

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลนครอ้อมน้อย**  
**อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,726,560	2,132,280	2,132,280	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	432,000	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	432,000	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	189,000	566,400	877,133	899,520	0 %	899,520
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4,697,640	5,798,520	5,780,376	5,798,520	0 %	5,798,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>7,477,200</b>	<b>9,457,200</b>	<b>9,749,789</b>	<b>9,790,320</b>		<b>9,790,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,748,591	7,336,172.91	7,545,326	6,871,680	35.33 %	9,299,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	414,163	368,318	361,616	292,640	48.87 %	435,660
เงินประจำตำแหน่ง	398,951	398,000	365,600	315,600	19.01 %	375,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	823,330	841,500	886,806	949,800	5.26 %	999,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	6,432	10,722	4,320	19.44 %	5,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,681,650	2,582,149	2,577,175	2,663,880	18.6 %	3,159,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,315	243,383	235,645	240,180	-5.05 %	228,060
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>11,313,000</b>	<b>11,775,954.91</b>	<b>11,982,890</b>	<b>11,338,100</b>		<b>14,502,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>18,790,200</b>	<b>21,233,154.91</b>	<b>21,732,679</b>	<b>21,128,420</b>		<b>24,293,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151,300	126,900	114,250	3,156,000	-3.04 %	3,060,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,820	35,160	11,280	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	374,288	480,100	418,900	488,400	35.14 %	660,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,117	118,301.75	119,279	130,000	7.54 %	139,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>662,525</b>	<b>760,461.75</b>	<b>663,709</b>	<b>3,814,400</b>		<b>3,899,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	272,603.07	344,386.99	410,442.86	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	25 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	268,573	44,505	48,022	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา รัชกาลที่ 9	195,462.24	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ	27,645	25,370	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะ เป็นเทศบาล ( 1 พฤษภาคม)	12,815	2,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	5,080	0	6,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	30,381.32	49,734.8	38,574.8	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจังหวัด หรืออำเภอ	0	76,110	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่	0	201,353.48	171,335.4	0	0 %	0
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	35,000	1,520,000	-98.68 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	735,247.58	92,374	238,237.72	450,000	11.11 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าซื้อพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม	0	0	1,975	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	32,440	300,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	29,040	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช	14,800	13,300	14,000	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล	0	0	0	50,000	500 %	300,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล	606,729.48	623,060.4	483,356.32	690,000	15.94 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	32,875	0	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการวันเทศบาล ( 24 เมษายน )	11,276.32	11,430.4	7,826.32	15,000	0 %	15,000
โครงการวันยกฐานะเทศบาล (1 พฤษภาคม)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจำระดับผู้บริหาร	0	0	0	200,000	50 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,712.25	1,097,566.57	394,182.56	1,400,000	-64.29 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,237,325.26</b>	<b>2,615,316.64</b>	<b>1,911,232.98</b>	<b>5,245,000</b>		<b>5,190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	466,081.4	461,900	384,749.7	460,000	8.7 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,190.4	67,468.08	86,863.83	80,000	337.5 %	350,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	379,453.9	392,287.2	384,839.2	500,000	0 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	87,475	96,444	46,135	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	286,148.95	294,825.2	236,541	200,000	50 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,182.6	114,966.6	98,310.3	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,348.36	5,350	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	301,857.7	387,219.4	425,774.4	450,000	-11.11 %	400,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,837,738.31</b>	<b>1,820,460.48</b>	<b>1,663,213.43</b>	<b>2,100,000</b>		<b>2,360,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,306,798.73	2,437,885.41	2,410,692.75	3,800,000	-21.05 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	414,434.04	393,622.64	266,039.37	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	86,471.94	79,714.22	48,092.26	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	425,321	432,297	442,838	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,233,025.71</b>	<b>3,343,519.27</b>	<b>3,167,662.38</b>	<b>4,750,000</b>		<b>3,900,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,970,614.28</b>	<b>8,539,758.14</b>	<b>7,405,817.79</b>	<b>15,909,400</b>		<b>15,349,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	69,000
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	25,200	-100 %	0
เก้าอี้เบาะนวมขาเหล็ก	0	65,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	12,500	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน)	0	0	17,800	0	0 %	0
ชุดโซฟา	0	0	0	0	100 %	48,000
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	100,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	19,500	-100 %	0
โต๊ะหมุ่ขาทพระ จำนวน 1ชุด	99,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	50,000	0	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	75,000	0	0	0 %	0
โพลีเทียมสำเร็จรูป	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ดีเซล	0	2,399,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถรางบริการ	0	0	0	0	100 %	1,100,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	6,000
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	0	0	98,209.95	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	42,500
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	31,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ชุดควบคุมชุดไม้ค้ประชม ห้อง ประชมสภาเทศบาล(ชั้น 5)	0	0	200,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีบน้ำ	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องซักผ้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	102,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	16,900	113.02 %	36,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
จอแสดงภาพ	0	0	0	0	100 %	28,000
โปรแกรมสำเร็จรูประบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	481,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	849,963.42	207,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	901,400	0 %	901,400
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,010,763.42</b>	<b>2,808,800</b>	<b>376,009.95</b>	<b>1,499,500</b>		<b>2,465,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักเทศบาลชอยวิรุณราษฎร์	980,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
ปรับปรุงเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ	0	50,076	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>980,000</b>	<b>50,076</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,990,763.42</b>	<b>2,858,876</b>	<b>376,009.95</b>	<b>2,899,500</b>		<b>2,465,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>28,801,577.7</b>	<b>32,631,789.05</b>	<b>29,514,506.74</b>	<b>39,937,320</b>		<b>42,108,740</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,876,796	3,381,299	3,637,697	3,957,880	15.66 %	4,577,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	242,240	152,700	121,200	126,600	12.56 %	142,500
เงินประจำตำแหน่ง	90,450	163,200	163,200	163,200	0 %	163,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,137,020	1,032,502	1,222,180	1,336,700	8.19 %	1,446,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,387	83,160	66,800	66,300	-9.5 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,441,893</b>	<b>4,812,861</b>	<b>5,211,077</b>	<b>5,650,680</b>		<b>6,389,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,441,893</b>	<b>4,812,861</b>	<b>5,211,077</b>	<b>5,650,680</b>		<b>6,389,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	182,876	265,800	306,900	341,600	7.32 %	366,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,220	130,730	35,230	79,900	52.94 %	122,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>194,096</b>	<b>396,530</b>	<b>342,130</b>	<b>422,500</b>		<b>499,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,192,544.85	1,026,865.33	1,036,500.73	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,100,000	76.84 %	1,945,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	55,000	263.64 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	61,020	49,660	76,140	31.34 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,280	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำเวทีประชาคมเมือง	391,402.25	23,696.5	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ต	516,756.5	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ทางวินัยของพนักงานเทศบาล	8,994.52	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,695.5	532,436.5	520,171.5	722,000	-16.9 %	600,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,143,673.62</b>	<b>1,644,018.33</b>	<b>1,606,332.23</b>	<b>1,953,140</b>		<b>2,845,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	137,346	199,091.35	164,346.5	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,200	103,000	190,170	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,564.37	8,485.1	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,424	48,074.2	43,130.4	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,900	44,566.57	41,516	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	134,342.5	123,724.1	40,820.5	265,000	0 %	265,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>389,776.87</b>	<b>526,941.32</b>	<b>479,983.4</b>	<b>825,000</b>		<b>855,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,224.03	2,236.2	2,174.3	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	262,486.54	291,266.05	337,208.47	360,000	0 %	360,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>265,710.57</b>	<b>293,502.25</b>	<b>339,382.77</b>	<b>366,000</b>		<b>366,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,993,257.06</b>	<b>2,860,991.9</b>	<b>2,767,828.4</b>	<b>3,566,640</b>		<b>4,566,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,400
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	10,000
ชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่	0	0	0	242,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	0	0	0	78,000	-100 %	0
ลำโพงฮอน	0	0	0	48,000	-50 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	80,000	-100 %	0
กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	0	79,715	0	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด	0	0	50,000	0	0 %	0
กล้องวิดีโอระบบดิจิทัล	0	79,715	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	65,000	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว	32,000	0	0	0	0 %	0
ตุ้ลลำโพงไฟเบอร์	0	45,600	0	0	0 %	0
ตุ้ลลำโพงเนกประสงค์	0	0	14,500	0	0 %	0
ไม้คัลอยไร้สาย	0	34,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	347,384	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>447,484</b>	<b>239,530</b>	<b>64,500</b>	<b>533,000</b>		<b>962,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าขยายติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย	202,500	399,300	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย	0	0	344,968	292,000	0 %	292,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมขยายห้องเก็บเครื่องเสียงลำโพงและอุปกรณ์อื่นๆ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2	270,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>472,500</b>	<b>399,300</b>	<b>344,968</b>	<b>292,000</b>		<b>292,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>919,984</b>	<b>638,830</b>	<b>409,468</b>	<b>825,000</b>		<b>1,254,400</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>8,355,134.06</b>	<b>8,312,682.9</b>	<b>8,388,373.4</b>	<b>10,077,320</b>		<b>12,245,100</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	3,793,472	4,013,140	4,570,302.35	5,180,740	57.6 %	8,165,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	81,336	67,200	67,200	67,200	538.84 %	429,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	139,200	121,345.16	133,200	4.5 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	874,845	754,060	722,160	764,400	5.57 %	807,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,075	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,737,397	2,919,125	3,156,397	3,265,820	2.29 %	3,340,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	342,834	302,096	302,913	277,140	-10.07 %	249,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>7,952,159</b>	<b>8,194,821</b>	<b>8,940,317.51</b>	<b>9,688,500</b>		<b>13,130,340</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,952,159</b>	<b>8,194,821</b>	<b>8,940,317.51</b>	<b>9,688,500</b>		<b>13,130,340</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,600	61,900	0	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,800	113,130	69,600	145,000	-31.03 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	157,200	182,400	172,400	214,000	57.01 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,580	88,347.5	42,945.75	87,600	23.74 %	108,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>394,180</b>	<b>445,777.5</b>	<b>284,945.75</b>	<b>746,600</b>		<b>844,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,844	10,050	17,808	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	224,840	229,000	31 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	105,990	132,564.88	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษี	46,384.5	49,755	49,594.5	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,000	170,350	53,218.8	50,000	300 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,216.94	83,622.76	160,599	170,000	17.65 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>295,435.44</b>	<b>446,342.64</b>	<b>506,060.3</b>	<b>579,000</b>		<b>800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	434,850	414,437.24	419,239.05	450,000	11.11 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,745	1,395	4,603	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,847.5	39,999.98	8,109.5	20,000	25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,074.8	103,878.32	100,361.5	120,000	0 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	245,080.1	234,800.8	291,125.6	250,000	20 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>820,597.4</b>	<b>794,511.34</b>	<b>823,438.65</b>	<b>855,000</b>		<b>955,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,439.55	5,185.15	5,665.99	10,000	50 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,439.55</b>	<b>5,185.15</b>	<b>5,665.99</b>	<b>10,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,516,652.39</b>	<b>1,691,816.63</b>	<b>1,620,110.69</b>	<b>2,190,600</b>		<b>2,614,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	53,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	50,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้สำหรับเก็บเอกสาร	0	99,400	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	40,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	25,000
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	13,910	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (inkjet )	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	140,000	46.43 %	205,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,988.5	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	17,000	34,000	279.12 %	128,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,398.6	0	0	100 %	50,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	123,778.7	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>211,178.7</b>	<b>148,087.1</b>	<b>30,910</b>	<b>246,300</b>		<b>616,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>211,178.7</b>	<b>148,087.1</b>	<b>30,910</b>	<b>246,300</b>		<b>616,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>9,679,990.09</b>	<b>10,034,724.73</b>	<b>10,591,338.2</b>	<b>12,125,400</b>		<b>16,361,440</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>46,836,701.85</b>	<b>50,979,196.68</b>	<b>48,494,218.34</b>	<b>62,140,040</b>		<b>70,715,280</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,565,495	1,101,480	1,344,860	1,514,320	100.18 %	3,031,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	28,400	32,800	497.99 %	196,140
เงินประจำตำแหน่ง	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	556,800	-6.4 %	521,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,160	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,588,080	10.35 %	5,063,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	472,640	1.9 %	481,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,574,495</b>	<b>1,101,480</b>	<b>1,373,260</b>	<b>7,184,800</b>		<b>9,293,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,574,495</b>	<b>1,101,480</b>	<b>1,373,260</b>	<b>7,184,800</b>		<b>9,293,520</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	1,860 %	196,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220	0	18,080	70,000	42.86 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,700	17,800	0	38,200	-32.46 %	25,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>122,920</b>	<b>17,800</b>	<b>18,080</b>	<b>128,200</b>		<b>331,800</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,842.75	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	150 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	220,670.2	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยแก่ประชาชน	41,858.09	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	96,900	33,200	60,000	66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,140	0	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	87,166.82	0	0 %	0
โครงการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	32,813.48	39,888.48	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	99,075.48	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	96,360.5	54,078.7	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	0	0	45,599.6	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	276,569.55	217,934.68	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	99,682.75	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	17,189.55	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	48,307.68	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลังต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0	656,359.55	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0	0	605,316.32	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	757,212.24	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	69,685.78	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	51,888.48	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	35,339.55	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,831.85	1,154,708.25	549,520	1,100,000	36.36 %	1,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,362,066.34</b>	<b>2,323,958.63</b>	<b>1,860,115.36</b>	<b>1,240,000</b>		<b>1,800,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,061	42,395.45	61,640.55	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,345	11,015	1,485	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,020	11,270	14,220	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	58,847.6	38,368.6	0	110,000	81.82 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,820.02	139,033.01	225,953.05	230,000	30.43 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	496,858.9	494,692.4	492,608.7	600,000	16.67 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,276.96	4,413.75	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	195,000	159,800	280,000	42.86 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,992	7,511.4	40,007.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	274,500	295,850	127,750	300,000	16.67 %	350,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>935,721.48</b>	<b>1,239,549.61</b>	<b>1,123,464.6</b>	<b>1,780,000</b>		<b>2,170,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	430,694.28	404,721.86	558,330.61	630,000	-4.76 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	182,491.41	204,478.1	183,239.67	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,457.01	9,172.42	16,196.36	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>623,642.7</b>	<b>618,372.38</b>	<b>757,766.64</b>	<b>910,000</b>		<b>825,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,044,350.52</b>	<b>4,199,680.62</b>	<b>3,759,426.6</b>	<b>4,058,200</b>		<b>5,126,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0	111,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	0	22,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	12,000	0	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	109,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	15,999.71	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,899.81	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	2,799.12	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,154,110.87	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,154,110.87</b>	<b>282,048.64</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างแท็งก์น้ำบาดาลหอสุง	738,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>738,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,892,110.87</b>	<b>282,048.64</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>7,510,956.39</b>	<b>5,583,209.26</b>	<b>5,132,686.6</b>	<b>11,743,000</b>		<b>14,920,320</b>
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,958	717,325	661,643	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,154	77,256	69,935	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>621,112</b>	<b>794,581</b>	<b>731,578</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>621,112</b>	<b>794,581</b>	<b>731,578</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0	0	0	571,700	22.44 %	700,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	48,300	107.04 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620,000</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620,000</b>		<b>800,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	24,000
ไฟโซเลน	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>991,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>991,500</b>
<b>รวมงานเทศกาล</b>	<b>621,112</b>	<b>794,581</b>	<b>731,578</b>	<b>620,000</b>		<b>1,791,500</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	636,900	653,280	682,920	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	1,260	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,479,023	3,796,462	3,865,555	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	463,947	447,737	404,238	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,579,870</b>	<b>4,897,479</b>	<b>4,953,973</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,579,870</b>	<b>4,897,479</b>	<b>4,953,973</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษาพยาบาลผู้ช่วยเหลือราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,000</b>		<b>870,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,000</b>		<b>870,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	99,800
ตู้ล็อกเกอร์	0	0	48,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	11,000	100 %	22,000
ถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	715,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	490,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	92,000
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	30,000	-20 %	24,000
ไฟไซเรน	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิด CCTV	78,000	0	0	0	0 %	0
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	67,987.8	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0	0	23,989.4	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	360,000	-100 %	0
ชุดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	25,000
ชุดดับเพลิง	0	0	456,000	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	0	100 %	175,000
รถยนต์ดับเพลิง	0	0	0	9,500,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	0	0	90,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800VA	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,000,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>78,000</b>	<b>0</b>	<b>1,728,777.2</b>	<b>9,931,000</b>		<b>1,774,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร อ้อมน้อย	0	0	0	300,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>78,000</b>	<b>0</b>	<b>1,728,777.2</b>	<b>10,231,000</b>		<b>1,774,800</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>4,657,870</b>	<b>4,897,479</b>	<b>6,682,750.2</b>	<b>10,991,000</b>		<b>2,644,800</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>12,789,938.39</b>	<b>11,275,269.26</b>	<b>12,547,014.8</b>	<b>23,354,000</b>		<b>19,356,620</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	23,465,296	25,200,317.58	24,450,131.31	45,253,320	23.06 %	55,686,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	391,114	986,661	751,320.66	1,194,900	23 %	1,469,700
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	83,429	85,200	103,200	115.12 %	222,000
เงินวิทยฐานะ	1,108,574	1,415,188	1,514,076.33	1,926,400	23.46 %	2,378,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,880,934.84	14,513,835	16,248,930	17,481,560	14.57 %	20,028,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,029,845.87	1,050,942	921,751	900,420	3.76 %	934,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>37,983,464.71</b>	<b>43,250,372.58</b>	<b>43,971,409.3</b>	<b>66,859,800</b>		<b>80,719,380</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>37,983,464.71</b>	<b>43,250,372.58</b>	<b>43,971,409.3</b>	<b>66,859,800</b>		<b>80,719,380</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,554	9,300	6,200	53,000	-1.32 %	52,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,560	72,500	54,760	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	224,700	147,400	142,300	312,000	19.23 %	372,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,536	39,574.75	205,100	-67.24 %	67,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>345,814</b>	<b>249,736</b>	<b>242,834.75</b>	<b>650,100</b>		<b>571,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,389.02	801,528.2	985,761.36	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,702,200	-39.87 %	1,023,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะสถาน ศึกษา	29,532	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะ ทางการสอนของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	516,950	823,130	613,114.12	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายสัมพันธ์วัน ปิดภาคเรียน	71,409	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน	180,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการอาหารกลางวัน	1,342,950	402,000	0	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,139,594	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	753,160	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	681,248	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (รายหัวส่วนเพิ่ม)	4,774,270	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	966,152	381,197.9	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	454,756	531,537	568,334	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	1,730,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการร่วมกับ อปท.ฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าหนังสือเรียน	1,474,660	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานภายในประเทศ (อปท.เจ้าภาพฯ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ภาคกลาง ตอนล่าง 2)	0	169,740	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	243,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	11,008,143	12,764,073	16,837,940	5.16 %	17,706,320
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	45,275	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,796.84	356,675.12	453,548.96	1,300,000	-15.77 %	1,095,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,662,366.86</b>	<b>14,473,951.22</b>	<b>15,384,831.44</b>	<b>21,705,415</b>		<b>21,424,820</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	221,509	258,045.05	369,587.25	400,000	50 %	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	231,651.1	172,300	124,129.3	200,000	350 %	900,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	119,621	210,771	601,522	600,000	0 %	600,000
วัสดุก่อสร้าง	219,255	572,685	236,883	344,725	-41.98 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,407.1	45,428.52	28,460	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,113.8	174,609	256,057.1	350,000	0 %	350,000
วัสดุการเกษตร	4,930	21,150	76,530	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,989.52	9,993.8	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,575	99,900	98,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุกีฬา	80,000	78,350	23,600	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	144,417	123,697.35	249,304.65	300,000	0 %	300,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุดนตรี	19,890	49,808.5	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,280,358.52</b>	<b>1,816,738.22</b>	<b>2,064,073.3</b>	<b>2,744,725</b>		<b>3,840,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,129,163.92	2,170,118.09	2,507,974.45	3,180,000	-2.52 %	3,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	961,097.88	1,045,558.36	970,731.02	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	276,012.15	314,431.84	359,239.08	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,366,273.95</b>	<b>3,530,108.29</b>	<b>3,837,944.55</b>	<b>5,080,000</b>		<b>5,000,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,654,813.33</b>	<b>20,070,533.73</b>	<b>21,529,684.04</b>	<b>30,180,240</b>		<b>30,836,320</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,000
เครื่องโทรสาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	59,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	13,696	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	51,000	98.04 %	101,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	252.94 %	60,000
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	18,000	61.11 %	29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	66.67 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	489,570.28	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>528,670.28</b>	<b>0</b>	<b>13,696</b>	<b>182,500</b>		<b>214,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	123,114	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย	0	336,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>336,000</b>	<b>123,114</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>528,670.28</b>	<b>336,000</b>	<b>136,810</b>	<b>1,182,500</b>		<b>1,214,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>58,166,948.32</b>	<b>63,656,906.31</b>	<b>65,637,903.34</b>	<b>98,222,540</b>		<b>112,770,200</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4	36,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	50,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	60,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	215,038	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	53,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	150,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	42,750	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	7,271,800	7,696,200	8,678,900	15.72 %	10,043,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	5,904,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,811,188</b>	<b>7,271,800</b>	<b>7,696,200</b>	<b>8,678,900</b>		<b>10,043,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	280,815.32	418,474.95	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,758.4	31,720	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	207,172	448,610	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	4,486,019.18	4,411,719.04	4,455,674.24	9,998,730	5.25 %	10,523,770
วัสดุการศึกษา	23,760	393,924	317,903	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,037,524.9</b>	<b>5,704,447.99</b>	<b>4,773,577.24</b>	<b>10,198,730</b>		<b>10,523,770</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,848,712.9</b>	<b>12,976,247.99</b>	<b>12,469,777.24</b>	<b>18,877,630</b>		<b>20,566,970</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ทำจากสแตนเลส) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย	96,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กระดานไวท์บอร์ด	0	0	0	0	100 %	100,000
เก้าอี้	0	0	0	6,500	100 %	13,000
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องโทรศัพท์	0	0	5,564	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	17,869	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	17,655	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	17,762	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	194,400	148,400	280.05 %	564,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง	65,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	270,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	442,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0	0	89,880	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	25,000
ชั้นวาง	0	0	0	145,000	-100 %	0
ชั้นวางของ (สำหรับวางของนักเรียน)	98,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ (สำหรับวางของครู)	50,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	100,000	0	0	0 %	0
ตู้	0	0	0	4,500	7,211.11 %	329,000
ตู้ 2 ชั้น แบบบานกระฉก	11,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้ 2 ชั้น แบบบานทึบ	11,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	43,320	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก โรงเรียน อนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้ชนิดบานกระຈก	0	12,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนบานกระຈก	0	0	12,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนเปิดทึบ	0	0	12,000	0	0 %	0
ตู้แบบกระຈกชนิดบานเลื่อน โรงเรียน อนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0	11,700	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	204,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	10,000	150 %	25,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	88,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ โรงเรียนอนบาล เทศบาลอ้อมน้อย 2	11,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	48,000	83.33 %	88,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้เรียน)	80,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน	0	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	94,200	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0	0	30,000	0	100 %	18,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสำหรับผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0	40,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	8,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	9,900	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	14,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โทรศัพท์	0	0	0	6,000	-100 %	0
โทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3	0	4,815	0	0	0 %	0
บอร์ด	0	0	0	0	100 %	102,000
ผ้า màn พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0	50,000	0	0	0 %	0
พระพุทธรูปพร้อมโต๊ะประดิษฐาน จำนวน 1 องค์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	15,780	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร	0	0	0	28,000	-100 %	0
พัดลมโคจรติดเพดาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	38,400	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	102,900	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	22,800	0	0	0 %	0
โพงเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	30,000
โพงเดี่ยวสำเร็จรูป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0	30,000	0	0	0 %	0
โพงเดี่ยวสำเร็จรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้	0	0	243,000	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	216,000	0	0 %	0
โต๊ะแบบคู่	0	0	139,500	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	160,000	0	100 %	191,000
โต๊ะเรียน	0	0	0	420,360	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง	20,000	0	0	0	0 %	0
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	490,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องขยายเสียง	0	0	30,000	185,000	224.32 %	600,000
เครื่องขยายเสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0	119,300	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	278,800	0	0	0 %	0
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วและเครื่องสัญญาณเตือนภัย	0	0	12,000	13,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	90,000	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพสามมิติ	0	0	71,904	166,400	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	23,968	1,100,000	-63.41 %	402,500
จอรับภาพ	0	0	10,400	0	100 %	13,000
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	68,998.95	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	0	100 %	70,000
โทรทัศน์แอลอีดี(LED)	0	0	30,000	0	0 %	0
โปรเจคเตอร์	0	0	540,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	8,988	20,000	0 %	20,000
เครื่องเตาให้ความร้อน	0	0	9,951	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	29,960	30,000	100 %	60,000
เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น ทำจากสแตนเลส แบบ 5 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง	29,960	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องทำน้ำเย็น ทำจากสแตนเลส แบบ 8 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	34,347	0	0	0 %	0
ชั้น	0	0	0	4,800	-100 %	0
ซิงค์ล้างจาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ซิงค์ล้างจาน 3 หลุมพร้อมก๊อกน้ำ	0	32,000	0	0	0 %	0
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุม ชนิดขาตั้ง	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เคาส์เตอร์เก็บของสแตนเลส 3 ลีนชัก	0	25,000	0	0	0 %	0
ตู้แช่แข็งฝาท็อป	0	11,235	0	0	0 %	0
ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต	35,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ไร้สารตะกั่ว 3 หัวก๊อก	0	35,952	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	24,931	0	0 %	0
ตู้เย็น 2 ประตู	0	14,900	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	6,200	0	0	0 %	0
เตาแก๊สแบบสแตนเลสพร้อมหัว	0	25,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	140,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเมลามีน	0	14,500	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหาร	0	0	0	337,500	-25.93 %	250,000
โต๊ะอาหารสแตนเลสสำหรับเด็กประถม	0	270,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลสสำหรับเด็กอนุบาล	0	180,000	0	0	0 %	0
ถังบรรจุน้ำ	0	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ผ้า màn	0	0	0	50,000	-100 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	20,000	0	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	15,000	0	0	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	182,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	192,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	95,979	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	10,500	-15.24 %	8,900
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	15,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	8,346	22,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0	38,400	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน	1,165,230	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	495,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,049,545</b>	<b>3,663,009.95</b>	<b>2,330,540</b>	<b>3,649,960</b>		<b>3,271,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมห้องเรียนอนุบาล	860,532	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4ชั้น	0	0	0	0	100 %	35,000,000
ก่อสร้างอ่างน้ำสำหรับแปร่งพื้น พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	51,790	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอ่างน้ำสำหรับล้างจาน พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0	60,950	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอ่างน้ำสำหรับล้างจาน พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0	59,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาธง	49,127	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเรียนใต้อาคาร คสล.4 ชั้นเดิม	0	0	0	0	100 %	420,000
จัดทำหลังคาโค้ง	0	0	0	0	100 %	124,000
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย	0	65,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1	0	778,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อ ฝาท่อ ระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	75,730	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาโค้งทาง เดิน	349,970	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน สำหรับนักเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการทำจัดป้ายชื่อโรงเรียน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับพื้นห้องเรียนอาคาร 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,335,359</b>	<b>1,016,040</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>		<b>35,544,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,384,904</b>	<b>4,679,049.95</b>	<b>2,330,540</b>	<b>4,349,960</b>		<b>38,815,400</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,103,000	14,780,000	14,594,000	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	14,584,000	-2.19 %	14,264,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,103,000</b>	<b>14,780,000</b>	<b>14,594,000</b>	<b>14,584,000</b>		<b>14,264,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,103,000</b>	<b>14,780,000</b>	<b>14,594,000</b>	<b>14,584,000</b>		<b>14,264,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>30,336,616.9</b>	<b>32,435,297.94</b>	<b>29,394,317.24</b>	<b>37,811,590</b>		<b>73,646,370</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	9,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	14,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	16,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	204,800	507,800	0.98 %	512,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	197,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>210,350</b>	<b>197,600</b>	<b>204,800</b>	<b>507,800</b>		<b>512,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	44,957.95	145,131.34	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,347.6	29,990.7	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,420	108,562	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>86,725.55</b>	<b>283,684.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>297,075.55</b>	<b>481,284.04</b>	<b>204,800</b>	<b>507,800</b>		<b>512,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงาน	100,430.2	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	399,000	0	100 %	166,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง	140,000	0	0	0	0 %	0
ตู้	0	0	0	25,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	42,000	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	2,200	5,809.09 %	130,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	48,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้เรียน)	280,000	0	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	9,600	-100 %	0
พัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	168,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	0	0	88,650	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>						
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	0	90,000	-100 %	0
โต๊ะฝึกปฏิบัติงาน	0	0	35,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ลำโพง 2 ทาง	0	0	11,984	0	0 %	0
LAC ตู้ใส่อุปกรณ์	0	0	11,984	0	0 %	0
MIX 16*4 มิกเซอร์	0	0	24,984.5	0	0 %	0
MIX LIE	0	0	14,498.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
POWER LIE	0	0	14,980	0	0 %	0
ขาตั้งไมโครโฟน	0	0	2,996	0	0 %	0
เครื่องขยายสัญญาณเสียงสเตอริโอ	0	0	12,995.15	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง	19,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	0	39,996.6	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียง	0	0	16,991.6	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	197,950	0	0	0	0 %	0
เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้า	0	0	24,984.5	0	0 %	0
ชุดไมค์ประชุมประธานพร้อมก้าน ไมค์	0	0	7,490	0	0 %	0
ชุดไมค์ประชุมลูก	0	0	130,000	0	0 %	0
ตู้ใส่อุปกรณ์	0	0	11,984	0	0 %	0
ปลั๊ก POWER	0	0	5,992	0	0 %	0
ไมค์ประชาสัมพันธ์	0	0	6,494.9	0	0 %	0
ไมค์ลอยคู่	0	0	36,000	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือพร้อมเครื่องรับ	0	0	10,486	0	0 %	0
ลำโพง 2 ทิศทาง	0	0	15,985.8	0	0 %	0
ลำโพงฮอร์น	0	0	62,980.2	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิดระบบ CCTV	0	0	90,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	88,800	0	100 %	101,100
จอรับภาพ	0	0	52,800	0	100 %	45,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	14,980	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปั้มน้ำ	16,991.6	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น	0	60,000	0	0	0 %	0
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เคาเตอร์เก็บของสแตนเลส 3 ลีนชัก	0	25,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเตรียมประกอบอาหารสแตนเลส ขากลม	0	30,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สแตนเลส(โต๊ะ โรงอาหารโรงเรียน)	0	577,720	0	0	0 %	0
ผ้ามาสเตอร์มติดตั้งอุปกรณ์	168,525	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ครุภัณฑ์ดนตรีสากล	433,450	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	70,000	1,494.29 %	1,116,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	0	511,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	10,000	-37 %	6,300
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	35,000	0	0 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ แบบที่ 1	0	0	18,000	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	42,000	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์อื่น						
กรรไกรโยกตัดโลหะแผ่น	0	0	14,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0	610,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์	1,046,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0	1,490,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า	200,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	528,180	0	0	0	0 %	0
ค้นหาเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	300,000	-100 %	0
เครื่องกลึง CNC	0	0	0	0	100 %	600,000
เครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องเจียรโนตั้งโต๊ะสำหรับลับเครื่องมือ	0	0	59,900	0	0 %	0
เครื่องเจียรโนตั้งพื้น	0	0	35,000	0	0 %	0
เครื่องเจียรมือไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องทดสอบหม้อน้ำ	0	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องมือกลึง	0	0	0	0	100 %	250,000
เครื่องมือกลทั่วไป	0	0	80,000	0	0 %	0
เครื่องมือดูดทั่วไป	0	0	80,000	0	0 %	0
เครื่องมือบริการจักรยานยนต์	0	0	100,000	0	0 %	0
เครื่องไสนอน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิ วมเมติกส์	0	0	0	0	100 %	700,000
ชุดเชื่อมแก๊ส	0	0	0	160,000	-100 %	0
ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC)	0	0	0	0	100 %	300,000
ชุดทดลองระบบเฟืองท้าย	0	0	0	0	100 %	200,000
ชุดฝึกการทำงานของเกียร์ธรรมดา	0	0	0	200,000	-100 %	0
ชุดฝึกการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดฝึกถอดประกอบเครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	0	100 %	200,000
ชุดฝึกทดลองเกียร์อัตโนมัติ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ชุดฝึกทดลองระบบเฟืองท้ายรถ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ชุดฝึกระบบไฟฟ้าจริงบนรถยนต์	0	0	0	0	100 %	200,000
ชุดสาธิตเครื่องทำความเย็น	0	0	0	0	100 %	350,000
ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	300,000
ตู้เครื่องมือ	0	0	0	0	100 %	25,000
โต๊ะฝึกปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	35,000
โต๊ะเลื่อยวงเดือน	0	0	0	0	100 %	8,000
แท่นตัดโลหะไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	19,900
แท่นอัดไฮดรอลิกส์	0	0	50,000	0	0 %	0
สว่านแท่นเจาะเหล็ก	0	0	0	0	100 %	14,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,298,926.8</b>	<b>2,802,720</b>	<b>2,361,487.75</b>	<b>1,357,300</b>		<b>5,315,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
จัดทำห้องสมุด ชั้นล่างอาคารเรียน 6 ชั้น	0	284,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0	0	0	1,490,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0	169,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล 4 ชั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0	129,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>582,500</b>	<b>0</b>	<b>1,490,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,298,926.8</b>	<b>3,385,220</b>	<b>2,361,487.75</b>	<b>2,847,300</b>		<b>5,315,200</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>3,596,002.35</b>	<b>3,866,504.04</b>	<b>2,566,287.75</b>	<b>3,355,100</b>		<b>5,828,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,191,670	272,040	291,360	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400	0	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	134,400	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	185,400	191,040	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,640,470</b>	<b>457,440</b>	<b>482,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,640,470</b>	<b>457,440</b>	<b>482,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	0	0	189,500	200,000	50 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	94,600	0	0	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0	45,430	76,828.24	100,000	0 %	100,000
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างการศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย	0	0	0	53,600	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	0	399,725	378,320	400,000	50 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	299,670	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการมหกรรมทางการศึกษา	0	337,847.5	479,240	700,000	0 %	700,000
โครงการมหกรรมทางการศึกษา	250,422	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชน	340,855	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	394,544	400,000	0 %	400,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน	0	339,306	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	497,760	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	1,608,600	978,972.5	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,994,812.5	0	0	0	0 %	0
โครงการศิลปสัญจร	0	0	29,960	30,000	233.33 %	100,000
โครงการศิลปะสัญจร	29,998	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัยาศัยในเขตเทศบาล	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	0	9,525	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	15,105	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,573,222.5</b>	<b>2,740,433.5</b>	<b>2,527,364.74</b>	<b>3,733,600</b>		<b>4,085,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,573,222.5</b>	<b>2,740,433.5</b>	<b>2,527,364.74</b>	<b>3,733,600</b>		<b>4,085,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>5,213,692.5</b>	<b>3,197,873.5</b>	<b>3,009,764.74</b>	<b>3,733,600</b>		<b>4,085,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>97,313,260.07</b>	<b>103,156,581.79</b>	<b>100,608,273.07</b>	<b>143,122,830</b>		<b>196,329,570</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	948,780	625,403.23	727,740	4,102,560	59.9 %	6,560,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,200	46,877.42	67,200	444,200	17.58 %	522,300
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	41,909.68	67,200	322,400	17.99 %	380,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,875	735,211	877,050	812,160	22.98 %	998,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,811	55,795	58,020	57,240	69.6 %	97,080
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,926,866</b>	<b>1,505,196.33</b>	<b>1,797,210</b>	<b>5,738,560</b>		<b>8,558,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,926,866</b>	<b>1,505,196.33</b>	<b>1,797,210</b>	<b>5,738,560</b>		<b>8,558,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	499,200	550,860	551,040	890,000	-10.11 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	155,200	202,900	280,453.77	370,000	65.41 %	612,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,825.75	63,400	123,722.25	101,000	-37.62 %	63,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>683,225.75</b>	<b>817,160</b>	<b>955,216.02</b>	<b>1,361,000</b>		<b>1,619,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	231,134.33	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	210,000	90.48 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,508.5	38,130	34,900	207,000	-51.69 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,114.12	2,188,282.57	2,291,398.76	2,300,000	8.7 %	2,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>247,622.62</b>	<b>2,226,412.57</b>	<b>2,557,433.09</b>	<b>2,717,000</b>		<b>3,000,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	148,736	198,757.35	184,519	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,030	10,665	21,630	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	248,044	513,187	473,763	500,000	-20 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	729,799.09	479,417.47	989,478.36	650,000	3.08 %	670,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,090,451.25	4,450,402.4	5,853,188.2	5,500,000	0 %	5,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	154,787	116,574	198,151.25	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,645.15	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	115,152	122,340	112,590	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	311,295.1	346,594.4	371,183	400,000	12.5 %	450,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,816,294.44</b>	<b>6,237,937.62</b>	<b>8,212,147.96</b>	<b>7,890,000</b>		<b>7,800,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	125,123.82	189,302.05	262,033.1	320,000	1.56 %	325,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,778.55	54,578.56	97,923.41	134,000	30.6 %	175,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,912.74	27,755.14	36,255.27	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,705	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>213,520.11</b>	<b>271,635.75</b>	<b>396,211.78</b>	<b>504,000</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,960,662.92</b>	<b>9,553,145.94</b>	<b>12,121,008.85</b>	<b>12,472,000</b>		<b>13,269,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	24,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800VA	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,012,703.6	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,012,703.6</b>	<b>0</b>	<b>52,800</b>	<b>41,500</b>		<b>575,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,012,703.6</b>	<b>0</b>	<b>52,800</b>	<b>41,500</b>		<b>575,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>11,900,232.52</b>	<b>11,058,342.27</b>	<b>13,971,018.85</b>	<b>18,252,060</b>		<b>22,403,200</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	594,295	949,000	1,302,786	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,000	0	10,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	53,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>621,795</b>	<b>967,000</b>	<b>1,365,786</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>621,795</b>	<b>967,000</b>	<b>1,365,786</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	348,981.5	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุม จำนวนสุนัขจรจัดและสัตว์อื่นที่เป็น พาหนะนำโรค	0	228,760.98	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควบคุม จำนวนสุนัขจรจัดและสัตว์อื่นที่เป็น พาหนะนำโรค	0	0	198,765.37	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด นก	0	0	0	50,000	40 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	350,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>348,981.5</b>	<b>228,760.98</b>	<b>198,765.37</b>	<b>300,000</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>348,981.5</b>	<b>228,760.98</b>	<b>198,765.37</b>	<b>300,000</b>		<b>420,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	715,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นเคมี	0	0	0	670,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นเคมี	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688,500</b>		<b>1,254,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688,500</b>		<b>1,254,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	0	560,000	0 %	560,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	202,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>202,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>202,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>1,173,276.5</b>	<b>1,195,760.98</b>	<b>1,564,551.37</b>	<b>1,548,500</b>		<b>2,234,000</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	939,693	1,400,459.61	1,881,040	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	301,500	275,916.12	399,800	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	125,706.45	209,925	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,680	276,904	307,320	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,740	22,494	14,580	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,721,113</b>	<b>2,101,480.18</b>	<b>2,812,665</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,721,113</b>	<b>2,101,480.18</b>	<b>2,812,665</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,380	0	11,760	20,000	400 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,380</b>	<b>0</b>	<b>11,760</b>	<b>20,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,364.5	98,637	81,235	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลินิกเบาหวานความดัน	0	30,000	48,600	50,000	100 %	100,000
โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	0	30,238.48	14,738.48	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>75,364.5</b>	<b>158,875.48</b>	<b>144,573.48</b>	<b>140,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>91,744.5</b>	<b>158,875.48</b>	<b>156,333.48</b>	<b>160,000</b>		<b>300,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกลั่นน้ำ	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องชุดหินน้ำลายไฟฟ้า	0	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน	0	0	35,000	0	0 %	0
เครื่องตรวจร่างกาย	0	0	0	500,000	-100 %	0
เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ	0	0	0	0	100 %	385,000
ด้ามกรอฟันความเร็วสูง	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชั้นวางของ	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>	<b>93,800</b>	<b>566,500</b>		<b>1,435,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน ม.สีวารัตน์	0	0	0	4,600,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,600,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>	<b>93,800</b>	<b>5,166,500</b>		<b>1,435,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>1,812,857.5</b>	<b>2,308,355.66</b>	<b>3,062,798.48</b>	<b>5,326,500</b>		<b>1,735,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>14,886,366.52</b>	<b>14,562,458.91</b>	<b>18,598,368.7</b>	<b>25,127,060</b>		<b>26,372,200</b>
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,454,360	43.95 %	4,972,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,506,940	5.74 %	2,650,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	10,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	24,894,140	5.53 %	26,271,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	2,547,300	5.3 %	2,682,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,438,740</b>		<b>36,623,980</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,438,740</b>		<b>36,623,980</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,498,740</b>		<b>36,683,980</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,116,006	1,136,134.29	1,296,060	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,100	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	605,000	628,560	403,500	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,900	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,470,669	5,552,862	5,701,200	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	601,531	579,342	572,340	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>7,820,706</b>	<b>7,914,898.29</b>	<b>7,991,100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,820,706</b>	<b>7,914,898.29</b>	<b>7,991,100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยทาง ถนน	0	0	0	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,068,773.85	1,042,627	1,148,342	1,600,000	12.5 %	1,800,000
วัสดุก่อสร้าง	3,489,773.11	3,021,402.85	1,380,911.9	3,355,000	0 %	3,355,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,558,546.96</b>	<b>4,064,029.85</b>	<b>2,529,253.9</b>	<b>4,955,000</b>		<b>5,155,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,558,546.96</b>	<b>4,064,029.85</b>	<b>2,529,253.9</b>	<b>5,455,000</b>		<b>5,655,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	0	2,939,000	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกเทท้าย	0	1,763,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
สว่านไฟฟ้า	8,988	0	0	0	0 %	0
เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	250,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ PRIMER SPRAYER	90,000	0	0	0	0 %	0
ถังอัดจารบีลม	0	24,984.5	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล้อง CCTV (ภายในเขตเทศบาลฯ)	0	0	0	6,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV (พื้นที่หมู่ 1,2 และ 4)	1,880,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินผ้าใบ	0	0	0	495,000	-100 %	0
เดินผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	380,000	0	0	0	0 %	0
หอดังน้ำสูง (หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1)	0	0	0	700,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,638,788</b>	<b>4,726,984.5</b>	<b>0</b>	<b>7,195,000</b>		<b>2,500,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดิน (ที่ดินเทศบาลฯ บริเวณซอยเพชรเกษม 124 ฟาร์มปลา ต่อโครงการเดิม)	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน ที่ดินเทศบาลฯ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3)	1,199,000	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน ที่ดินเทศบาลฯ (หมู่บ้านอ้อมน้อยวิลล)	699,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าถมดินลูกรัง หินคลุก (จากสนามกีฬาไปทางตำบลสวนหลวง)	1,165,000	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดินลูกรังพร้อมหินคลุกถนน (ซอยเพชรเกษม 87 บริเวณซอยแยกโรงงานกระดาษ)	0	0	187,794	0	0 %	0
ค่าถมดินลูกรังพร้อมหินคลุกถนน (ซอยเพชรเกษม 89 บริเวณซอยแยกข้างสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 13)	0	0	194,388	0	0 %	0
ค่าถมดินลูกรังพร้อมหินคลุกถนน (ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล บริเวณซอยแยกก่อนถึงบ้านนายตั้ง หมู่ที่ 13)	0	0	182,779	0	0 %	0
ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก (จากบ้านพักพนักงานเทศบาลไปทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3)	999,867	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก (ซอยนวลทอง แยก 1 ต่อโครงการเดิม)	0	0	0	483,000	-100 %	0
ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก (ซอยนวลทอง แยก 9 ต่อโครงการเดิม)	0	0	0	486,000	-100 %	0
ค่าถมดินและดินลูกรัง (แยกซอยเพชรเกษม 87 ใกล้บ้านเลขที่ 98/3 หมู่ 11)	497,207	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดินและดินลูกรังพร้อมหินคลุก (ซอยเพชรเกษม 91 หลังโรงงานทำหมอนชนเบ็ด)	0	228,602	0	0	0 %	0
ค่าถมดินและดินลูกรังพร้อมหินคลุก (ซอยกลิ่นสุคนธ์ แยก 3-6)	0	757,000	0	0	0 %	0
ค่าถมดินและดินลูกรังพร้อมหินคลุก (ซอยเพชรเกษม 87 ข้างสถานที่ปฏิบัติธรรม)	0	497,040	0	0	0 %	0
ค่าถมหินคลุก (ซอยนวลทอง แยก 3 ต่อโครงการเดิม)	0	0	0	271,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าถมหินคลุก (แยกจัดสรรทหารเรือ ชอย 7 ซ้ายมือก่อนถึงหมู่บ้านอารีย์ 2 หมู่ 9)	0	296,510	0	0	0 %	0
ค่าถมหินคลุก (ริมลำรางหัวคู้ ต่อ โครงการเดิม)	0	0	0	152,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างติดตั้งไฟกระพริบ (บริเวณทางแยกใน ชุมชนหมู่ 6 พัฒนา หมู่ที่ 6)	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ข้างสำนัก งานเทศบาลนครอ้อมน้อย)	0	570,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (ริมถนนจดหยดรถประจำทาง ภายใน เขตเทศบาลนครอ้อมน้อย)	0	0	0	0	100 %	7,200,000
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (สนามกีฬาคลังทอง)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งหอด ถัง (สนามกีฬาชุมชนฟาร์มปลา)	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	447,500	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (หมู่บ้านลิวารัตน์ 3, หมู่บ้านอ้อมน้อย และ ชอยอรรคภัทร)	768,688	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (ถนนและชอยแยกริมคลองอ้อมน้อย บริเวณวัดอ้อมน้อย ไปทางสะพาน เข้าโรงงานกิมเฮงและถนนภายในหมู่ บ้านณัฐวัฒน์)	0	504,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (บริเวณชอยคลองแคและชอยแยก)	0	492,414	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (บริเวณชอยเพชรเกษม 114 หมู่ 10)	236,496.75	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (หมู่บ้านพรหมพิทักษ์)	406,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ (ชอยเพชรเกษม 91)	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพร้อม อุปกรณ์ (ถนนภายในเขตเทศบาลฯ)	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งป้ายชื่อชอย (ชมชนภายในเขต เทศบาลนครอ้อมน้อย)	0	0	0	720,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟส่องสว่างโดย ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณริมคลองวัดใหม่ฯ ชอยเพชร เกษม 91)	0	243,960	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเสาไฟ High Mast (บริเวณ ถนนเพชรเกษม)	0	0	0	18,896,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพื้นที่ถุนอาคาร อเนกประสงค์	0	0	1,980,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณชอย วิปัสสนา)	0	0	284,872	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณริม คลองตัน หมู่ที่ 5)	0	0	260,021	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง(บริเวณริม คลองอ้อมน้อย หมู่ที่ 6)	0	0	497,443	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ (สนามกีฬาคลัง ทอง)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬา อเนกประสงค์ของเทศบาล (ซอยเพชร เกษม ฟิลิน 120)	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองอ้อมน้อย ช้างร้านนิศายนต์ หมู่ที่ 7)	0	1,537,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. (ลำรางหัวคู้)	0	1,449,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองตัน หมู่ที่ 5)	0	2,850,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองผู้ใหญ่แอน หมู่ที่ 10)	0	3,200,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญ ซอยเพชรเกษม 83 บริเวณบ้านป่าศร ต่อโครงการเดิม)	0	1,687,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญฯ ช้างหมู่บ้านพงษ์ ศิริชัย 1 หมู่ที่ 12)	0	990,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บริเวณถนน ริมบ่อน้ำ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 3)	0	0	550,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองศรี สำราญฯ (จากโครงการที่วลีไปทางไขว้ร่มอิซซุ หมู่ 12)	1,345,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองอ้อม แฉม (จากสะพานขอยศรทอง ไปทางเสาไฟฟ้า แรงสูง หมู่ 13)	3,295,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองอ้อม น้อย (จากสะพานเข้าที่ดินเทศบาลฯ ขอย เพชรเกษม 124 ไปทางทิศเหนือ)	3,287,230	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญจากหน้าวัดศรี สำราญไปทางโครงการทิวลิปสแควร์ หมู่ ที่12)	0	913,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อนพร้อมถนน ค.ส.ล. (ขอยศรทอง)	0	0	0	1,564,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ขอยเพชร เกษม 97 บริเวณสุดขอยเลียวขวา หมู่ที่ 4)	0	0	132,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำ (ขอยบ้านทิดพรไปทางขอยหลังบ้าน ผู้ใหญ่ประเสริฐ วุ่นบำรุง)	3,579,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำ (ขอยคลองแคไปทางถนนสุขาภิบาล 9 ต่อโครงการเดิม)	1,095,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำ (แยกขอยเพชรเกษม 87 ข้างร้าน ก้วยเตี่ยวสองเกลอ)	1,369,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (จากสะพานคลองแนวลิขิต ใกล้เคียงบ้านเลขที่ 31/2 หมู่ 3 ไปทางแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง)	1,867,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนหัวคู้ บริเวณข้างบ้านลุงแก้ว)	0	0	1,050,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยนวลทอง แยก 5 , แยก 11)	0	1,500,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยเพชรเกษม 91 หน้าโรงงานเบสท์เวลล์พลาสติก ต่อโครงการเดิม)	0	1,274,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยนวลทองแยก 20 ต่อโครงการเดิมถึงสุดเขต)	0	0	2,222,222.22	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านพักซอยวิรุณราษฎร์ไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ต่อโครงการเดิม)	0	0	484,948	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (แยกถนนเลียบบคลองอ้อมน้อย ซอยบ้านนายเสนห์ รัชษ์ไพฑูรย์)	1,492,542	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยกลินสุคนธ์ หมู่ที่ 3)	0	0	0	1,639,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ขอยจัดสรรทหารเรือ เพชรเกษม 118 หมู่ที่ 12)	0	0	0	1,710,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ขอยจึงสูวนันท์ ต่อโครงการเดิม)	0	568,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ขอยตรงข้ามหมู่บ้านรุ่งรัตน์)	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ขอยโรงเหล็ก หมู่ที่ 4 ต่อโครงการเดิม)	0	0	0	1,448,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ทางเข้าหมู่บ้านเพชรเกษมธานี)	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยนวลทองแยก 9)	0	0	889,999	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (แยกถนนสุขาภิบาล 9)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ 3 ต่อโครงการเดิม)	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ขอยเพชรเกษม 99 แยก 7 ต่อโครงการเดิม)	679,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ขอยวิบูลสนา บริเวณซอยแยกบ้านเลขที่ 99/32 หมู่ที่ 6)	0	0	273,708	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (จากแยกถนนเข้าหมู่บ้านเพชรเกษมธานี ถึงริมคลองอ้อมน้อย)	0	3,393,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมคลองวัดใหม่ฯ (ข้างโรงเรียนเทศบาล)	795,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถนนสุขาภิบาล 9)	0	0	0	1,560,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (ริมถนนสุขาภิบาล 2 บริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมน้อยหน้าร้านนิสาสหยนต์ไปถึงสะพานข้ามคลองศรีสำราญฯ)	0	0	0	0	100 %	10,000,000
ค่าก่อสร้างทางเท้า (บริเวณสามแยกซอยทองอยู่ใกล้กับบริษัท เอส.พี อลูมิเนียม หมู่ที่ 10)	0	0	101,737	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางเท้า (ซอยโรงเหล็ก)	498,071	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. (ต่อโครงการเดิม บริเวณบ้านนาย้อย)	0	0	1,549,990	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยอรรถภัทรไปทางเขตตำบลไร่ซิงต่อโครงการเดิม)	0	482,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และปรับปรุงทางเท้า (ซอยอรรถภัทรไปทางเขตตำบลไร่ซิง)	4,650,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างราวกันตก (ริมคลองวัดใหม่ฯ ข้างโรงเรียนเทศบาล)	0	0	0	95,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างราวกันตก (ริมคลองอ้อมน้อย ซ่างเอพื่อพาร์ทเมนท์ หมู่ที่ 6)	0	0	0	143,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างราวกันตกพร้อมไฟส่องสว่าง (ถนนริมคลองอ้อมแฉะระหว่างซอย เพชรเกษม 93 บรรจบซอยเพชรเกษม 95)	0	0	0	316,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า (ริมถนนเพชรเกษม บริเวณชุ่มเฉลิม พระเกียรติ ด้านติดเขตหนองแขม ถึง ชุ่มเฉลิมพระเกียรติด้านติดตำบลอ้อมใหญ่)	0	0	0	0	100 %	12,000,000
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยน้ำเค็ม หมู่ที่ 2)	0	1,885,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยโรงเหล็ก แยก 2)	0	0	0	1,448,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยโรงเหล็ก แยก 3)	0	0	0	472,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยโรงเหล็ก แยก 4)	0	0	0	952,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองศรี สำราญฯ (ทางเข้าประตูวัดศรีสำราญฯ )	1,597,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ (ข้างสำนักงาน เทศบาลนครอ้อมน้อย)	0	0	0	10,500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (ฝั่งขาเข้าและขาออก ถนน พุทรมณฑลสาย 5)	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ซอย เพชรเกษม 124 ต่อโครงการเดิม)	735,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (บริเวณซอยเพชรเกษม 91)	0	0	938,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านอ้อมน้อย)	0	0	499,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (หมู่ บ้านสีวาริตน์ 3 หมู่ที่ 5)	0	0	1,580,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (หมู่ บ้านอ้อมน้อยวิลล์)	0	0	1,240,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยแปซิฟิก หน้าร้าน 108 shop ไป ถึงริมคลองแนวลิซิต)	0	1,130,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (แยกซอยอรุณคัทธโร ไปทางหลังโรง พยาบาล วิชัยเวช หมู่ที่ 5)	0	190,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ทางเข้า วัดอ้อมน้อยและริมคลองอ้อมน้อย)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ภายใน หมู่บ้านสีวาริตน์ 3)	3,958,309	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ภายในหมู่บ้านสีวาริตน์ต่อโครงการ เดิม)	0	3,984,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษมภายในเขตพื้นที่ตำบล อ้อมน้อย (ต่อโครงการเดิม)	0	0	2,700,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ขอยวีรุ ณราษฎร์ไปทางถนนสุขาภิบาล 9)	1,685,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงทาสีราวกันตก (ริมคลองอ้อม น้อยจากถนนเศรษฐกิจ 1 ไปสะพานกิม เฮง)	0	0	0	231,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยชมชนกิตติพร)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยเพชรเกษม 130 และซอยแยก)	0	0	0	1,960,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. (สะพานซอยทหารเรือไปทางพุทธมณฑลสาย 4)	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงพร้อมทาสีราวกันตก (ริมคลองแค หมู่ที่ 2)	0	529,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. (ซอยโรงเหล็ก แยก 1)	0	1,145,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. (ซอยเพชรเกษม 120 ทางเข้าหมู่บ้านเพชรเกษม ฟิลิน)	0	0	0	1,220,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. เดิม (ถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าเอพิวาร์ตเมนต์)	0	0	0	9,000,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. (ซอยแปซิฟิก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 97/5 หมู่ที่ 3)	0	1,950,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,346,810.75</b>	<b>34,746,326</b>	<b>17,898,401.22</b>	<b>73,516,000</b>		<b>29,200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>40,985,598.75</b>	<b>39,473,310.5</b>	<b>17,898,401.22</b>	<b>80,711,000</b>		<b>31,700,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>54,364,851.71</b>	<b>51,452,238.64</b>	<b>28,418,755.12</b>	<b>86,166,000</b>		<b>37,355,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	250,682	256,860	272,460	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,153,100	3,081,530	3,124,620	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	353,641	339,038	334,947	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,757,423</b>	<b>3,677,428</b>	<b>3,732,027</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,757,423</b>	<b>3,677,428</b>	<b>3,732,027</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกน้ำ	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งบริเวณชุมชน คลองแคว	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>3,757,423</b>	<b>3,677,428</b>	<b>3,732,027</b>	<b>2,750,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,576,910.03	1,274,464.54	1,707,521.68	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,749,400	2,562,240	2,427,453	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	8,574	17,013	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,599,584	14,760,102	15,104,108	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,605,815	1,547,115	1,530,224	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>20,545,209.03</b>	<b>20,170,495.54</b>	<b>20,804,319.68</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>20,545,209.03</b>	<b>20,170,495.54</b>	<b>20,804,319.68</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,647,808.74	14,539,135	9,966,559.05	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	11,620,000	45.96 %	16,960,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใสปลอดภัยมลพิษ	744,000	768,000	78,000	1,703,300	46.77 %	2,500,000
โครงการธนาคารขยะในเขตเทศบาล นครอ้อมน้อย	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการปฎิชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อม	63,380	74,600	95,000	74,400	34.41 %	100,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	99,835	97,806.03	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน สถานประกอบการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะใน ชุมชน	0	0	71,710.57	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน	58,203	0	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านสามัคคี สิ่งแวดล้อมดี	2,212,500	2,227,500	202,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,825,726.74</b>	<b>17,707,041.03</b>	<b>10,413,769.62</b>	<b>13,847,700</b>		<b>20,010,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>17,825,726.74</b>	<b>17,707,041.03</b>	<b>10,413,769.62</b>	<b>13,847,700</b>		<b>20,010,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ไฟกระพริบเตือนลูกศร	0	30,000	0	0	0 %	0
รถกวาดขยะ	0	0	0	13,000,000	-100 %	0
รถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	9,820,000
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเท้าย	0	0	0	950,000	0 %	950,000
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0	0	0	4,800,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อสวนโรตารี	9,993.8	0	0	0	0 %	0
สวนไฟฟ้า	8,988	0	0	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเป่าลม 600 วัตต์	0	4,815	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องเติมอากาศ	697,000	696,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง	0	0	214,000	0	0 %	0
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0	147,660	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังเก็บน้ำบนดิน	150,000	150,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำสแตนเลส พร้อม มอเตอร์ 1 ชุด (ปากชมชนคลองแค)	99,991.5	0	0	0	0 %	0
เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก	100,000	0	0	0	0 %	0
ถังรองรับขยะ	0	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,114,873.3</b>	<b>1,028,475</b>	<b>225,000</b>	<b>21,550,000</b>		<b>10,792,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสถานีสูบน้ำ (ในเขตตำบลอ้อมน้อย)	0	610,000	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลอง (ชมชนคลองแค ข้าง บ้านนายบุญรอด เหมือนท่าไม้)	200,591	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>200,591</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,315,464.3</b>	<b>1,638,475</b>	<b>225,000</b>	<b>21,550,000</b>		<b>10,792,100</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>39,686,400.07</b>	<b>39,516,011.57</b>	<b>31,443,089.3</b>	<b>35,397,700</b>		<b>30,802,100</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>97,808,674.78</b>	<b>94,645,678.21</b>	<b>63,593,871.42</b>	<b>157,812,440</b>		<b>104,891,080</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,373,212	1,994,620	1,974,608.94	2,046,840	53.34 %	3,138,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	44,980.65	77,200	3.6 %	79,980
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	91,200	62,980.65	85,200	21.13 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	953,310	972,840	873,340	841,680	23.8 %	1,041,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,420	71,100	53,877	49,740	44.75 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,575,342</b>	<b>3,196,960</b>	<b>3,009,787.24</b>	<b>3,100,660</b>		<b>4,435,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,575,342</b>	<b>3,196,960</b>	<b>3,009,787.24</b>	<b>3,100,660</b>		<b>4,435,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	62,000	28,000	61,000	116.39 %	132,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,496.75	6,973.25	11,050	23,000	30 %	29,900
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>107,736.75</b>	<b>68,973.25</b>	<b>39,050</b>	<b>94,000</b>		<b>171,900</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,160	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	87.5 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000	45,730	27,730	210,000	-52.38 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,886.15	49,896.42	30,168.55	50,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,886.15</b>	<b>95,626.42</b>	<b>68,058.55</b>	<b>340,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	182,328	166,756	130,114.55	100,000	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,654.5	14,272	42,254.51	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,741.2	81,887.7	97,385	100,000	50 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	187,678	167,604.8	149,451.18	197,900	1.06 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>448,401.7</b>	<b>430,520.5</b>	<b>419,205.24</b>	<b>427,900</b>		<b>555,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>575,024.6</b>	<b>595,120.17</b>	<b>526,313.79</b>	<b>861,900</b>		<b>1,076,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	6,000	191.67 %	17,500
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องพิมพ์บัตร	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	7,500	-100 %	0
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	52,428.57	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,428.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,600</b>		<b>237,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>52,428.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,600</b>		<b>237,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>4,202,795.17</b>	<b>3,792,080.17</b>	<b>3,536,101.03</b>	<b>4,250,160</b>		<b>5,750,260</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	379,522	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	69,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	306,920	400,000	50 %	600,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน	8,040	40,583.48	15,438.48	10,000	400 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งทางสังคมประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	0	0	0	40,000	150 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคณะกรรมการและเครือข่ายชุมชน	0	0	0	623,000	12.36 %	700,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	2,222,895	448,408.48	259,670.38	337,000	18.69 %	400,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	42,610	66,106.48	30,000	233.33 %	100,000
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน	1,625,140	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลนครอ้อมน้อย	146,400	3,960	0	2,000	400 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	594,250	56,938.48	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,045,847</b>	<b>592,500.44</b>	<b>648,135.34</b>	<b>1,452,000</b>		<b>1,990,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,045,847</b>	<b>592,500.44</b>	<b>648,135.34</b>	<b>1,452,000</b>		<b>1,990,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงใต้อาคาร อเนกประสงค์เทศบาลนครอ้อมน้อย	0	0	0	0	100 %	1,500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>5,045,847</b>	<b>592,500.44</b>	<b>648,135.34</b>	<b>1,452,000</b>		<b>3,490,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>9,248,642.17</b>	<b>4,384,580.61</b>	<b>4,184,236.37</b>	<b>5,702,160</b>		<b>9,240,260</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	619,920	413.98 %	3,186,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637,920</b>		<b>3,270,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637,920</b>		<b>3,270,240</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637,920</b>		<b>3,270,240</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	287,280	296,760	314,580	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>287,280</b>	<b>296,760</b>	<b>314,580</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>287,280</b>	<b>296,760</b>	<b>314,580</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลอ้อมน้อยคัพ	67,800	98,000	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท. ระดับภาคและระดับประเทศ	643,650	670,670	1,166,600	1,300,000	15.38 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	180,000	0	98,900	0	100 %	700,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>991,450</b>	<b>768,670</b>	<b>1,315,500</b>	<b>1,350,000</b>		<b>2,520,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	71,440.36	70,895.47	136,979.97	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	84,348.13	69,731.39	62,623.93	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>155,788.49</b>	<b>140,626.86</b>	<b>199,603.9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,147,238.49</b>	<b>909,296.86</b>	<b>1,515,103.9</b>	<b>1,350,000</b>		<b>2,520,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด	0	0	0	0	100 %	80,000
เก้าอี้นวม	0	0	0	0	100 %	47,500
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	120,600
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	53,000
โต๊ะรับแขก	0	0	0	0	100 %	35,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	366,200
โพเดียม	0	0	0	0	100 %	37,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	70,000
เครื่องหว่านปุ๋ย	0	0	0	0	100 %	27,900
รถตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	894,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงเหล็ก	0	0	0	0	100 %	272,000
ถังกรองผ้า	0	0	0	0	100 %	65,500
บิมน้ำ	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องช่วยฝึกอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	91,000
เครื่องบริหารอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	32,000
จักรยานนั่งปั่น	0	0	0	0	100 %	70,000
ลู่วิ่งไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	140,000
เสาประตูฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	97,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,055,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าถมดิน						
โครงการถมที่ดินเทศบาลฯ เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา	0	499,224	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>499,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	499,224	0	0		3,055,700
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,434,518.49	1,705,280.86	1,829,683.9	1,350,000		5,575,700
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	499,396	40,000	194,965.15	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีวันวิสาขบูชา	20,000	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	47,224.12	199,815.15	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้า พรรษา	34,326.12	8,000	25,780	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	600,946.24	247,815.15	220,745.15	230,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	600,946.24	247,815.15	220,745.15	230,000		560,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	600,946.24	247,815.15	220,745.15	230,000		560,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	2,035,464.73	1,953,096.01	2,050,429.05	2,217,920		9,405,940
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,450,346	1,517,784	1,611,120	4,145,040	37.78 %	5,711,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	134,400	110.49 %	282,900
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	184,000	-7.39 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,110	915,001	1,138,560	2,781,840	10.07 %	3,061,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,680	56,304	45,240	132,100	-14.7 %	112,680
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,083,036</b>	<b>2,641,489</b>	<b>2,947,320</b>	<b>7,377,380</b>		<b>9,338,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,083,036</b>	<b>2,641,489</b>	<b>2,947,320</b>	<b>7,377,380</b>		<b>9,338,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	732,800	967,640	846,960	1,000,000	-40 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	254,088	276,100	283,800	342,000	71.93 %	588,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	199,141.75	223,272	189,486	223,600	-17.13 %	185,300
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,186,029.75</b>	<b>1,467,012</b>	<b>1,320,246</b>	<b>1,565,600</b>		<b>2,373,300</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,251,983.44	1,806,963.6	236,032.88	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,700,000	47.06 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนน	499,280	499,500	494,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,103,384	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,923.88	80,841.94	95,780	110,000	-45.45 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,504.55	7,452,022.88	7,294,378.81	5,944,500	-16.82 %	4,944,500
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,060,075.87</b>	<b>9,839,328.42</b>	<b>8,120,191.69</b>	<b>7,754,500</b>		<b>7,504,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	1,129,127	903,942	751,074.3	2,500,000	0 %	2,500,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	396,906.02	585,636.6	414,745.93	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,703,567.5	1,632,629.5	1,859,400.8	1,900,000	0 %	1,900,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,490	4,601	33,977.85	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	780,885	605,540	766,400.5	900,000	-44.44 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,022	78,350	0	80,500	-0.62 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	222,530.5	272,355.05	156,293.79	250,000	-20 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,317,528.02</b>	<b>4,083,054.15</b>	<b>3,981,893.17</b>	<b>6,170,500</b>		<b>5,720,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,436,174.42	2,394,681.93	3,382,340.16	4,167,000	-4.01 %	4,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,241.12	76,313.47	95,171.8	135,000	-25.93 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,323.34	5,643.6	6,391.76	5,500	-9.09 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,515,738.88</b>	<b>2,476,639</b>	<b>3,483,903.72</b>	<b>4,312,500</b>		<b>4,110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,079,372.52</b>	<b>17,866,033.57</b>	<b>16,906,234.58</b>	<b>19,803,100</b>		<b>19,707,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องมัลติฟังก์ชันสี ขนาด A0/36นิ้ว	539,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	12,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	6,599.76	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	28,997	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,428,068.37	1,058,680	500,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,200,000	0 %	1,200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,967,068.37</b>	<b>1,094,276.76</b>	<b>511,000</b>	<b>1,237,000</b>		<b>1,223,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,967,068.37</b>	<b>1,094,276.76</b>	<b>511,000</b>	<b>1,237,000</b>		<b>1,223,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>15,129,476.89</b>	<b>21,601,799.33</b>	<b>20,364,554.58</b>	<b>28,417,480</b>		<b>30,270,340</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,896,090	2,072,605.7	2,091,200	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	166,800	84,314.35	67,200	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	44,300	127,200	121,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,328,980	1,541,795	1,546,369	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,195	108,613	119,817	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,521,365</b>	<b>3,934,528.05</b>	<b>3,945,786</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,521,365</b>	<b>3,934,528.05</b>	<b>3,945,786</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	729,000
รถบรรทุกดีเซล 4 ประตู	0	0	648,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติคอปเตอร์ (DRONE)	0	76,499	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อม	0	0	0	7,000	-100 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0	0	33,919	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	74,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	43,977	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพล็อตเตอร์	0	0	0	0	100 %	125,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0	0	5,599.99	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	6,398.6	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
อุปกรณ์อ่านบัตร	0	0	0	0	100 %	700
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>126,874.6</b>	<b>719,518.99</b>	<b>72,000</b>		<b>947,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่างานตกแต่งภายในอาคาร (อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต)	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>126,874.6</b>	<b>719,518.99</b>	<b>5,072,000</b>		<b>947,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>3,521,365</b>	<b>4,061,402.65</b>	<b>4,665,304.99</b>	<b>5,072,000</b>		<b>947,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>18,650,841.89</b>	<b>25,663,201.98</b>	<b>25,029,859.57</b>	<b>33,489,480</b>		<b>31,217,340</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,564,557.39	8,675,790.71	3,512,200	3,520,000	-0.22 %	3,512,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	876,928.93	649,001.24	439,595.84	500,000	-34.16 %	329,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,661,062	2,863,718	3,006,281	3,123,600	10.27 %	3,444,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	130,000	6.66 %	138,660
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	42,132,400	45,968,700	51,069,600	27.28 %	65,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	7,671,200	8,433,600	10,560,600	4.54 %	11,040,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	314,500	357,000	374,000	450,000	6.67 %	480,000
สำรองจ่าย	0	3,860.56	0	6,938,560	-12.43 %	6,076,330
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,597,675.39	2,866,035.14	2,113,259.96	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	590,200	10.3 %	651,000
เงินสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	0	0	0	2,160,000	0 %	2,160,000
ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือ	27,000	82,200	27,000	160,000	-37.5 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5,830,624	5,671,626.4	6,206,942	6,966,220	0.29 %	6,986,220
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	138,744	138,744	138,744	138,800	0 %	138,800
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	525,027	558,612	782,810	2,750,640	-90.18 %	270,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>21,536,118.71</b>	<b>71,670,188.05</b>	<b>71,003,132.8</b>	<b>89,303,220</b>		<b>100,471,710</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>21,536,118.71</b>	<b>71,670,188.05</b>	<b>71,003,132.8</b>	<b>89,303,220</b>		<b>100,471,710</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>21,536,118.71</b>	<b>71,670,188.05</b>	<b>71,003,132.8</b>	<b>89,303,220</b>		<b>100,471,710</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>21,536,118.71</b>	<b>71,670,188.05</b>	<b>71,003,132.8</b>	<b>89,303,220</b>		<b>100,471,710</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>321,106,009.11</b>	<b>378,290,251.5</b>	<b>346,109,404.12</b>	<b>542,269,150</b>		<b>568,000,000</b>