

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	1,726,560	0 %	1,726,560
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	432,000	0 %	432,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	432,000	0 %	432,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	394,000	50.76 %	594,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	4,697,640	0 %	4,697,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	7,682,200		7,882,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,154,680	27.19 %	10,371,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	420,336	8.56 %	456,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	429,300	3.14 %	442,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	836,504	-0.06 %	836,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,892,360	9.62 %	3,170,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	262,056	-0.78 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	12,995,236		15,537,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	20,677,436		23,419,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,500.00	14,800.00	3,171,000	-0.47 %	3,156,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,920.00	60,000	-50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	400,000	15.8 %	463,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	25,937.00	120,000	-16.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,644.00	53,385.75	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,644.00	55,885.75	42,657.00	3,761,000		3,759,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	700,000	0 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	450,000	-55.56 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	900,000	0 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100,680.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000	300 %	200,000
ค่าซื้อพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	456,020.00	196,000	27.55 %	250,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	300,000	-83.33 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล (1 พฤษภาคม)	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	40,000	650 %	300,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	609,000	-17.9 %	500,000
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน)	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลจังหวัด หรืออำเภอ	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	159,500	-5.96 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	561,700.00	3,899,500		3,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,000.00	38,520.00	700,000	-28.57 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	460,000	-34.78 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	8,614.30	34,721.10	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,614.30	73,241.10	2,400,000		1,720,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	218,476.72	161,913.08	487,457.76	2,350,000	6.38 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,291.38	71,957.40	76,949.59	420,000	-4.76 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,980.04	1,702.37	9,738.83	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	48,152.00	450,000	11.11 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	237,748.14	235,572.85	622,298.18	3,310,000		3,500,000
รวมงบดำเนินงาน	259,392.14	303,072.90	1,299,896.28	13,370,500		12,679,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะนวมขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โต๊ะหมู่บูชาพระ จำนวน 1ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	75,000
โพลีเทียมสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,499,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-50 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,130,000		3,204,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องน้ำใต้อาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารบ้านพักเทศบาลชอยวิรุณราษฎร์	0.00	0.00	0.00	1,100,000	-100 %	0
ปรับปรุงบ่อพักน้ำประปาอาคารบ้านพักเทศบาลชอยวิรุณราษฎร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ปรับปรุงบ่อหมักน้ำสำนักงานเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ปรับปรุงเสารงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	55,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,100,000		2,455,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,230,000		5,659,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	200,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	259,392.14	303,072.90	1,349,896.28	36,477,936		41,757,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,890,660	22.77 %	3,548,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	244,200	-28.26 %	175,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	92,200	77.01 %	163,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,150,000	0.79 %	1,159,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-15.82 %	84,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	4,477,060		5,130,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	4,477,060		5,130,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	184,600	28.71 %	237,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,670.00	18,000	488.89 %	106,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,855.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,855.00	2,670.00	223,600		354,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	150,920.84	1,225,500	22.4 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำเวทีประชาคมเมือง	0.00	0.00	0.00	420,000	-76.19 %	100,000
โครงการปรับปรุงความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	520,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้ทางวินัยของพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	380 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	150,920.84	2,275,500		1,940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	36,462.00	0.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	54,000	-7.41 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,598.80	8,277.20	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,000	1,150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,999.60	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	40,060.80	19,276.80	578,000		580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	511.30	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,379.79	16,050.00	35,037.95	240,000	25 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,379.79	16,050.00	35,549.25	246,000		306,000
รวมงบดำเนินงาน	7,379.79	57,965.80	208,416.89	3,323,100		3,180,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
กล้องวิดีโอระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	65,000	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
ตู้ลำโพงไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,600
ไมค์ลอยไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,054.00	350,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,054.00	450,100		240,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าขยายติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	202,500	97.19 %	399,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมขยายห้องเก็บเครื่องเสียงลำโพงและอุปกรณ์อื่นๆ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	502,500		399,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,054.00	952,600		639,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000		35,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,379.79	57,965.80	221,470.89	8,787,760		8,985,440
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,840,850	9.71 %	4,213,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	81,860	-17.91 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	121,200	14.85 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	875,160	3.16 %	902,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,969,328	1.62 %	3,017,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	352,234	-8.44 %	322,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	8,244,632		8,662,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	8,244,632		8,662,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	11,800.00	73,000	36.99 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	167,200	-5.26 %	158,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	16,575.00	87,450	18.08 %	103,260
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	994.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,994.00	28,375.00	527,650		561,660
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	138,500	8.3 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,362.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	110,000	81.82 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	642.00	6,722.00	50,000	160 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	642.00	34,084.00	398,500		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	21,641.00	31,483.00	430,000	-6.98 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	990.00	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	15,102.00	37,118.20	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	33,876.20	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	36,743.00	103,467.40	836,000		745,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	691.22	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	691.22	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	39,379.00	166,617.62	1,777,150		1,901,660
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ตู้ไม้สำหรับเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	99,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet Printer)	0.00	0.00	0.00	600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	208,000		148,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	208,000		148,100
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	39,379.00	166,617.62	10,229,782		10,712,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	266,771.93	400,417.70	1,737,984.79	55,495,478		61,455,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,168,100	92.8 %	4,179,990
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,181,600		4,179,990
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,181,600		4,179,990
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	72,000	-50 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	31,740.00	77,330	-66.64 %	25,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	46,242.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	54,242.00	31,740.00	189,330		81,800
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ช่วยเหลือราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการรวมพลังต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
โครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการรักษาพยาบาลผู้ช่วยเหลือราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความพร้อมรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความพร้อมรองดองและสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,610,000		1,680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	155,137.10	41,533.50	700,000	0 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	155,137.10	41,533.50	1,650,000		1,750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	56,284.40	114,680.12	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	911.64	17,587.59	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	1,656.52	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	57,196.04	133,924.23	720,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	266,575.14	207,197.73	4,169,330		4,231,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	111,000
ตู้เหล็กบานทึบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,688.00	2,230,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,688.00	2,230,000		288,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถบริเวณอาคารป้องกันฯ (คลังทอง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างแท็งก์น้ำบาดาลหอสุง	0.00	0.00	0.00	850,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	850,000		1,500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,688.00	3,080,000		1,788,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	266,575.14	226,885.73	9,430,930		10,200,390

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานเทคนิค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	613,348	43.21 %	878,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	68,072	69.5 %	115,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	681,420		993,780
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	681,420		993,780
รวมงานเทคนิค	0.00	0.00	0.00	681,420		993,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	639,128	1.33 %	647,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	3,807,800	10.55 %	4,209,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	469,756	-5.55 %	443,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	4,916,684		5,300,820
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	4,916,684		5,300,820
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	80,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	80,000		1,000,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	4,996,684		6,300,820
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	266,575.14	226,885.73	15,109,034		17,494,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	23,735,470	22.71 %	29,126,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	422,220	17.11 %	494,480
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	107,700	12.53 %	121,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	1,109,000	15.89 %	1,285,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,066,490	16.73 %	14,085,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,051,340	24.25 %	1,306,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	38,492,220		46,419,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	38,492,220		46,419,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	84,554	-78 %	18,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,680.00	14,400.00	64,000	25.63 %	80,400
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	237,141	6.27 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,680.00	14,400.00	385,695		373,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	275,000	1.82 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	1,198,635	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	865,470	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	712,075	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (รายหัวส่วนเพิ่ม)	0.00	0.00	0.00	5,111,750	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	966,152	-48.25 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะทางการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	605,000	65.29 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	71,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	32,060.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	450,000	-33.33 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดนิทรรศการร่วมกับ อปท.เจ้าภาพระดับภาคและประเทศ	0.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,345,000	33.83 %	1,800,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	378,750.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	1,659,353	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานภายในประเทศ (อปท.เจ้าภาพฯ กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ภาคกลางตอนล่าง 2)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	170,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0.00	0.00	0.00	372,006	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,510,980
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	83,848	198.16 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	470,810.00	13,995,789		15,930,980
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	220,000	-45.45 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	243,500	-13.76 %	210,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	120,000	166.67 %	320,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	220,000	45.45 %	320,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	16,482.70	0.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	140,000	-14.29 %	120,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,482.70	0.00	1,493,500		1,690,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	137,947.49	423,238.97	1,965,000	27.23 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	88,529.68	63,778.21	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	23,449.26	265,000	13.21 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	226,477.17	510,466.44	3,230,000		3,800,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	247,639.87	995,676.44	19,104,984		21,793,980
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น เพื่อติดตั้งสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	4,000,000	-100 %	0
เวทีสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
เวทีสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
อฒจันทร์กลางแจ้งสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	450,000	-33.33 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,139,100		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	170,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,370,000		800,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,509,100		1,100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	247,639.87	995,676.44	66,106,304		69,313,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0.00	0.00	0.00	50,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	218,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4	0.00	0.00	0.00	126,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	495,000.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	516,000.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 พงษ์ศิริชัย	0.00	0.00	168,000.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 สีวารัตน์	0.00	0.00	392,000.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,872,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	5,908,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,571,000.00	7,148,100		10,872,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	400,000	-50 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	210,000	115.01 %	451,530
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	10,053,859	13.33 %	11,394,320
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000	1,000 %	550,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,753,859		12,685,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,571,000.00	17,901,959		23,558,050
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	66,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	270,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	460,000
ชั้นวางของ (สำหรับวางของผู้นักเรียน)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ชั้นวางของ (สำหรับวางของผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ชั้นวางของพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ตู้ 2 ชั้น แบบบานกระฉก	0.00	0.00	0.00	11,700	-100 %	0
ตู้ 2 ชั้น แบบบานทึบ	0.00	0.00	0.00	11,700	-100 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	43,320
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
ตู้ชนิดบานกระฉก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ตู้แบบกระฉกชนิดบานเลื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,700
ตู้ลิ้นชักเกอร์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	204,000
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	11,600	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ทำจากสแตนเลส) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	94,200
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โรงเรียน อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โต๊ะสำหรับผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โต๊ะหมู่บูชา โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,900
โทรทัศน์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ผ้า màn พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
พระพุทธรูปพร้อมโต๊ะประดิษฐาน จำนวน 1 องค์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,780
พัดลมโถงพัดเพดาน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,400
พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	105,000
พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น โรงเรียน อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
โพงเดี่ยวสำเร็จรูป โรงเรียนอนุบาล เทศบาลอ้อมน้อย 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โพงเดี่ยวสำเร็จรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง โรงเรียน อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เซฟตี้คัทและเครื่องสัญญาณเตือนภัยพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	69,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น ทำจากสแตนเลส แบบ 5 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น ทำจากสแตนเลส แบบ 8 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
ซิงค์ล้างจาน 3 หลุมพร้อมก๊อกน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุมชนิดขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ตู้เคสเทอร์เก็บบของสแตนเลส 3 ลีนชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ตู้แช่แข็งฝาหีบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ไร้สารตะกั่ว 3 หัวก๊อก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ตู้เย็น 2 ประตู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุตโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
เตาแก๊สแบบสแตนเลสพร้อมหัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
โต๊ะพับเมลามีน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,500
โต๊ะอาหารสแตนเลสสำหรับเด็กประถม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	144,000
โต๊ะอาหารสแตนเลสสำหรับเด็กอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	192,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	1,165,230	-100 %	0
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,052,930		5,197,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมห้องเรียนอนุบาล	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่อเติมหลังคาโค้ง ร.ร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	2,500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่อเติมหลังคาโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ก่อสร้างอ่างน้ำสำหรับแปร่งพื้น พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ก่อสร้างอ่างน้ำสำหรับล้างจาน พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ก่อสร้างอ่างน้ำสำหรับล้างจาน พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาธง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล ของโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	66,500
ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อ ฝาท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	75,730	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาโถงทางเดิน	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,755,730		2,826,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	7,808,660		8,023,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	3,794,000.00	15,316,000	7.18 %	16,416,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,794,000.00	15,316,000		16,416,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,794,000.00	15,316,000		16,416,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	5,365,000.00	41,026,619		47,997,550
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	9,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	16,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,793,800
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,211,100		1,793,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	268 %	110,400
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	110,000		190,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,321,100		1,984,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	280,000	-100 %	0
พัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	168,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	197,950	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ชิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ตู้เค้เตอร์เก็บของสแตนเลส 3 ลีนชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
โต๊ะเตรียมประกอบอาหารสแตนเลส ขาก กลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โต๊ะสแตนเลสพร้อมเก้าอี้สแตนเลส(โต๊ะ โรงอาหารโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,300,000
ผ้ามาบพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	518,525	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ครุภัณฑ์ดนตรีสากล	0.00	0.00	0.00	434,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน วิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ครุภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	630,000
ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน สำหรับ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	1,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์แผนกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	1,046,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,515,000
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	0.00	0.00	0.00	528,180	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,050,155		4,170,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
จัดทำห้องสมุด ชั้นล่างอาคารเรียน 6 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างหลังคาโค้งระหว่างอาคารเรียน (อาคาร 1,5 และ อาคาร 5,6) โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงป้อมยามและห้องพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	792,000
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	170,000
ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล 4 ชั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		7,642,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,050,155		11,812,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	6,371,255		13,796,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,232,220	62.25 %	1,999,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	134,600	-0.15 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	134,600	-0.15 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	180,000	6 %	190,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,681,420		2,458,860
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,681,420		2,458,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ เยาวชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
โครงการมหกรรมทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	401,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้แก่ เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้เด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
โครงการวันเด็กของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,900,000
โครงการศิลปสัญจร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการศิลปะสัญจร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	0.00	0.00	2,650.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,650.00	3,777,000		3,580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,650.00	3,797,000		3,600,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	2,650.00	5,478,420		6,058,860
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	247,639.87	6,363,326.44	118,982,598		137,166,230
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	949,200	50.66 %	1,430,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	91,200	0 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	70,200	21.37 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	800,196	-0.18 %	798,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	85,500	-23.44 %	65,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,996,296		2,470,650
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,996,296		2,470,650
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	37,800.00	520,000	-42.31 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	220,800	92.93 %	426,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,895.00	35,000	54.29 %	54,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	170.00	3,548.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	170.00	3,548.00	41,695.00	785,800		780,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,230.00	350,000	471.43 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,230.00	550,000		2,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,360.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,850.00	0.00	1,100,000	-54.55 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	607,334.15	783,846.20	5,500,000	0 %	5,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,600.00	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	315,000	-36.51 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	609,184.15	788,806.20	7,785,000		6,990,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,899.07	12,178.92	19,663.08	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	385.20	1,269.02	2,702.82	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	3,176.66	24,000	-16.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	11,235.00	33,705.00	130,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,284.27	24,682.94	59,247.56	344,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	4,454.27	637,415.09	891,978.76	9,464,800		10,080,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,500,000	-88 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,500,000		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,500,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		210,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,454.27	637,415.09	891,978.76	13,961,096		13,060,650
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	595,280	119.45 %	1,306,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,000	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	650,780		1,408,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	650,780		1,408,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดและสัตว์อื่นที่เป็นพาหะนำโรค	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	153,700.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดและสัตว์อื่นที่เป็นพาหะนำโรค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	153,700.00	750,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	153,700.00	750,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	405,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	405,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	405,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	153,700.00	1,805,780		1,658,320
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	961,800	36.47 %	1,312,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	348,000	-12.07 %	306,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	77,000	9.09 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	412,740	-0.71 %	409,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	56,700	0 %	56,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,856,240		2,169,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,856,240		2,169,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	18,400.00	35,000	471.43 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	18,400.00	35,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	19,880.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลินิกเบาหวานความดัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cities)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,880.00	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	38,280.00	235,000		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชุดหินน้ำลายไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		50,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	38,280.00	2,091,240		2,719,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,454.27	637,415.09	1,083,958.76	17,858,116		17,438,050
แผนงานคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,235,640	-8.18 %	1,134,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	13,260	-71.49 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	605,000	3.02 %	623,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	5,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,646,660	8.3 %	6,115,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	618,352	-0.62 %	614,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	8,138,112		8,509,580
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	8,138,112		8,509,580
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	32,153.50	95,155.10	2,160,000	-21.3 %	1,700,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	16,163.00	546,455.00	3,500,000	5.71 %	3,700,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,316.50	641,610.10	5,660,000		5,400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,316.50	641,610.10	5,660,000		5,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,950,000
รถยนต์บรรทุกเทท้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,980,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ PRIMER SPRAYER	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ถังอัดจารบีลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
สว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้อง CCTV (บริเวณหมู่ที่ 5 หรือหมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
กล้อง CCTV (บริเวณหมู่ที่ 13)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
กล้องวงจรปิด (CCTV) 2 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	322,500	-100 %	0
กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV (พื้นที่หมู่ 1,2 และ 4)	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกภาพ 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
ฮาร์ดดิส HDD 2000 TB	0.00	0.00	0.00	47,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก	0.00	0.00	0.00	380,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,258,800		8,455,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดิน (ที่ดินเทศบาลฯ บริเวณซอยเพชรเกษม 124 ฟาร์มปลา ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000,000
ค่าถมดิน ที่ดินเทศบาลฯ (โรงเรียน อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3)	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0
ค่าถมดิน ที่ดินเทศบาลฯ (หมู่บ้านอ้อม น้อยวิลล่า)	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
ค่าถมดินลูกรัง หินคลุก (จากสนามกีฬา ไปทางตำบลสวนหลวง)	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0
ค่าถมดินลูกรัง หินคลุก (จากสะพาน คลองแนวลิขิตใกล้บ้านเลขที่ 114 หมู่ 3 ไปทางหมู่บ้านหรรษา)	0.00	0.00	0.00	1,700,000	-100 %	0
ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก (จากบ้านพักพนักงานเทศบาลไปทาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3)	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าถมดินและดินลูกรัง (แยกซอยเพชรเกษม 87 ใกล้บ้านเลข ที่ 98/3 หมู่ 11)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าถมดินและดินลูกรังพร้อมหินคลุก (ซอยเพชรเกษม 91 หลังโรงงานทำ หมอนชนเปิด)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	230,000
ค่าถมดินและดินลูกรังพร้อมหินคลุก (ซอยกสินสุคนธ์ แยก 3-6)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าถมดินและดินลูกรังพร้อมหินคลุก (ซอยเพชรเกษม 87 ข้างสถานที่ปฏิบัติธรรม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	370,000
ค่าถมหินคลุก (แยกจัดสรรทหารเรือ ซอย 7 ซ้ายมือก่อนถึงหมู่บ้านอารีย์ 2 หมู่ 9)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ภายในที่ดินข้างสำนักงานเทศบาลฯ ด้านทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	1,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างลานกีฬา ,สวนสุขภาพ (ซอยอรรถกัทรแยกไปทางการเคหะ หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ข้างสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์กีฬาากลางแจ้ง (หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าจัดทำป้ายชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	447,500	-100 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (หมู่บ้านสิวารัตน์ 3, หมู่บ้านอ้อมน้อย และ ซอยอรรถกัทร)	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (ถนนและซอยแยกริมคลองอ้อมน้อย บริเวณวัดอ้อมน้อย ไปทางสะพานเข้าโรงงานกิมเฮงและถนนภายในหมู่บ้านนี้รัฐวัฒน์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (บริเวณซอยคลองแคและซอยแยก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (บริเวณซอยเพชรเกษม 114 หมู่ 10)	0.00	0.00	0.00	254,700	-100 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (หมู่บ้านพรหมพิทักษ์)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงาน กระแสไฟฟ้า (หมู่บ้านสินสมุทร)	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟส่องสว่างโดย ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณริมคลองวัดใหม่ฯ ซอยเพชร เกษม 91)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองอ้อมน้อย ซ่างร้านนิศายนต์ หมู่ ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600,000
ค่าก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. (ลำรางหัวคู้)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600,000
ค่าก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ (บริเวณทางเข้าออกซอย เพชรเกษม 87 สมทบเพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,700,000
ค่าก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล. (ข้ามคลองแคข้างป้อมตำรวจ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600,000
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองตัน หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บริเวณที่ดินเทศบาลฯ ซอยเพชรเกษม 124 ฟาร์มปลา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองผู้ใหญ่แอ่น หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500,000
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญ ซอยเพชรเกษม 83 บริเวณบ้านป่าศร ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญฯ ช่างหมู่บ้านพงษ์ศิริ ชัย 1 หมู่ที่ 12)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองศรี สำราญฯ (จากโครงการทิวลิปไปทางไขว้ร่มอิชู หมู่ 12)	0.00	0.00	0.00	1,350,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองอ้อม แฉม (จากสะพานชอยศรทองไปทางเสาไฟฟ้า แรงสูง หมู่ 13)	0.00	0.00	0.00	3,300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองอ้อม น้อย (จากสะพานเข้าที่ดินเทศบาลฯ ชอยเพชร เกษม 124 ไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	3,300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญฯจากหน้าวัดศรี สำราญไปทางโครงการทิวลิปสแควร์ หมู่ ที่12)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองอ้อมน้อย บริเวณสนามเด็กเล่น ชอยเพชรเกษม 124 ฟาร์มปลา หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำ (ช่างบ้านคุณวันดี แสงสว่างไปทางโรง งานไนโซ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำ (ชอยบ้านติดพรไปทางชอยหลังบ้าน ผู้ใหญ่ประเสริฐ วุ่นบำรุง)	0.00	0.00	0.00	3,620,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำ (ชอยคลองแคไปทางถนนสุขาภิบาล 9 ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	1,100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (แยกซอยเพชรเกษม 87 ซ้างร้าน ก้วยเดี่ยวสองเกลอ)	0.00	0.00	0.00	1,370,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (จากสะพานคลองแนวลิขิต ใกล้เคียงบ้านเลข ที่ 31/2 หมู่ 3 ไปทางแนวเสาไฟฟ้าแรง สูง)	0.00	0.00	0.00	1,900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยนวลทอง แยก 5 , แยก 11)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยเพชรเกษม 91 หน้าโรงงานเบสท์ เวลล์พลาสติก ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,300,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (แยกซอยเพชรเกษม 87 บริเวณบ้านเจี นิต)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,550,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (แยกถนนเลียบบคลองอ้อมน้อย ซอยบ้าน นายเสน่ห์ รัชภัไพฑูรย์)	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนหัวคู้ หมู่ 4)	0.00	0.00	0.00	1,280,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยจิงสูวพันธ์ ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยเพชรเกษม 99 แยก 7ต่อโครงการ เดิม)	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (จากแยกถนนเข้าหมู่บ้านเพชรเกษมธานี ถึงริมคลองอ้อมน้อย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมคลองวัดใหม่ฯ (ข้างโรงเรียนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างทางเท้า (ถนนสุขาภิบาล 9 ด้านซ้ายบริเวณหมู่บ้านอิมอัมพร)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างทางเท้า (ซอยโรงเหล็ก)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยอรรถภัทรไปทางเขตตำบลไร่ซิงต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และปรับปรุงทางเท้า (ซอยอรรถภัทรไปทางเขตตำบลไร่ซิง)	0.00	0.00	0.00	5,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยน้ำเค็ม หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
ค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองศรีสำราญฯ (ทางเข้าประตูวัดศรีสำราญฯ)	0.00	0.00	0.00	1,600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานลอยคนเดิน (เชื่อมระหว่างสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยกับศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. (ซอยวิรุณราษฎร์)	0.00	0.00	0.00	830,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยเพชรเกษม 124 ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยแปซิฟิก หน้าร้าน 108 shop ไปถึงริมคลองแนวลิซิต)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,700,000
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (แยกซอยอรรถภัทร ไปทางหลังโรงพยาบาล วิชัยเวช หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ภายในหมู่บ้านสิวารัตน์ 3)	0.00	0.00	0.00	4,000,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ภายในหมู่บ้านสิวารัตน์ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ขอยวีรุ ณราษฎรไปทางถนนสุขาภิบาล 9)	0.00	0.00	0.00	1,685,300	-100 %	0
ค่าปรับปรุงทางเท้า (บริเวณแยกพุทธมณฑลสาย 5 บรรจบ ถนนเพชรเกษม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
ค่าปรับปรุงพร้อมทาสีราวกันตก (ริมคลองแค หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. (ขอยโรงเหล็ก แยก 1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,260,000
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. และบ่อ พัก (แยกขอยเพชรเกษม 124 ตรงข้ามบ้าน เลขที่ 103 หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. และบ่อ พัก (แยกขอยเพชรเกษม 85 บริเวณมินิแฟค เตอรี ต่อโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. และบ่อ พัก (ขอยแยกวิปัสสนา หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,600,000
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. (ขอยเปชีฟีก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 97/5 หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	46,437,500		76,170,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	51,696,300		84,625,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	48,316.50	641,610.10	65,494,412		99,034,580
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	250,682	3.49 %	259,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	3,176,100	0.94 %	3,206,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	363,156	-2.85 %	352,790
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	3,789,938		3,818,270
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	3,789,938		3,818,270
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	3,789,938		3,818,270
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,737,946	-29.69 %	1,221,960
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	2,812,660	-0.9 %	2,787,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	16,001,236	11.71 %	17,874,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,950,740	1.83 %	1,986,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	22,516,082		23,887,820
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	22,516,082		23,887,820
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,576,410.00	16,300,000	-1.84 %	16,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านค้ำค้ำ สิ่งแวดล้อมดี	0.00	0.00	180,000.00	0	0 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใสปลอดภัยมลพิษ	0.00	0.00	0.00	870,000	9.2 %	950,000
โครงการคลองสวยน้ำใสปลอดภัยมลพิษ	0.00	63,030.00	126,060.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปฎิชีวนภาพรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านประชาสามัคคี สิ่งแวดล้อมดี	0.00	0.00	0.00	2,430,000	0 %	2,430,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	63,030.00	2,882,470.00	19,900,000		19,580,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	63,030.00	2,882,470.00	19,900,000		19,580,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ไฟกระพริบเตือนลูกศร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อสวานโรตารี	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
สวานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเป่าลม 600 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องเติมอากาศ	0.00	0.00	0.00	700,000	0 %	700,000
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังเก็บน้ำบนดิน	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำสแตนเลส พร้อมมอเตอร์ 1 ชุด (ปากชมชนคลองแค)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
เตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,124,900		1,035,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างขยายสถานีสูบน้ำย่อย (บริเวณหมู่บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
ค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสถานีสูบน้ำ (ในเขตตำบลอ้อมน้อย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	720,000
ค่าก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ (บริเวณชมชนบ้านแก้ว 1 หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างประตูปรับน้ำ พร้อมเครื่องสูบน้ำ (สุขาภิบาล 9 ช่างโรงงานบอสตัน)	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (บริเวณหมู่บ้านตำรังวิลล่า)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าขุดลอกคลอง (ชมชนคลองแค ช่างบ้านนายบุญรอด เหมือนท่าไม้)	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,700,000		1,770,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,824,900		2,805,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	63,030.00	2,882,470.00	45,240,982		46,272,820
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	111,346.50	3,524,080.10	114,525,332		149,125,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,383,200	-10.15 %	2,141,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	97,200	6.17 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	956,132	2.17 %	976,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	89,400	-2.21 %	87,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	3,593,132		3,376,120
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	3,593,132		3,376,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	13,410.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,410.00	1,000.00	125,000		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,625.00	38,520.00	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	10,158.70	20,746.90	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	28,783.70	59,266.90	550,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	42,193.70	60,266.90	875,000		725,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	240,000	-83.33 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	240,000		40,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	240,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	42,193.70	60,266.90	4,708,132		4,141,120
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	550,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	0.00	0.00	0.00	195,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	35,275.00	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	2,500,000	-72 %	700,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	859,000.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	200,000	-25 %	150,000
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน	0.00	0.00	0.00	1,700,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลนครอ้อมน้อย	0.00	0.00	0.00	200,000	-25 %	150,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	272,700.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	600,000	-83.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,166,975.00	7,280,000		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,166,975.00	7,280,000		1,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	8,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	8,500,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,500,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	1,166,975.00	15,780,000		1,150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	42,193.70	1,227,241.90	20,488,132		5,291,120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	287,280	3.3 %	296,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	287,280		296,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	287,280		296,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด เทศบาลและเมืองพัทยา	0.00	0.00	411,840.00	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อนบุลาอ้อมน้อยอัคร	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนในสังกัด อปท. ระดับภาคและ ระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	650,000	7.69 %	700,000
โครงการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	411,840.00	1,050,000		800,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,697.62	10,247.67	100,000	100 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	6,441.94	16,557.72	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	11,139.56	26,805.39	200,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,139.56	438,645.39	1,250,000		1,150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	650,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		650,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		650,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	11,139.56	438,645.39	1,537,280		2,096,760
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	50,000	300 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	390,690.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	390,690.00	620,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	390,690.00	620,000		750,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	390,690.00	620,000		750,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	11,139.56	829,335.39	2,157,280		2,846,760
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,457,646	6.04 %	1,545,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	80,700	5.58 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	432,110	126.74 %	979,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	63,060	-38.95 %	38,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,100,716		2,716,390
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,100,716		2,716,390
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,560.00	219,640.00	750,000	-20 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	243,000	13.58 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,071.00	21,992.00	221,560	14.7 %	254,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	6,191.00	17,493.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,191.00	27,124.00	241,632.00	1,214,560		1,130,130
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,595.00	29,443.30	44,280.60	1,495,000	-33.11 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	500,000	0 %	500,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,407.50	642.00	150,000	1,333.33 %	2,150,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,595.00	31,850.80	44,922.60	3,565,000		3,820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,454.00	1,717,337.50	1,447,500	38.17 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,200.00	20,887.50	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	206,072.90	442,255.50	1,800,000	-5.56 %	1,700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	36,800.00	800,000	0 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	220,726.90	2,217,280.50	4,817,500		5,220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	28,296.86	122,754.96	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,867.15	8,372.96	79,500	-11.95 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	415.75	12,000	-58.33 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	30,164.01	131,543.67	2,091,500		2,075,000
รวมงบดำเนินงาน	8,786.00	309,865.71	2,635,378.77	11,688,560		12,245,130
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
เครื่องมัลติฟังก์ชันสี ขนาด A0/36นิ้ว	0.00	0.00	0.00	550,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	9,202.00	92,441.58	5,294,500	9.44 %	5,794,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,202.00	92,441.58	5,844,500		5,830,100
รวมงบลงทุน	0.00	9,202.00	92,441.58	5,844,500		5,830,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	8,786.00	319,067.71	2,727,820.35	19,633,776		20,791,620
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,896,090	13.26 %	2,147,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	166,800	-48.31 %	86,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	44,300	187.13 %	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,328,758	30.17 %	1,729,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,828	10.32 %	120,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	3,544,776		4,210,680
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	3,544,776		4,210,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติคอปเตอร์ (DRONE)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	85,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		135,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		135,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,544,776		4,346,080
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,786.00	319,067.71	2,727,820.35	23,178,552		25,137,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	8,456,562.57	8,564,558	-14.4 %	7,331,260
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	71,066.94	562,855.18	853,545	-20.85 %	675,580
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	2,634,744	19.47 %	3,147,840
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,346,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	21,500.00	71,000.00	360,000	16.67 %	420,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	6,380,631	-69.41 %	1,951,780
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	462,000.00	2,874,000	3.84 %	2,984,320
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	124,097.50	193,458.50	4,227,411.00	5,818,000	0.24 %	5,832,100
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	6,612.00	8,570.40	19,836.00	140,000	21.43 %	170,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	8,976.00	26,928.00	530,000	-5.66 %	500,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	5,557.00	0	0 %	0
รวมงบกลาง	130,709.50	303,571.84	13,832,149.75	28,205,478		75,138,880
รวมงบกลาง	130,709.50	303,571.84	13,832,149.75	28,205,478		75,138,880
รวมงบกลาง	130,709.50	303,571.84	13,832,149.75	28,205,478		75,138,880
รวมแผนงานงบกลาง	130,709.50	303,571.84	13,832,149.75	28,205,478		75,138,880
รวมทุกแผนงาน	410,721.70	2,339,367.11	31,552,783.21	396,000,000		491,095,200