

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,967.00	70,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,660.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,898,300.00	4,962,200.00	5,175,600.00	6.4 %	5,506,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	935,200.00	1,011,200.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	29,500.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	432,623.25	552,648.00	1,235,003.00	-54.27 %	564,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนร้อยละ 0.2 %	0.00	2,834.00	3,660.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	0.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	141,540.00	150,000.00	300,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,600,290.25	6,858,382.00	8,108,263.00		7,769,600
รวมงบกลาง	6,600,290.25	6,858,382.00	8,108,263.00		7,769,600
รวมงบกลาง	6,600,290.25	6,858,382.00	8,108,263.00		7,769,600
รวมแผนงานงบกลาง	6,600,290.25	6,858,382.00	8,108,263.00		7,769,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	72,000.00	57,600.00	50 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720.00	2,470,320.00	2,455,920.00		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,294,700.00	2,432,040.00	2,673,640.00	10.44 %	2,952,720
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	250,000.00	0.8 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520.00	183,480.00	196,080.00	5.69 %	207,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	801,000.00	756,000.00	958,076.00	-21.09 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,000.00	84,000.00	120,000.00	-30 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,613,220.00	3,707,520.00	4,197,796.00		4,251,960
รวมงบบุคลากร	6,097,940.00	6,177,840.00	6,653,716.00		6,736,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	131,600.00	156,000.00	162,000.00	-33.33 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,361.75	23,428.25	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	152,961.75	179,428.25	483,000.00		430,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,275.97	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	304,890.00	614,000.00	-59.28 %	250,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงาน	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,600.00	2,100.00	5,000.00	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	33,700.00	0.00	0.00	0 %	0
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	14,500.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในประเทศ	25,192.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	5,513.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	26,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง	254,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลสำโรง	0.00	0.00	173,600.00	-42.4 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีตำบลสำโรง	0.00	351,830.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	9,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ พิธีการในวันสำคัญ	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ พิธีการในวันสำคัญ	0.00	4,500.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น (ส่งนักกีฬาแข่งขันแอโรบิกระหว่างท้องถิ่น)	0.00	0.00	50,800.00	-100 %	0
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	0.00	12,910.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการบอกรับสิ่งพิมพ์และวารสาร	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,004.01	75,662.48	90,000.00	-66.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	849,551.98	771,905.48	1,039,400.00		809,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,039.00	70,423.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,827.00	25,401.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,228.00	10,000.00	90,000.00	-88.89 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,031.00	145,592.50	254,600.00	-41.08 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,007.00	62,705.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	351,132.00	314,121.50	524,600.00		253,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	118,628.63	60,545.80	120,000.00	-41.67 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,218.00	2,570.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,768.52	1,789.68	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,139.00	10,250.20	5,500.00	-9.09 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	53,925.11	54,000.00	-11.11 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	172,694.15	129,080.79	192,500.00		133,000
รวมงบดำเนินงาน	1,526,339.88	1,394,536.02	2,239,500.00		1,625,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ จำนวน 10 ตัว (เก้าอี้พนักงาน จำนวน 5 ตัว เก้าอี้สำหรับผู้ติดต่อ รับบริการ จำนวน 5 ตัว)	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานใหม่ (จำนวน 4 เครื่อง)	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปลัด อบต.สำโรง (เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ติดตั้งม้านั่งสำนักงานใหม่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน - ขนาด 75 x 150 ซม. จำนวน 3 ตัว - ขนาด 60 x 120 ซม. จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	21,900.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว (สำหรับห้องป้องกันฯ)	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	417,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไม้กระชุงสภา	0.00	7,390.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	33,600
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (เครื่องสแกน)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,000.00	85,090.00	623,900.00		92,500
รวมงบลงทุน	69,000.00	85,090.00	623,900.00		92,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท.อำเภอปักธงชัย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,693,279.88	7,657,466.02	9,547,116.00		8,464,180
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	331,177.33	570,300.00	0.00	100 %	1,380,195

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	212,400.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	23,600.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	571,177.33	806,300.00	0.00		1,662,195
รวมบุคคลากร	571,177.33	806,300.00	0.00		1,662,195
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	56,500.00	66,000.00	-89.09 %	7,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,500.00	56,500.00	149,000.00		113,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,300.00	286,205.00	320,000.00	-53.13 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,800.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	24,038.00	5,980.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	349,924.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	27,100.00	16,900.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,850.00	4,180.00	5,000.00	-100 %	0

	รวมค่าใช้จ่าย	150,088.00	331,165.00	700,924.00		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		23,590.00	39,635.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		19,509.00	54,987.00	44,000.00	-54.55 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	43,099.00	94,622.00	94,000.00		50,000
	รวมงบดำเนินงาน	200,687.00	482,287.00	943,924.00		328,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย จำนวน 2 ชุด		0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		0.00	0.00	16,600.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร		0.00	7,800.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร		0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวแอล จำนวน 1 ชุด		0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 2 เครื่อง		0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์		0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง		0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง		4,980.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	24,880.00	12,800.00	105,800.00		0
	รวมงบลงทุน	24,880.00	12,800.00	105,800.00		0
	รวมงานบริหารงานคลัง	796,744.33	1,301,387.00	1,049,724.00		1,990,395
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,490,024.21	8,958,853.02	10,596,840.00		10,454,575
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		297,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,400.00	8,100.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	11,400.00	8,100.00	15,000.00		66,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายเบรียจจ่าย					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	480.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	12,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุธรรมชาติต่างๆ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ราชอาณาจักร					
รวมค่าใช้สอย	22,980.00	480.00	5,000.00		27,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,580.00	3,110.00	0.00	0 %	0

วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	26,580.00	3,110.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	60,960.00	11,690.00	20,000.00		93,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์อื่น					
กล้องติดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	7,960.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,960.00	0.00	0.00		24,700
รวมงบลงทุน	23,960.00	0.00	0.00		24,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	84,920.00	11,690.00	20,000.00		415,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	84,920.00	11,690.00	20,000.00		415,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	667,380.00	670,892.90	742,408.00	-18.58 %	604,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	10,500.00	300 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	907,380.00	910,892.90	992,908.00		646,440
รวมงบบุคลากร	907,380.00	910,892.90	992,908.00		646,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	125,250.00	-59.78 %	50,370
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	-86.11 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	1,300.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,000.00	1,300.00	180,250.00		57,370
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,896.51	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,550.00	120,000.00	-1.67 %	118,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	17,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	8,076.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	13,477.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	36,400.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,425.30	3,380.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,497.81	152,807.00	223,000.00		151,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,955.00	10,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,838.00	18,730.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	24,793.00	28,730.00	73,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	74,290.81	182,837.00	476,250.00		258,370
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อชิ้นวางอเนกประสงค์	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	14,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร ชนิดตู้เหล็ก บันบานเลื่อนกระจก ล่างบานเลื่อนทึบ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร ชนิดตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,200.00	29,200.00	15,000.00		17,000
รวมงบลงทุน	18,200.00	29,200.00	15,000.00		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	999,870.81	1,122,929.90	1,484,158.00		921,810
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	561,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		801,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		801,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	65,470
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		92,470
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	315,960.50	243,200.00	260,000.00	8.46 %	282,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กเล็กก่อสร้างปาร์กษน้ำ	725.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพ่อแม่มืออาชีพ	4,803.00	6,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพ่อแม่มืออาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตใหญ่อย่างมีคุณค่า	18,570.00	19,836.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม	2,919.00	0.00	1,000.00	500 %	6,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	318,590.00	397,770.00	385,000.00	-6.15 %	361,330
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอย	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	29,960.00	27,820.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา	12,191.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน	646.00	0.00	4,000.00	400 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,490.00	137,500.00	-85.45 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	706,564.50	696,116.00	822,500.00		809,330
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,975.00	29,840.00	99,700.00	-39.82 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,240.00	2,050.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,745.00	19,715.00	35,000.00	1,435.36 %	537,375
ค่าอาหารเสริม (นม)	388,735.66	485,126.82	490,834.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	11,565.00	0.00	110,000.00	-90.91 %	10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	9,250.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	12,000.00	-83.33 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,690.00	29,375.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	529,950.66	575,356.82	802,534.00		696,375
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	47,598.27	43,124.59	45,000.00	0 %	45,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,976.00	17,976.00	19,500.00	0 %	19,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	65,574.27	61,100.59	65,500.00		65,500
รวมงบดำเนินงาน	1,302,089.43	1,332,573.41	1,690,534.00		1,663,675
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย	2,910.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพัดลมตั้งพื้น	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพัดลมติดผนัง	6,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าเครื่องเล่นสนาม	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะ-เก้าอี้	0.00	22,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	13,910.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าโทรทัศน์	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าเตียงนอนเด็กเล็ก	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
ค่าที่นอนเด็กเล็ก	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	127,500
รวมค่าครุภัณฑ์	45,420.40	132,400.00	17,000.00		150,200
รวมงบลงทุน	45,420.40	132,400.00	17,000.00		150,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น	928,380.00	898,400.00	872,000.00	6.93 %	932,400
รวมเงินอุดหนุน	928,380.00	898,400.00	872,000.00		932,400
รวมงบเงินอุดหนุน	928,380.00	898,400.00	872,000.00		932,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,275,889.83	2,363,373.41	2,579,534.00		3,547,575
รวมแผนงานการศึกษา	3,275,760.64	3,486,303.31	4,063,692.00		4,469,385
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	402,400.00	450,000.00	-44.44 %	250,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,100.00	0.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ ในกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลสำโรง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	20,000.00	20,000.00	-25 %	15,000	
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย รมรงค์ให้ประชา ชนคัดแยกขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค ที่มาตามฤดูกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลสำโรง	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	449,000.00	452,400.00	520,000.00		285,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,852.00	74,160.00	149,000.00	-32.89 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	69,852.00	74,160.00	149,000.00		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	518,852.00	526,560.00	669,000.00		505,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		200,000	

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	518,852.00	526,560.00	669,000.00		705,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20000 บาท	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	718,852.00	526,560.00	669,000.00		705,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ผู้สูงอายุตำบลสำโรง	0.00	37,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	37,600.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	37,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	37,600.00	0.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายโครงการ จ้างงานนักเรียนนักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดู ร้อน	43,600.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ผู้สูงอายุตำบลลำโรง	0.00	0.00	121,272.00	-58.77 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,600.00	0.00	171,272.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	43,600.00	0.00	171,272.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	43,600.00	0.00	171,272.00		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	43,600.00	37,600.00	171,272.00		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	683,640.00	723,480.00	695,320.00	7.83 %	749,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,410.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,928.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	944,978.00	1,005,480.00	977,320.00		1,031,760
รวมงบบุคลากร	944,978.00	1,005,480.00	977,320.00		1,031,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	147,600.00	169,600.00	235,110.00	-1.97 %	230,480
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	186,600.00	211,600.00	278,110.00		273,480
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,639.00	79,210.00	220,000.00	-31.82 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จ้างออกแบบฯลฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	3,640.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ พิธีการในวันสำคัญ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวม	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	1,700.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,240.00	149,700.00	348,300.00	-77.03 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,519.00	230,610.00	579,300.00		271,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,446.00	6,615.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,909.50	79,155.00	30,000.00	166.67 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	231,760.00	105,981.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,490.00	32,347.00	25,000.00	40 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	306,605.50	224,098.00	248,000.00		228,000
รวมงบดำเนินงาน	725,724.50	666,308.00	1,105,410.00		772,480
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	8,100.00	-100 %	0

ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	16,028.60	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (CONCRETE TEST HAMMER)	29,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต(Slump Test)	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงลูกบาศก์(MOLDS) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ถังเก็บน้ำ ขนาดจุ 2,000 ลิตร	0.00	8,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,200.00	64,728.60	113,800.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	43,200.00	94,728.60	143,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,713,902.50	1,766,516.60	2,226,530.00		1,804,240
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 สายจากศาลตาบ้านสำโรงถึงแยกบ้านมะค่า	0.00	127,423.52	0.00	0 %	0	
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางค์ชัย	0.00	195,954.48	0.00	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	323,378.00	0.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	323,378.00	0.00		0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	323,378.00	0.00		0	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,713,902.50	2,089,894.60	2,226,530.00		1,804,240	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่าต่อชุมชน	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	200,000.00	57,737.00	159.8 %	150,000	
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล	199,800.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมสู่อาหารเพื่อสุขภาพชุมชน	0.00	20,000.00	20,000.00	-25 %	15,000	
รวมค่าใช้จ่าย	219,800.00	235,000.00	206,737.00		195,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	79,879.00	30,660.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	79,879.00	30,660.00	40,000.00		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	299,679.00	265,660.00	246,737.00		235,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสำโรง	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	339,679.00	265,660.00	246,737.00		235,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	339,679.00	265,660.00	246,737.00		235,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	13,350.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	105,700.00	153,260.00	5,000.00	500 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน	0.00	1,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ศาสนธรรมการแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,050.00	154,260.00	80,000.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	119,050.00	154,260.00	80,000.00		155,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสำโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสำโรง	35,000.00	0.00	36,000.00	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	36,000.00		36,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	36,000.00		36,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	154,050.00	154,260.00	116,000.00		191,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายในจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	154,050.00	154,260.00	126,000.00		221,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านตุม หมู่ที่ 8	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านโพนทรายไต้ หมู่ที่ 10	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างชุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโกรกกล้วย หมู่ที่ 9	0.00	117,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุม หมู่ที่ 8	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5	48,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 1) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 1) บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5 สายทาง บ้านนายหลี่ ลีอิเก	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 2) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ 2) บ้านหนองตะแบก	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกกลาย ม.9	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกกลาย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร ม.2	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร ม.7	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูม ม.8 (สายที่ 1)	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูม ม.8 (สายที่ 2)	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทราย ม.1	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทรายใต้ ม.10	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทรายใต้ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะแบก ม.5	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ ม.3	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0.00	195,376.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1	0.00	194,824.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพนทราย ม.1	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะค่า ม.4	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสำโรง ม.6	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.สำโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	517,000
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ (แบบ 5 ห้อง) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	0.00	0.00	479,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองเหล็กประปาหมู่บ้าน บ้านโกรกกลาย หมู่ที่ 9	0.00	68,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองเหล็กประปาหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 6	0.00	68,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านโพนทราย หมู่ที่ 1	297,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	81,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านโกรกกลาย หมู่ที่ 9	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านมะค่า หมู่ที่ 4	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านหนองตะแบก หมู่ที่ 5	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	0.00	0.00	0.00	100 %	88,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,687,000.00	1,524,200.00	2,462,000.00		2,605,600
รวมงบลงทุน	1,687,000.00	1,524,200.00	2,462,000.00		2,605,600
รวมงานก่อสร้าง	1,687,000.00	1,524,200.00	2,462,000.00		2,605,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,687,000.00	1,524,200.00	2,462,000.00		2,605,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย					
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมทุกแผนงาน	23,118,078.60	23,913,402.93	28,710,334.00		28,800,000