



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พุทธศักราช 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้

โทร. 02-5890481-5 ต่อ 311, 326

โทรสาร 02-5890481-5 ต่อ 330

www.nont-pro.go.th

สารบัญ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	3
<u>ส่วนที่ 2</u>	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	14
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	127
ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	127
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	161
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	162
- แผนงานสาธารณสุข	191
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	205
- แผนงานเคหะและชุมชน	212
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	255
ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	272
- แผนงานการเกษตร	276
ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	288
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	293

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

7 ซอย- ถนนรัตนวิเบศร์ แขวง/ตำบล บางกระสอ
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

พื้นที่ 622.38 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 1,229,735 คน

ชาย 574,500 คน

หญิง 655,235 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,260,734,627.59	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	897,518,312.02	บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	จำนวน	525,463,736.54	บาท
1.1.4 รายการกักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 28 โครงการ	จำนวน	97,460,693.35	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 96 โครงการ	จำนวน	1,029,460,700.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 53,483,200.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 1,806,608,519.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	86,361,982.42	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	21,564,588.15	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	22,921,824.12	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	77,303,464.91	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	1,162,062,405.48	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	436,394,254.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 67,707,082.14 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 805,133,374.22 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,401,356.98	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	298,333,429.65	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	290,936,828.25	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,241,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	194,220,359.34	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 54,526,453.72 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 11,300,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ถ้าแปลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	141,974,107.53	143,073,500.00	141,973,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,391,370.84	37,288,900.00	31,391,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	45,772,080.85	24,379,150.00	45,772,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	71,363,195.94	67,798,200.00	71,363,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	290,500,755.16	272,539,750.00	290,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,427,405,753.95	1,412,946,900.00	1,427,405,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,427,405,753.95	1,412,946,900.00	1,427,405,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	538,506,121.00	516,346,040.00	492,917,715.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	538,506,121.00	516,346,040.00	492,917,715.00
รวม	2,256,412,630.11	2,201,832,690.00	2,210,823,315.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	47,085,823.98	67,946,120.00	68,712,456.00
งบบุคลากร	437,517,549.05	603,681,824.00	584,746,328.00
งบดำเนินงาน	612,131,798.41	733,794,360.00	783,779,461.00
งบลงทุน	520,007,576.00	451,508,696.00	358,244,755.00
งบรายจ่ายอื่น	15,780,000.00	17,900,000.00	47,400,000.00
งบเงินอุดหนุน	368,448,223.11	326,969,000.00	367,917,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	2,000,970,970.55	2,201,800,000.00	2,210,800,000.00
รวม	2,000,970,970.55	2,201,800,000.00	2,210,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	246,074,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,119,387,721
แผนงานสาธารณสุข	87,963,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	26,693,620
แผนงานเคหะและชุมชน	565,774,767
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,491,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	41,310,566
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,850,000
แผนงานการเกษตร	10,341,950
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	68,712,456
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	2,210,800,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		59,251,140	8,065,320	27,541,000	94,857,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		12,176,520	0	0	12,176,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		47,074,620	8,065,320	27,541,000	82,680,940
งบดำเนินงาน		144,890,000	2,505,000	3,722,000	151,117,000
ค่าตอบแทน		73,303,000	410,000	1,632,000	75,345,000
ค่าใช้สอย		63,802,000	1,515,000	800,000	66,117,000
ค่าวัสดุ		2,465,000	580,000	1,290,000	4,335,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,320,000	0	0	5,320,000
งบรายจ่ายอื่น		100,000	0	0	100,000
รายจ่ายอื่น		100,000	0	0	100,000
รวม		204,241,140	10,570,320	31,263,000	246,074,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	392,854,916	0	392,854,916
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,854,916	0	392,854,916
งบดำเนินงาน	63,340,805	273,765,000	337,105,805
ค่าตอบแทน	705,000	0	705,000
ค่าใช้สอย	10,151,500	207,215,000	217,366,500
ค่าวัสดุ	27,664,010	66,550,000	94,214,010
ค่าสาธารณูปโภค	24,820,295	0	24,820,295
งบลงทุน	27,510,000	0	27,510,000
ค่าครุภัณฑ์	569,000	0	569,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,941,000	0	26,941,000
งบรายจ่ายอื่น	0	20,000,000	20,000,000
รายจ่ายอื่น	0	20,000,000	20,000,000
งบเงินอุดหนุน	0	341,917,000	341,917,000
เงินอุดหนุน	0	341,917,000	341,917,000
รวม	483,705,721	635,682,000	1,119,387,721

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	10,825,360	0	0	10,825,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,825,360	0	0	10,825,360
งบดำเนินงาน	1,390,000	300,000	75,447,700	77,137,700
ค่าตอบแทน	210,000	0	58,442,400	58,652,400
ค่าใช้สอย	520,000	0	16,359,600	16,879,600
ค่าวัสดุ	410,000	300,000	645,700	1,355,700
ค่าสาธารณูปโภค	250,000	0	0	250,000
รวม	12,215,360	300,000	75,447,700	87,963,060

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		21,138,280	0	21,138,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		21,138,280	0	21,138,280
งบดำเนินงาน		3,031,200	1,524,140	4,555,340
ค่าตอบแทน		666,000	0	666,000
ค่าใช้สอย		1,665,200	1,524,140	3,189,340
ค่าวัสดุ		700,000	0	700,000
งบเงินอุดหนุน		1,000,000	0	1,000,000
เงินอุดหนุน		1,000,000	0	1,000,000
รวม		25,169,480	1,524,140	26,693,620

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		65,070,312	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65,070,312	0	0	0	0
งบดำเนินงาน		21,387,200	300,000	6,100,000	108,332,500	3,500,000
ค่าตอบแทน		1,592,000	0	0	500,000	0
ค่าใช้สอย		8,190,000	300,000	6,000,000	107,832,500	3,500,000
ค่าวัสดุ		7,745,200	0	100,000	0	0
ค่าสาธารณูปโภค		3,860,000	0	0	0	0
งบลงทุน		4,023,755	123,561,000	0	42,000,000	140,000,000
ค่าครุภัณฑ์		4,023,755	0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	123,561,000	0	42,000,000	140,000,000
งบรายจ่ายอื่น		26,500,000	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น		26,500,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	25,000,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	25,000,000	0	0	0
รวม		116,981,267	148,861,000	6,100,000	150,332,500	143,500,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		65,070,312
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65,070,312
งบดำเนินงาน		139,619,700
ค่าตอบแทน		2,092,000
ค่าใช้สอย		125,822,500
ค่าวัสดุ		7,845,200
ค่าสาธารณูปโภค		3,860,000
งบลงทุน		309,584,755
ค่าครุภัณฑ์		4,023,755
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		305,561,000
งบรายจ่ายอื่น		26,500,000
รายจ่ายอื่น		26,500,000
งบเงินอุดหนุน		25,000,000
เงินอุดหนุน		25,000,000
	รวม	565,774,767

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		950,000	15,541,400	16,491,400
ค่าใช้จ่าย		950,000	15,541,400	16,491,400
รวม		950,000	15,541,400	16,491,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		17,756,216	22,774,350	780,000	41,310,566
ค่าใช้จ่าย		16,276,216	20,119,350	780,000	37,175,566
ค่าวัสดุ		120,000	2,655,000	0	2,775,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,360,000	0	0	1,360,000
รวม		17,756,216	22,774,350	780,000	41,310,566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		0	5,900,000	5,900,000
ค่าใช้จ่าย		0	4,600,000	4,600,000
ค่าวัสดุ		0	1,300,000	1,300,000
งบลงทุน		3,150,000	18,000,000	21,150,000
ค่าครุภัณฑ์		3,150,000	0	3,150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	18,000,000	18,000,000
งบรายจ่ายอื่น		800,000	0	800,000
รายจ่ายอื่น		800,000	0	800,000
รวม		3,950,000	23,900,000	27,850,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		8,341,950	2,000,000	10,341,950
ค่าใช้จ่าย		6,764,450	1,000,000	7,764,450
ค่าวัสดุ		947,500	1,000,000	1,947,500
ค่าสาธารณูปโภค		630,000	0	630,000
รวม		8,341,950	2,000,000	10,341,950

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		68,712,456	68,712,456
งบกลาง		68,712,456	68,712,456
รวม		68,712,456	68,712,456

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- 14 -

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 58 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,210,800,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,210,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	246,074,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,119,387,721
แผนงานสาธารณสุข	87,963,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	26,693,620
แผนงานเคหะและชุมชน	565,774,767
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,491,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	41,310,566
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,850,000
แผนงานการเกษตร	10,341,950
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	68,712,456
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	2,210,800,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ...13...เดือน...กันยายน...พ.ศ.2561.....

(ลงนาม).....

(.....(ชื่อ...ตำแหน่ง).....)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เห็นชอบ

51661

(ลงนาม).....นายก อบจ. นนทบุรี.....

(.....ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าขาย	174,102,569.52	98,552,495.80	97,986,567.00	98,552,400.00	97,986,500.00
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ	43,777,812.58	44,521,215.45	43,987,540.53	44,521,100.00	43,987,400.00
รวมหมวดภาษีอากร	217,880,382.10	143,073,711.25	141,974,107.53	143,073,500.00	141,973,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	15,320,303.20	23,538,106.46	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	1,204,400.00	1,077,800.00	1,200,100.00	1,077,800.00	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	22,904,804.75	23,538,100.00	22,904,800.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4,441,415.12	4,617,143.04	5,294,090.09	4,617,100.00	5,294,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	75,200.00	55,100.00	23,700.00	55,100.00	23,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,000,845.00	53,280,724.20	1,968,676.00	8,000,800.00	1,968,600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,042,163.32	82,568,873.70	31,391,370.84	37,288,900.00	31,391,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	878,400.00	878,400.00	240,000.00	878,400.00	240,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	14,000.00	228,750.00	670,150.00	228,750.00	670,100.00
ดอกเบี้ย	26,889,141.54	15,828,092.82	41,219,930.85	15,828,000.00	41,219,900.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	6,372,000.00	7,444,000.00	3,642,000.00	7,444,000.00	3,642,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	34,153,541.54	24,379,242.82	45,772,080.85	24,379,150.00	45,772,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	5,748,500.00	2,178,200.00	321,000.00	2,178,200.00	321,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	15,314.00	10,492.00	12,450.00	10,400.00	19.23 %	12,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	63,257,733.54	65,609,759.40	71,029,745.94	65,609,600.00	8.26 %	71,029,600.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	69,021,547.54	67,798,451.40	71,363,195.94	67,798,200.00		71,363,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	4,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	166,700,369.80	167,875,231.50	198,452,186.13	167,875,200.00	18.21 %	198,452,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	140,570,630.45	145,071,764.33	148,556,022.95	145,071,700.00	2.40 %	148,556,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	1,151,500,089.54	1,169,613,021.93	1,080,397,544.87	1,100,000,000.00	-1.78 %	1,080,397,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,458,771,089.79	1,482,560,017.76	1,427,405,753.95	1,412,946,900.00		1,427,405,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	384,561,527.00	424,317,367.00	538,506,121.00	516,346,040.00	-4.54 %	492,917,715.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	384,561,527.00	424,317,367.00	538,506,121.00	516,346,040.00		492,917,715.00
รวมทุกหมวด	2,193,434,951.29	2,224,697,663.93	2,256,412,630.11	2,201,832,690.00		2,210,823,315.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 2,210,823,315 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ

รวม 141,973,900 บาท
จำนวน 97,986,500 บาท

ค่าภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยาสูบ สำหรับยาสูบมวน
ละ 9.30 สตางค์ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบ
ประมาณ 2560 และคาดว่าจะจัดเก็บได้

ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ

จำนวน 43,987,400 บาท

ค่าภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่
คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อ
เพลิงสำหรับรถยนต์ ในอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ ประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะจัดเก็บได้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล

รวม 31,391,100 บาท
จำนวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะจัด
เก็บได้

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย

จำนวน 22,904,800 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะจัด
เก็บได้

ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม

จำนวน 5,294,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะจัด
เก็บได้

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

จำนวน 23,700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้
รับค่าปรับจากผู้กระทำความผิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 1,968,600 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้
รับ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าที่ดิน

รวม 45,772,000 บาท
จำนวน 240,000 บาท

ประมาณการเท่ากับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับ

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จำนวน 670,100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้
รับ

ดอกเบี้ย

จำนวน 41,219,900 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้
รับ

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

จำนวน 3,642,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	71,363,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	321,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	12,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	71,029,600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียง และเท่ากับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	1,427,405,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	198,452,100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	148,556,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	จำนวน	1,080,397,500 บาท
ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวล		
รัษฎากร ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งหน่วยงานสรรพากรจัดเก็บและส่งมอบไว้ในอัตราร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้ในจังหวัด ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับปีงบประมาณ 2560 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	รวม	492,917,715 บาท
เลือกทำ	จำนวน	492,917,715 บาท

ตั้งประมาณการเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ได้แก่

1. เงินเดือนครู (อัตราที่มีคนครอง)
2. เงินเดือนครู (อัตราว่าง)
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
4. เงินวิทยฐานะ (ชำนาญการ) (ชำนาญการพิเศษ) (เชี่ยวชาญ)
5. เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ชำนาญการพิเศษ) (เชี่ยวชาญ)
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน (ชำนาญการพิเศษ) (เชี่ยวชาญ)
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
8. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (กสจ.)
9. เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
10. ค่าอาหารเสริม (นม)
11. ค่าอาหารกลางวัน
12. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบชั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)
14. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
15. ค่าบริหารสนามกีฬา
16. เงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสาธารณสุข (ค่าพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี)
17. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559		ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800.00	1,765,800.00	1,765,800.00	1,765,800.00	1,765,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	966,240.00	966,240.00	966,240.00	966,240.00	966,240
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	8,431,200.00	8,295,120.00	8,197,920.00	8,664,480.00	8,664,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	11,943,240.00	11,807,160.00	11,709,960.00	12,176,520.00	12,176,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	17,875,324.87	19,489,741.41	18,622,048.46	25,262,160.00	28,471,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	397,942.72	435,183.87	782,248.00	922,280.00	1,003,500
เงินประจำตำแหน่ง	431,666.66	574,193.55	611,250.00	618,000.00	618,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	390,240.00	424,720.00	220,020.00	229,200.00	248,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,989,264.36	11,835,440.00	12,075,735.00	15,793,740.00	16,181,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	422,406.54	270,720.00	257,369.16	606,200.00	-8.94 %	552,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,506,845.15	33,029,998.83	32,568,670.62	43,445,380.00		47,074,620
รวมงบบุคลากร	43,450,085.15	44,837,158.83	44,278,630.62	55,621,900.00		59,251,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,051,000.00	33,025,800.00	35,030,800.00	53,200,000.00	35.34 %	72,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,812.50	6,812.50	6,562.50	30,000.00	603.33 %	211,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	350,775.66	284,150.00	270,693.54	446,000.00	1.35 %	452,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	255,811.00	290,465.00	263,822.50	450,000.00	26.67 %	570,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,664,399.16	33,607,227.50	35,571,878.54	54,196,000.00		73,303,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,297,714.20	1,914,994.90	3,047,987.00	4,225,400.00	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการดำเนินการ การสอบแข่งขัน (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำ พิพากษา (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดเข้ารถยนต์มาใช้ในราชการ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	344,400
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการข้าราชการ และลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
โครงการเผยแพร่แนวทวปฏิบัติราชการในการเผยแพร่และต่อต้านการทุจริต (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,176,002.00	1,264,760.00	439,825.00	700,000.00	14.29 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชุดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	99,900 %	10,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกับ อบจ. นนทบุรี ปฏิบัติงานเพื่อกำกับดูแลการบริหารงานในด้านต่างๆ ของ อบจ. นนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	1,148,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง และหรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบจ. นนทบุรี และสมาชิกสภา อบจ. นนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	26,768.00	94,000.00	6.38 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด อบจ.)	34,050.00	126,379.00	61,785.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร อบจ.นนทบุรี เลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้บริหาร อบจ.นนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	1,500.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับข้าราชการ พนักงาน (กองกิจการสภา อบจ.)	0.00	9,312.94	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง (กองกิจการสภา อบจ.)	0.00	0.00	4,054.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้บริหาร เลขานุการ ที่ปรึกษาฯ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	22,010.05	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับสมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี (กองกิจการสภา อบจ.)	0.00	49,294.78	81,546.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองการเจ้าหน้าที่)	74,700.00	34,428.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.นนทบุรี (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	1,062,746.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.นนทบุรี (กองการเจ้าหน้าที่)	9,276,085.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบจ.	5,608,598.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และการดำเนินการโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) (สำนักปลัด อบจ.)	497,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้ากล้วยไม้ ดอกไม้ประดับ และพวงมาลัย (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	19,400.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย (สำนักปลัด อบจ.)	11,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0 %	30,000,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ. นนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	1,843,420.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)	0.00	0.00	140,900.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ เลขาธิการ ที่ปรึกษา สมาชิกสภา อบจ.นนทบุรี และ สัมมนาศึกษาดูงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.นนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	3,796,173.09	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติงานเพื่อกำกับดูแลการบริหารงานในด้านต่างๆของ อบจ.นนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	1,039,820.00	0.00	550,000.00	9.09 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ เลขาธิการ ที่ปรึกษา เป็นต้น ตลอดจนข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้จัดดำเนินการเอง) (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	1,330,403.00	4,250,000.00	17.65 %	5,000,000
โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	498,350.00	447,300.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการอบรมทางวิทยุข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,600

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเครื่องช่วยการจราจรแบบสังคม ป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัดอบจ.)	0.00	873,400.00	398,000.00	3,600,000.00	0 %	3,600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	17.39 %	1,350,000
รวมค่าใช้สอย	19,124,699.20	10,699,068.76	7,842,888.00	49,659,400.00		63,802,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0 %	1,050,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,000.00	278,200.00	5,000.00	5,600 %	285,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	630,000.00	-23.81 %	480,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-27.78 %	650,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,000.00	278,200.00	2,585,000.00		2,465,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,350,040.78	3,461,737.71	3,469,744.78	3,700,000.00	-2.7 %	3,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	241,023.25	287,734.84	226,698.99	300,000.00	33.33 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	158,842.62	180,670.97	128,660.98	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	260,812.00	229,059.00	245,108.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	308,786.83	412,999.81	415,019.59	520,000.00	0 %	520,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,319,505.48	4,572,202.33	4,485,232.34	5,320,000.00		5,320,000
รวมงบดำเนินงาน	54,108,603.84	48,880,498.59	48,178,198.88	111,760,400.00		144,890,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อเก้าอี้เข้าร่วมประชุม จำนวน 93 ตัว ภายใต้โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	488,250.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (กองกิจการสภา)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ตู้	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มือจับชนิดบิด จำนวน 3 ตู้ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
คำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
คำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
คำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 4 ตู้ (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
การักขณยานพาหนะและขนส่ง						
คำจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	1,489,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 คัน	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คำจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ตัว ภายใต้โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและลำโพงติดผนัง จำนวน 1 ชุด ภายใต้โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 อบจ.นนทบุรี	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อระบบไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายใต้โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 ของ อบจ.นนทบุรี	641,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใต้โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	416,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ ภายใต้โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โคมแสงและแสงแฟร์						
จัดซื้อจอโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์จังหวัดนนทบุรี	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ภายใต้โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์จังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
(กองการเจ้าหน้าที่)						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
(กองการเจ้าหน้าที่)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ภายใตโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี (สำนักปลัด อบจ.)	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ภายใตโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรี	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่ากำกับ	1,337,100.00	4,337,250.00	10,700.00	576,900.00		0
รวมงบลงทุน	1,337,100.00	4,337,250.00	10,700.00	576,900.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	49,779,394.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	49,779,394.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	49,779,394.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไป	148,675,182.99	98,054,907.42	92,567,529.50	168,059,200.00		204,241,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,970,482.45	4,504,845.91	3,705,075.47	7,245,000.00	-6.63 %	6,764,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	129,180.00	51,483.87	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	90,193.55	103,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,217,040.00	810,840.00	838,560.00	1,181,520.00	-8.4 %	1,082,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,300.00	40,560.00	27,360.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,480,202.45	5,497,923.33	4,741,395.47	8,674,920.00		8,065,320
รวมงบบุคลากร	9,480,202.45	5,497,923.33	4,741,395.47	8,674,920.00		8,065,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	416,400.00	211,903.23	231,000.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	158,172.00	81,970.00	29,060.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	574,572.00	293,873.23	260,060.00	410,000.00		410,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	347,250.00	221,450.00	294,250.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองแผนและงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ (กองแผนและงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนฯ (กองแผนและงบประมาณ)	405,675.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเครือข่ายฝั่งเมือง ภาคประชาชน (กองแผนและงบประมาณ)	347,765.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองแผนและงบประมาณ)	0.00	0.00	600.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองแผนและงบประมาณ)	17,971.55	10,796.37	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์การวาง/การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (กองแผนและงบประมาณ)	599,999.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่วางผังฯเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่2)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี (กองแผนและงบประมาณ)	0.00	0.00	72,000.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำชุมชน (กองแผนและงบประมาณ)	306,000.00	236,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (กองแผนและงบประมาณ)	0.00	0.00	244,120.00	365,000.00	0 %	365,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.นนทบุรี (กองแผนและงบประมาณ)	0.00	248,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	2,524,661.25	717,946.37	610,970.00	1,515,000.00		1,515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	16.67 %	350,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	480,000.00		580,000
รวมงบดำเนินงาน	3,099,233.25	1,011,819.60	871,030.00	2,405,000.00		2,505,000
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
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	12,579,435.70	6,509,742.93	5,612,425.47	11,079,920.00		10,570,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,297,300.29	12,931,965.94	11,970,109.86	21,405,000.00	0.78 %	21,572,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	169,074.00	166,074.00	128,372.51	466,000.00	10.73 %	516,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	206,000.00	199,475.79	288,000.00	0 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,482,985.00	3,591,686.16	3,159,840.00	6,025,548.00	-19.36 %	4,859,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	213,846.50	109,680.00	78,240.00	305,800.00	0 %	305,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,297,605.79	17,005,406.10	15,536,038.16	28,490,348.00		27,541,000
รวมงบบุคลากร	15,297,605.79	17,005,406.10	15,536,038.16	28,490,348.00		27,541,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	254,630.00	289,800.00	132,650.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	234,910.00	322,270.00	0.00	510,000.00	0 %	510,000
ค่าเช่าบ้าน	427,616.13	456,082.26	333,612.90	472,000.00	0 %	472,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	225,060.00	221,595.50	197,814.50	350,000.00	0 %	350,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,142,216.13	1,289,747.76	664,077.40	1,632,000.00		1,632,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,974.00	13,664.60	9,850.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	2,232.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	930.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กองคลัง)	10,000.00	24,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,129,584.82	2,974,369.00	2,232,627.53	300,000.00	33.33 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,185,558.82	3,012,503.60	2,257,489.53	610,000.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,762,051.25	2,151,965.22	2,712,639.00	560,000.00	17.86 %	660,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	720,894.31	708,543.30	549,351.80	30,000.00	166.67 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,605.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,265,564.50	2,509,232.39	2,492,554.30	550,000.00	-9.09 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	4,750,115.06	5,369,740.91	5,754,545.10	1,140,000.00		1,290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
รวมงบดำเนินงาน	11,077,890.01	9,671,992.27	8,676,112.03	3,382,000.00		3,722,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง เลคเตอร์ จำนวน 20 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 5 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	6,345.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 10 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 11 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	15,442.24	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 5 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	11,368.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักหลัง 200 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ไม่มีล้อเลื่อน) จำนวน 3 ตัว (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องจะกระดาดและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	28,890.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องจะกระดาดและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว - ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	117,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	117,700.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (ขาว - ดำ) (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	117,700.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	235,400.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	31,030.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	8,988.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องฟัดแบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	19,902.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องฟัดแบบไฟฟ้า 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องฟัดแบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องฟัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องฟัดสำหรับระบบจัดล จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	176,550.00	0.00	0.00	0 %	0

ปี 13/10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนหน้าเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางของอนุกรมประเภท สำหรับวางแฟ้มเสนอ จำนวน 1 อัน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟาหนังพียูแบบ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลางเป็นกระจก จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โทรทัศน์สีขาว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเอกสาร 18 ประตู 2 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	13,417.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 10 ตู้ (สำนักงานกลาง)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 6 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 19 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 22 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	65,912.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 16 ใบ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 12 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 1 ใบ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก 6 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,719.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบจำนวน 2 ใบ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 1 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	3,103.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ใบ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ใบ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนจำนวน 19 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชักเพิ่มแขน 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้ (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	8,500.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	23,132.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 7 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	34,839.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 5 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	25,278.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 8 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	5,767.30	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมมรณภัยบอร์ด 6 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	14,766.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะประชุม (ขาพับ) 50 ตัว (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	71,957.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 8 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	19,156.21	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อโทรทัศน์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อบอร์ดปิดประกาศตู้กระจกกั้นหน่วย จำนวน 1 บอร์ด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำบอร์ดแผนที่เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 1 อัน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียง 11 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	288,715.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	9,951.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าผ่าน จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบีมน้ำอัดโน้ด พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น 1 ตู้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 ลิตร กบฟุต จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	18,939.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ่านเย็บเสร็จพร้อมราง จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ่านเย็บเสร็จพร้อมรางยี่ห้อ และมานเป็นแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายใต้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและควมกันสหกรณ์งานเพื่อใช้ติดตั้งห้องทำงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อผ้าผ่านและผ่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายใต้โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของกองสาธารณสุข สำหรับกองสาธารณสุข	0.00	170,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 ชุด (สำนักงานคลัง)	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/7/2561 14:36:46

หน้า : 24/107

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและ ทรัพย์สิน)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและ ทรัพย์สิน)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล 19 ชุด (กองพัสดุและ ทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 3 เครื่อง (กอง พัสดุและทรัพย์สิน)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 5 เครื่อง (กอง พัสดุและทรัพย์สิน)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 3 เครื่อง (กองพัสดุและ ทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 12 เครื่อง (กองพัสดุและ ทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 4 เครื่อง (กองพัสดุและ ทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขนาด สำหรับ กระดาษ A3 1เครื่อง (กองพัสดุและ ทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแบเรียว 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานคลัง)	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานคลัง)	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ 18 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 5 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ INKJET จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 27 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA 22 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 16 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ 2 จอ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 จอ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED จำนวน 1 จอ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED จำนวน 1 ชุด (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด (สำนักการคลัง)	0.00	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 ตัว (กองสวัสดิการและทรัพย์สิน)	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	1,681,986.85	1,957,936.00	233,400.00	0
รวมงบลงทุน	1,681,986.85	1,957,936.00	233,400.00	0
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	0.00	73,910.00	0.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	73,910.00	0.00	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	73,910.00	0.00	0
รวมงานบริหารงานคลัง	28,057,482.65	28,709,244.37	32,105,748.00	31,263,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	189,312,101.34	133,273,894.72	211,244,868.00	246,074,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนหรือเยาวชน (กองช่าง)	0.00	21,400.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดฝึกอบรมทวนเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของอาสาสมัครกู้ภัย อบจ.นนทบุรี และจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บุคลากรในสังกัด ประชาชน เยาวชน และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	21,400.00	49,160.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	21,400.00	49,160.00	200,000.00		200,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	21,400.00	49,160.00	200,000.00		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	21,400.00	49,160.00	200,000.00		200,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	201,276,325.88	200,335,616.19	195,020,986.32	245,656,778.00	3.38 %	253,962,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,471,163.14	10,078,653.43	8,785,306.80	7,509,840.00	-1.27 %	7,414,400
เงินประจำตำแหน่ง	47,400.00	94,200.00	85,296.77	103,200.00	0 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	11,532,607.92	13,734,208.05	13,941,821.45	14,028,800.00	-0.68 %	13,933,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,344,790.52	75,436,659.58	92,543,364.67	121,686,888.00	-5.52 %	114,971,636
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,667,860.22	1,726,722.53	1,925,550.54	2,210,000.00	11.76 %	2,470,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	289,340,147.68	301,406,059.78	312,302,326.55	391,195,506.00		392,854,916
รวมงบบุคลากร	289,340,147.68	301,406,059.78	312,302,326.55	391,195,506.00		392,854,916

วันที่พิมพ์ : 30/7/2561 14:36:46

หน้า : 30/107

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,000.00	268,800.00	270,200.00	260,000.00	15.38 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	146,500.00	154,100.00	243,266.12	240,000.00	16.67 %	280,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,922.25	153,964.50	117,340.00	150,000.00	-20 %	120,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	249,422.25	576,864.50	630,806.12	655,000.00		705,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	904,646.00	8,850,934.84	9,570,308.70	6,201,500.00	-100 %	0
ค่าดูแลเว็บไซต์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าติดตั้งประจำ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าพิมพ์แบบแปลนก่อนสร้าง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าวัสดุ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการเช่าที่ดินวัดสิงห์ทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	4,086,000.00	-26.58 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	3,705,884.00	2,308,168.00	704,019.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190,560.50	191,967.50	0.00	4,650,000.00	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,801,090.50	11,351,070.34	10,274,327.70	14,937,500.00	10,151,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	574,089.24	584,684.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,220.30	14,980.00	0.00	30,000.00	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	18,035,059.86	14,118,274.92	17,280,839.32	26,334,010.00	26,334,010
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,797.50	4,286.40	759.00	0.00	0
วัสดุการเกษตร	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000
รวมค่าวัสดุ	18,679,166.90	14,772,225.32	17,281,598.32	27,764,010.00	27,664,010
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,435,942.49	11,845,801.87	10,993,278.05	20,943,000.00	21,820,295
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,998,958.60	2,295,484.79	1,963,214.14	2,400,000.00	2,400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	96,779.74	99,196.75	74,471.98	120,000.00	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	597,410.78	735,583.78	697,091.60	500,000.00	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,129,091.61	14,976,067.19	13,728,055.77	23,963,000.00	24,820,295
รวมงบดำเนินงาน	37,858,771.26	41,676,227.35	41,914,787.91	67,319,510.00	63,340,805
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 34 เครื่อง	0.00	0.00	4,080,000.00	0.00	0