

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	426,400	0	0	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	93,180	0	0	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	699,060	0	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,218,640	0	0	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	479,552.34	0	0	1,728,900	5.63 %	1,826,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,000	0	0	54,000	-30.93 %	37,300
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,490	0	0	568,808	16.54 %	662,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,200	0	0	36,000	166.67 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	737,742.34	0	0	2,471,708		2,706,400
รวมงบบุคลากร	1,956,382.34	0	0	5,096,348		5,331,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	-36.36 %	70,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,900	0	0	61,000	8.2 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,250	0	0	40,000	12.5 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,650	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,800	0	0	221,000		191,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,823	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,545	0	0	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน แผนสุขภาพ	0	0	0	2,892	-100 %	0
ค่าจ้างจัดทำพวงมาลา ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,882	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	280,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตามนโยบายของรัฐ/กิจกรรมวันสำคัญ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน แผนสุขภาพ (พ.ศ.2560-2562)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,750	0	0	467,892		241,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,114	0	0	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,210	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	37,324	0	0	270,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	103,672.06	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการไปรษณีย์	7,102	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,384.34	0	0	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	140,158.4	0	0	265,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	287,032.4	0	0	1,223,892		822,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	70,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	70,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	116,000	-77.59 %	26,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	146,000		56,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	146,000		56,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,243,414.74	0	0	6,556,240		6,229,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	145,436	0	0	836,000	25.24 %	1,047,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,024	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,600	0	0	117,300	10.83 %	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,500	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	248,560	0	0	1,013,300		1,243,000
รวมงบบุคลากร	248,560	0	0	1,013,300		1,243,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	0	0	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,308	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,308	0	0	55,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	68,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาราชการ	572	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	572	0	0	100,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,740	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	11,740	0	0	90,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	31,620	0	0	245,000		245,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) Printer	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		38,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		38,400
รวมงานบริหารงานคลัง	280,180	0	0	1,258,300		1,526,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,523,594.74	0	0	7,814,540		7,755,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	154,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	19,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		311,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		311,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าท่อสำหรับทำจุดรับน้ำฉุกเฉินเชื่อมต่อกับประปาหมู่บ้าน (งวงช้าง)	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) Printer	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		47,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		47,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	70,000		698,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	170,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	200,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	270,000		698,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	109,685	0	0	319,700	80.79 %	578,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	780	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,800	0	0	54,000	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,500	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	151,765	0	0	415,700		740,000
รวมงบบุคลากร	151,765	0	0	415,700		740,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	4,800	0	0	28,800	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,800	0	0	50,800		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	4,800	0	0	250,800		313,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		32,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		32,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	156,565	0	0	666,500		1,085,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	287,600	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสื่อการจัดประสบการณ์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการส่งเสริมจัดทำเอกสารคู่มือการเผยแพร่ด้านวิชาการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	20,345	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	564,700
โครงการห้องเรียนน่ายู่นาดู น่ายเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,345	0	0	312,600		616,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,060,530	14.99 %	1,219,500
วัสดุอื่น	149,764.8	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	149,764.8	0	0	1,060,530		1,219,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	18,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	170,109.8	0	0	1,391,130		1,861,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งมั่งลวดประตูหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (1)	0	0	0	0	100 %	14,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		23,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมประตูทางเข้าออก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงสำโรง (1)	0	0	0	0	100 %	390,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		413,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,864,000	5.36 %	1,964,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	639,600	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	639,600	0	0	1,864,000		1,964,000
รวมงบเงินอุดหนุน	639,600	0	0	1,864,000		1,964,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	809,709.8	0	0	3,255,130		4,478,200
รวมแผนงานการศึกษา	966,274.8	0	0	3,921,630		5,563,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,655	0	0	274,460	112.38 %	582,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,655	0	0	370,460		744,900
รวมงบบุคลากร	1,655	0	0	370,460		744,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,000		24,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0	0	0	0	100 %	50,000
3. โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการประกวดชมชนด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
5. โครงการอนามัยเจริญพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดชมชนด้านรักษาความสะอาดและความเป็นอยู่ระเบียบเรียบร้อย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอำเภออนามัยเจริญพันธ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	346,000		239,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,655	0	0	716,460		983,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
3. โครงการตะโกน โยน ยืน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเลิ็บโตสไปโลซีส (ฉีหนู)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	67,500	0 %	67,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		67,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	227,500		187,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,655	0	0	943,960		1,171,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		0
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	83,199	0	0	536,880	29.23 %	693,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500	0	0	35,460	-47.26 %	18,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,300	0	0	257,640	41.92 %	365,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,750	0	0	36,000	16.17 %	41,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,749	0	0	907,980		1,161,960
รวมงบบุคลากร	218,749	0	0	907,980		1,161,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,402	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	6,402	0	0	68,000		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500	0	0	130,000	-76.92 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการจัดการผังเมืองชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	36,620	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า	4,436.03	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,152	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,088.03	0	0	246,620		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,907	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,900	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,575	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	36,382	0	0	180,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	54,872.03	0	0	494,620		286,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) -ขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 บีทียู -จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. กล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
2. เทปวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	2,000
3. ล้อกล้องวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	4,000
4. ไม้ระดับ (Staff)	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,000		44,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	22,000		44,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	273,621.03	0	0	1,424,600		1,491,960
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	250,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	250,000		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.50 แรงม้า ใช้สำหรับบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ใบพัดสลับทราย โครงสร้างทำจากสแตนเลส SUS-304 ใช้สำหรับไฟฟ้าขนาด 220 V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	514,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัว หนอง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ จากแม่น้ำชีถึงคลองทบ ตอก (สะพานมวยใหญ่) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	599,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.เพื่อระบายน้ำด้าน ข้างสระน้ำวัดหนองโน บ้านหนองโน หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	258,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน บ้าน โมกมัน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	342,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน หนองปรือไปมาบพิมาน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	319,000
โครงการวางท่อ Main ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนอุดม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	231,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,395,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		2,395,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	300,000	-50 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		150,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	600,000		2,855,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	380 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองและชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำในเขต เทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองและชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		184,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000		274,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	150,000		274,000
รวมแผนงานทะเลาะและชุมชน	273,621.03	0	0	2,174,600		4,620,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	274,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		274,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		274,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		6,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		290,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษา جوانเยาวชน เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง นครราชสีมา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาอาชีพและการฝึกอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการยุติป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอ็ดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยปัญหาความเดือดร้อน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี อสม.เยาวชนและบุคลากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงสำโรง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	9,000	11.11 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	9,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	9,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	149,000		190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	149,000		480,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
3.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	60,000		110,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	60,000
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการจัดงานบุญกุ่มข้าวใหญ่และฉลองชัยชนะท่าน้าวสุนารี	0	0	0	0	100 %	40,000
5. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองชัยชนะท่าน้าวสุนารี (งานย่าโม)	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเข้าค่ายเยาวชน	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันดอกจันทน์	57,060	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2558	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,060	0	0	270,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	57,060	0	0	270,000		180,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	57,060	0	0	270,000		180,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	57,060	0	0	330,000		290,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	608,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	0	0	0	208,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	510,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4	0	0	0	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังช่วงทางแยกเข้านานายประชัน วงถาวร ถึงถนนสายบ้านหนองบัว ไปหนองตะเฒ่า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	253,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านกุดปลาฉลาดไปหาดไทรสูง บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนมณฑล จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	827,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนมณฑล จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	354,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระหนองโน หมู่ที่ 3 บ้านหนองโน ต.บึงสำโรง อ.กำแพงแสนมณฑล นครราชสีมา	0	0	0	281,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกหนองตะกุด บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ต.บึงสำโรง อ.กำแพงแสนมณฑล นครราชสีมา	0	0	0	294,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังบ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนมณฑล จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านหนองปรือไปหนองอ้อ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนมณฑล จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	582,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,454,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,454,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	4,454,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	4,454,000		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	285,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		285,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		285,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ และพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการส่งเสริมอบรมความรู้ด้านสหกรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	400,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	550,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	700,000		935,800
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	700,000		945,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าช่าระหนี้เงินต้น	0	0	0	1,310,000	0 %	1,310,000
ค่าช่าระดอกเบีย	0	0	0	414,800	-13.21 %	360,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,732	0	0	59,300	51.77 %	90,000
เบียยังชีพผู้ปวยเอดส์	2,500	0	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	0	320,000	-68.75 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	167,190	25.19 %	209,300
เงินชวยพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	261,180	20.49 %	314,700
รวมงบกลาง	28,232	0	0	2,548,470		2,400,000
รวมงบกลาง	28,232	0	0	2,548,470		2,400,000
รวมงบกลาง	28,232	0	0	2,548,470		2,400,000
รวมแผนงานงบกลาง	28,232	0	0	2,548,470		2,400,000
รวมทุกแผนงาน	3,850,437.57	0	0	23,316,200		23,926,000