทางวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ภาคกลางตอนบน) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,500
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ อิสลาม กรรมการมัสยิดและครูสอน ศาสนาจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	222,800.00	222,800.00	223,500.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	2,165,400.00	3,250,000.00	0 %	3,250,000
โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี และยุวภาพชุด และการเข้าร่วมชุมนุมลูก เสือและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กิจการลูกเสือ-เนตรนารี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	3,235,250.00	2,345,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้อง ถิ่นให้เต็มมาตรฐาน และการศึกษาขั้นพื้น ฐานในจังหวัดนนทบุรีให้ได้มาตรฐาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	30,501,162.00	23,966,960.00	29,757,894.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่โลกาเขียน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาท้องถิ่นนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาท้องถิ่นนนทบุรีประจำปี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,085,000
โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	74,113,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	442,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	1,938,090.00	1,999,515.00	2,107,260.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาการคำนวณภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	291,500
โครงการอบรมกอรยิยาวชนมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี 19 มัสยิด ในจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	516,000.00	456,000.00	516,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการเขียนร่วมสำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,100
โครงการอบรมทดสอบความรู้วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟรีดอิน) 19 มัสยิด ในจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	645,000
โครงการอบรมพัฒนากระบวนการการบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการอบรมพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,500
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษาในสังกัด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	5,200,000.00	3,500,000.00	-100 %	0
สมทบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนสถานศึกษาในสังกัด อบจ. .น่านบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม)	8,305,639.00	10,000,948.00	4,112,962.00	5,400,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	254,281,791.00	310,688,369.00	185,738,502.00	190,343,000.00		207,215,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	56,452,000.00	77,032,500.00	74,995,000.00	83,865,000.00	-21.24 %	66,050,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	56,452,000.00	77,032,500.00	74,995,000.00	83,865,000.00		66,550,000
รวมงบดำเนินงาน	310,733,791.00	387,720,869.00	260,733,502.00	274,208,000.00		273,765,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายใต้ โครงการจัดหาและตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จำนวน 50 กล้อง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดหาจอแสดงผลกล้องวงจรปิด ภายใต้ โครงการจัดหาและตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนนนทบุรี วิทยาลัย จำนวน 50 ระบบ (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภายใต้โครงการจัดหาระบบกลั่นกรองโทรทัศนังจรปิดฯ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 2 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดหาเครื่องส้วร่งไฟฟ้าสำหรับเครื่องบันทึกภาพ ภายใต้โครงการจัดหาระบบกลั่นกรองโทรทัศนังจรปิดฯ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการภาพกล้องวงจรปิด ภายใต้โครงการจัดหาระบบกลั่นกรองโทรทัศนังจรปิดฯ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จำนวน 50 ระบบ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการภาพกล้องวงจรปิด ภายใต้โครงการจัดหาระบบกลั่นกรองโทรทัศนังจรปิดฯ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จำนวน 2 ระบบ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณกล้องวงจรปิด ภายใต้โครงการจัดหาระบบกลั่นกรองโทรทัศนังจรปิดฯ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จำนวน 50 ระบบ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	17,000,000.00	17,000,000.00	11,900,000.00	20,000,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	17,000,000.00	17,000,000.00	11,900,000.00	20,000,000.00		20,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,000,000.00	17,000,000.00	11,900,000.00	20,000,000.00		20,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	164,594,725.92	160,743,074.94	342,775,816.99	300,969,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อม ไฟฟ้าส่องสนาม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,700,000
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี (ระยะที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000,000
โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเสริมการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,268,000
โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเสริมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	945,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยสังกัดสำนักบริหารการศึกษาคณะพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,351,000
โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศให้แกสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1, เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,653,000
รวมเงินอุดหนุน	164,594,725.92	160,743,074.94	342,775,816.99	300,969,000.00		341,917,000
รวมงบเงินอุดหนุน	164,594,725.92	160,743,074.94	342,775,816.99	300,969,000.00		341,917,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	492,328,516.92	565,463,943.94	615,409,318.99	595,177,000.00		635,682,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,188,683,529.86	1,074,623,221.07	1,219,844,861.45	1,122,720,916.00		1,119,387,721
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,989,731.63	4,412,072.94	4,893,882.26	7,276,640.00	9.03 %	7,933,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	124,390.00	27,350.00	41,899.99	194,400.00	9.26 %	212,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	111,000.00	120,000.00	331,200.00	15.22 %	381,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,383,614.19	1,917,960.00	1,989,600.00	2,334,468.00	-4.9 %	2,220,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,871.61	61,800.00	60,000.00	108,000.00	-28.07 %	77,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,557,607.43	6,530,182.94	7,105,382.25	10,244,708.00		10,825,360
รวมงบบุคลากร	6,557,607.43	6,530,182.94	7,105,382.25	10,244,708.00		10,825,360

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	116,000.00	84,000.00	115,500.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,607.00	36,450.00	34,600.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	164,607.00	120,450.00	150,100.00	210,000.00		210,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,020,000.00	152,280.00	134,000.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณรังสี (กอง สาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเช่าที่ดินวัดลานนาบุญสำหรับใช้ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของกอง สาธารณสุขและราชการด้านอื่นๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กอง สาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ (กอง สาธารณสุข)	102,789.00	98,325.00	34,744.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	2,122,789.00	250,605.00	168,744.00	520,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	390,000.00		410,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	167,313.23	160,546.97	189,083.06	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	167,313.23	160,546.97	189,083.06	250,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	2,454,709.23	531,601.97	507,927.06	1,370,000.00		1,390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนเก็บ จำนวน 1 ตู้ (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	27,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	27,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,012,316.66	7,061,784.91	7,613,309.31	11,641,708.00		12,215,360
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับค่าปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาและวางรื้อพื้นที่มีโซยา (กองสาธารณสุข)	72,042.71	293,777.40	16,240.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์จังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	1,831,569.00	1,657,650.00	1,724,173.00	1,650,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	351,001.32	275,415.00	296,600.00	600,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,254,613.03	2,226,842.40	2,037,013.00	2,550,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	2,254,613.03	2,226,842.40	2,037,013.00	2,550,000.00		300,000
รวมงานโรงพยาบาล	2,254,613.03	2,226,842.40	2,037,013.00	2,550,000.00		300,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,209,400.00	58,896,000.00	-0.77 %	58,442,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	48,209,400.00	58,896,000.00		58,442,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี) (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	2,464,649.87	2,853,383.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,509,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0.00	430,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายสาบสูญจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	4,119,279.30	3,709,941.00	1,874,200.00	1,720,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,070,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์ (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์จังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	379,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	537,198.00	593,480.00	644,033.00	794,000.00	-100 %	0
โครงการหมกรมรักษสุขภาพจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	820,000
โครงการหมกรมรักษสุขภาพจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	820,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	212,000
โครงการส่งเสริม IQ/EQ ด้วยโภชนาการสมัย (กองสาธารณสุข)	250,000.00	99,900.00	435,250.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (กองสาธารณสุข)	500,000.00	143,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,040,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กองสาธารณสุข)	177,895.20	992,206.50	999,952.00	24,300.00	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	794,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตมีสุขของประชาชนจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตมีสุขของประชาชนจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	620,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพเชิงรุก (กองสาธารณสุข)	9,293,090.30	10,780,687.50	2,398,090.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	413,000
โครงการอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	10,116,614.00	10,982,564.00	0.00	7,000,000.00	-100 %	0

หน้า : 59/10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนจังหวัดนนทบุรี (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,722,200
คำวิสัย	27,458,726.67	30,585,962.00	6,351,525.00	13,268,300.00		16,359,600
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	475,700.00	0 %	475,700
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-43.33 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	775,700.00		645,700
รวมงบดำเนินงาน	27,458,726.67	30,585,962.00	54,560,925.00	72,940,000.00		75,447,700
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	27,458,726.67	30,585,962.00	54,560,925.00	72,940,000.00		75,447,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	38,725,656.36	39,874,589.31	64,211,247.31	87,131,708.00		87,963,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,180,241.06	11,122,277.57	11,987,268.73	14,517,240.00	6.96 %	15,527,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	72,036.00	74,609.03	125,700.00	18.93 %	149,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	116,700.00	121,296.77	139,200.00	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,570,200.00	4,642,233.00	4,673,563.41	5,087,640.00	3.2 %	5,250,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,480.00	5,040.00	0.00	12,000.00	500 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,951,321.06	15,958,286.57	16,856,737.94	19,881,780.00		21,138,280
รวมงบบุคลากร	14,951,321.06	15,958,286.57	16,856,737.94	19,881,780.00		21,138,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	284,500.00	320,500.00	359,209.67	400,000.00	14 %	456,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	88,168.00	42,620.00	39,550.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	372,668.00	363,120.00	398,759.67	610,000.00		666,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	615,027.00	848,472.00	929,600.00	1,215,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ 2) (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,165,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	75,785.00	51,360.00	35,290.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-25 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	690,812.00	899,832.00	964,890.00	1,765,200.00		1,665,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	66.67 %	250,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	600,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,063,480.00	1,262,952.00	1,363,649.67	2,975,200.00		3,031,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,720,000.00	1,720,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,720,000.00	1,720,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,720,000.00	1,720,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	17,734,801.06	18,941,238.57	19,220,387.61	23,856,980.00		25,169,480
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคุ้มครอง เสริมสร้างการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	588,873.00	152,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการสังคมสงเคราะห์คนพิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	1,710,709.00	1,841,578.00	480,540.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	2,467,820.00	1,628,238.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	1,708,240.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
โครงการเรียนรับบทบาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหาดรอปดาวน์ที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
โครงการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	624,973.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,340
โครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสา สู่การบริการประชาชนผู้ขาดโอกาสทางสังคมจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมโอกาสทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,400
โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสและประชาชนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมพลังกระบวนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมคิดร่วมทำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,400
รวมค่าใช้จ่าย	4,803,502.00	4,058,689.00	2,340,980.00	2,370,000.00		1,524,140
รวมงบประมาณ	4,803,502.00	4,058,689.00	2,340,980.00	2,370,000.00		1,524,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนากีฬาคอนฟิดการ 2 ชั้น จังหวัดนนทบุรี (กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คลส.สหกรณ์เคหสถานชุมชนประชากรพัฒนา จำกัด ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงฯ	3,774,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,774,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	3,774,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	8,577,502.00	4,058,689.00	2,340,980.00	2,370,000.00		1,524,140
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	26,312,303.06	22,999,927.57	21,561,367.61	26,226,980.00		26,693,620
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	14,028,299.39	19,477,922.98	20,714,307.45	28,554,920.00	29.43 %	36,958,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	182,601.33	203,560.96	267,358.06	295,600.00	0 %	295,600
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	307,800.00	351,600.00	411,600.00	0 %	411,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,504,650.00	4,367,820.00	4,138,260.00	3,987,720.00	5.07 %	4,189,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,284,445.16	9,863,930.00	10,470,279.71	18,968,028.00	5.11 %	19,937,304
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	906,505.00	721,940.00	755,232.84	1,333,164.00	145.88 %	3,277,928
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,040,900.88	34,942,973.94	36,697,038.06	53,551,032.00		65,070,312
รวมงบบุคลากร	29,040,900.88	34,942,973.94	36,697,038.06	53,551,032.00		65,070,312

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	138,320.00	115,080.00	57,960.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	229,250.00	384,850.00	495,500.00	650,000.00	-8.92 %	592,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	189,099.00	335,140.00	447,897.00	640,000.00	-6.25 %	600,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	556,669.00	835,070.00	1,001,357.00	1,690,000.00		1,592,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,096,765.57	3,433,760.84	4,415,617.60	13,338,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าดำเนินการย้ายระบบสาธารณูปโภค (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประกันภัยราชการ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าพิมพ์แบบแปลนก่อนสร้างต่างๆ (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2 แห่ง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองผังเมือง)	0.00	0.00	39,586.00	50,000.00	40 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	44,891.30	56,235.00	8,846.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองช่าง)	0.00	4,144.00	140,285.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการควบคุมบังคับใช้และปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	454,958.30	0.00	167,542.74	1,230,000.00	5.69 %	1,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,596,615.17	3,494,139.84	4,771,877.34	14,808,800.00		8,190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0 %	750,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	206,047.76	167,631.55	60,160.75	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-17.24 %	240,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	803,794.29	1,021,669.70	822,342.81	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,683,258.02	2,067,573.71	2,423,527.21	3,100,000.00	0 %	3,100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,044.50	99,841.70	98,476.38	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	175,373.00	124,655.00	281,344.60	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	585,200.00	-8.54 %	535,200
วัสดุสำรวจ	0.00	19,833.52	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	939,081.80	584,444.95	552,136.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	5,894,599.37	4,085,650.13	4,278,387.75	7,345,200.00		7,745,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,125,576.79	628,514.49	753,992.53	2,750,000.00	27.27 %	3,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	166,964.83	59,075.44	106,824.15	200,000.00	50 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,292,541.62	687,589.93	860,816.68	3,010,000.00		3,860,000
รวมงบดำเนินงาน	10,340,425.16	9,102,449.90	10,912,438.77	26,854,000.00		21,387,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	80,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองช่างเมือง)	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (กองช่างเมือง)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน เลื่อนกระจก (กองช่างเมือง)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและ เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นของขนาดเล็ก พื้นเหล็กมี 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่ารั้งเขี่ยยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (กองช่าง)	4,467,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ารั้งเขี่ยการเกษตร						
เครื่องชั่ง (แบบสปริง) จำนวน 3 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่ารั้งเขี่ยก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร จำนวน 1 เครื่อง	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ารั้งเขี่ยไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA แบบมีเทอร์โมลเลอร์ลากจูงพร้อมตู้ ATS เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,373,255
ค่ารั้งเขี่ยโฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปจาเจดเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปจาเจดเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฉายสไลด์โน้ตบุ๊ก ขนาด 1,000 ไมโครลิตร จำนวน 1 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องฉายสไลด์โน้ตบุ๊ก ขนาด 100 ไมโครลิตร จำนวน 2 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ตู้เก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตู้ (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 4 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิด ผิดใหม่ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย จำนวน 1 ลำ	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 2 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบลดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์แบบลดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,400

หน้า : 70/71

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 6 ชุด (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,800	
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	5,188,000.00	0.00	17,565,700.00	367,100.00		4,023,755	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทางในจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0	
รวมงบลงทุน	5,188,000.00	0.00	17,565,700.00	767,100.00		4,023,755	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองร่วนนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) สำหรับพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล (GIS) เพื่อการตรวจสอบการ ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงผัง เมืองรวมนนทบุรี (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000,000
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บ ข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะ และจัดทำแผนผังควบคุมแนวเส้นทาง ถนนโครงการสายบังคับเพื่อรองรับการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (กองผังเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00		26,500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00		26,500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	44,569,326.04	44,045,423.84	68,475,176.83	81,172,132.00		116,981,267
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าปรับจ่ายคืนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (กองพัสดุ และทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับจ่ายคืนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (สำนักการ คลัง)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	781,163.31	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	161,041.75	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	942,205.06	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	942,205.06	300,000.00		300,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างสนามกีฬา (ระยะที่ 3) ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	55,250,000.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	558,715.68	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬาที่กีฬาร่มนครเขต หมู่ที่ 5 ตำบล ไทรน้อย อำเภอกาญจนบุรี จังหวัด นนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	9,413,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายทำลาน ทางเข้า โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สะพานเฉลิมศักดิ์-วัด โคนอน(บ.บ.2013)พร้อมวางท่อระบาย น้ำและบ่อพัก (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.บ.2005 วัดท่า เกียน-ถนนสาย 345 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (กอง ช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองนา หมอน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขวาง อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมกำแพง กันดิน คสล. (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล.สายคันกันน้ำพระ อุดม-บางบัวทอง (นบ.2021) หมู่ที่ 7,8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (กองช่าง)	15,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบางกรวย-อง ถอม (นบ.3014) ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	0.00	4,908,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองนา หมอน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขวาง อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	0.00	17,486,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดสะพานสูง-วัด สลัโซ-เชื่อมบ้านวังข่า นบ.2020 (กอง ช่าง)	0.00	18,472,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาและสะ พาน คสล.(ระยะ 2) (กองช่าง)	0.00	19,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายวัดโบสถ์-วัดสวนแก้ว (นบ.2025) ตำบลบางกว้าง อำเภอเมือง เชื่อมตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	0.00	5,239,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางเดิน คสล.ยกระดับขง ก้านเตล้อง-บ้านเล่งสนธิ หมู่ที่ 5 ตำบล เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (กองช่าง)	1,377,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ยกระดับคลอง บ้านยายหวาน-แม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (กองช่าง)	2,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างประตูประบายน้ำ คสล. และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ บริเวณโบราณสถานวัด ปรังค์หลวง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ วัดเสด็จ ต. หนองพราง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (กองช่าง)	0.00	4,593,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบางใหญ่ จากเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่เชื่อมหมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ พร้อมเชิงลาดคอสะพานและถนน คสล. (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างสะพานดินเต้า คสล. ข้ามคลอง ทวีตนา ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เชื่อม ม.6 ต.คลองโยง จ.นครปฐม (กองช่าง)	0.00	1,827,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ. 2044) ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	0.00	111,177,334.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม กำแพงกันดินสายเลียบริมคลองตลาด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง เชื่อมตำบลราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันดินทางเคลื่อนตัว	0.00	0.00	20,675,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนดิน กันน้ำ พระอุดม-บางบัวทอง (นบ 2021) ตอนที่ 2 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 330 เมตร พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันคันดินทางเคลื่อนตัว ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	6,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริมคลองขวาง หมู่ที่ 4 ฝั่งตะวันตก ตำบล คลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	16,453,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริมคลองลากค้อน (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบล ราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย เชื่อมต่อ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี	0.00	0.00	16,234,000.00	0.00	0 %	0

	รายละเอียด			รวมการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายวัด สะพานสูง-บ้านวังช้า (นบ.2020) เชื่อมถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	6,690,000.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 ตำบลราชพฤกษ์ อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	17,696,000.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย นบ.4021 บ้านหนองนกยาง-บ้านเติ่มรัก ตำบลบางแม่นาง-ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,253,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเกษตร พัฒนา ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,032,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเลียบคลองตาคล้าย (ตอนที่ 2) พร้อมกำแพงกันดินป้องกันคันทางเลื้อนตัว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลราชพฤกษ์ อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,947,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเลียบคลองไต่ใหม่ ฝั่งตะวันตก ตำบลบางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,938,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเลียบคลองลากค้อน(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลราชพฤกษ์ อำเภอ ไทรน้อย เชื่อมต่อตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,958,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเลียบคลองสอง หมู่ที่ 4 ตำบลทวีพัฒนา อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสะพานเฉลิมศักดิ์-วัดโคกนอน (นบ.2013) ตอนที่ 3 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	4,334,000.00	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอกกรวด สายเลียบบคลองหนึ่ง ตอนต้น-ตอนปลาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลทิววัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	5,958,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดทอง นาปรัง-วัดไทร (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	4,165,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ พร้อมสะพานขึ้นลง บริเวณวัด ไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	12,439,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระอุดม (บริเวณหน้าวัดโปรดเกษ) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายวังช้า หมู่ที่ 5 ตำบลคลองข่อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	4,094,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน คสล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว ถนนสายเลียบบคลองแอน ตอนที่ 1 ช่วงที่ 2 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	10,373,496.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบบคลองประปาหน้าศาลัด ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600,000
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกถนนเทศบาล 3 สาย บ. ไทรน้อย-บ. คลองนาหมอน (นบ.2044)	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สมทบดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2 (วัดลานนาบุญ) (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าเช่าที่ดิน						
โครงการจ่ายเงินค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดใหญ่สว่างอารมณ์ (กองช่าง)	10,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,880,715.68	184,491,534.00	171,002,000.00	321,847,496.00		123,561,000
รวมงบลงทุน	41,880,715.68	184,491,534.00	171,002,000.00	321,847,496.00		123,561,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000,000.00	30,608,031.96	24,672,406.12	25,000,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่ประปายังไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้กับการประปานครหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000,000.00	30,608,031.96	24,672,406.12	25,000,000.00		25,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000,000.00	30,608,031.96	24,672,406.12	25,000,000.00		25,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	66,880,715.68	215,099,565.96	196,616,611.18	347,147,496.00		148,861,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษามิท์ตัน อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัด นนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	14,790.00	0.00	35,000.00	185.71 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	14,790.00	0.00	35,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,790.00	0.00	35,000.00		6,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	17,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ภายในสวนสาธารณะเพื่อร่วมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กองช่างเมือง)	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00		0
รวมลงทุน	0.00	17,000.00	5,000,000.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	31,790.00	5,000,000.00	35,000.00		6,100,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	660,000.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	660,000.00	500,000.00		500,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,183,445.80	105,605,000.00	116,289,200.00	124,870,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบ กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสากล (กอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000,000
โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความ ปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ต .คลองขวาง อ. ไทรน้อย จ.นนทบุรี (กอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,780,500
โครงการเข้าที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่แนวเขต กันชนสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
รวมค่าใช้สอย	104,183,445.80	105,605,000.00	116,289,200.00	124,870,000.00		107,832,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	104,183,445.80	105,605,000.00	116,949,200.00	125,370,000.00		108,332,500

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำกรุณท์						
ครุณท์ยานพาหนะและขนส่ง						
คำจัดซื้ออรรถบรรทุกลมุสฝอยติดเชื้อ	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออรรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
รวมคำกรุณท์	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00		0
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างแนวกันชนบริเวณพื้นที่บ่อฝัากลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000,000
โครงการจัดหาที่ดินเพื่อเป็นแนวกันชนสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0 %	0
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างบ่อฝัากลบเจ้าจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2,794,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สมทบโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อบจ. นนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	0.00	35,654,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,794,000.00	90,654,200.00	9,495,000.00	20,000,000.00		42,000,000
รวมงบลงทุน	2,794,000.00	90,654,200.00	17,995,000.00	20,000,000.00		42,000,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	106,977,445.80	200,249,200.00	134,944,200.00	145,370,000.00		150,332,500