

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,804,413	1,800,000	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,489,133	2,484,720	2,484,720		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,908,296	1,957,935	1,945,182	2,051,200	9.42 %	2,244,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	84,000	98,200	116,000	-17.24 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	187,600	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	626,880	560,400	548,400	566,040	3.16 %	583,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	85,620	62,159	49,860	35,580	-29.17 %	25,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,808,396	2,790,494	2,767,642	2,894,820		3,075,480
รวมงบบุคลากร	5,379,516	5,279,627	5,252,362	5,379,540		5,560,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600	1,200	9,400	270,000	-25.93 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	172,200	195,000	168,000	148,500	1.01 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,714	36,235	15,721.75	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	204,514	232,435	193,121.75	473,500		390,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,349.27	225,956.4	213,500	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ และดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย บริเวณโดยรอบสำนักงานอบต.กระโทก และอื่นๆ	0	0	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	153,000	-34.64 %	100,000
ค่ารังวัดที่ดินและที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กระโทก	0	0	0	14,750	35.59 %	20,000
ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,525	16,075	27,475	27,500	-9.09 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,366	19,334	31,416	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,999.23	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	1,000	0	6,250	8,000	25 %	10,000
โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แสดงความอาลัยและถวายพระพรราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประจำปีงบประมาณ 2560	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยของอบต. .กระโทก	28,140	0	16,344	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดตั้งองค์ความรู้ ีอบต.กระโทก (knowledge Center)	19,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการบริหารงานของอบต. ให้แก่ผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะทำงานด้านการบริหาร งานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และกลุ่ม เกษตรกรตำบลกระโทก	0	180,820	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการบริหารงานของอบต. ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	199,825	212,500	-5.88 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการบริหารงานของอบต. ให้แก่ผู้ บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนตำบลกระ โทก	199,864	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม	8,622	8,425	12,100	0	0 %	0
โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ หรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,804.17	48,553.32	32,451.38	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	518,669.67	591,163.72	539,361.38	814,750		837,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,495	59,845	75,000	60,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,290	450	7,930	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,956	30,014	23,404	40,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,725	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,449	25,350	3,000	25,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,430	102,210	93,210	120,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,600	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,810	64,850	69,640	45,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	307,030	282,719	273,909	305,000		5,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	89,273.72	75,552.95	106,779.53	105,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,199.24	32,355.41	41,806.73	50,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,879.77	900	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	6,764	8,552	3,070	10,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,586	24,761.35	19,446.14	30,550	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	169,702.73	142,121.71	171,102.4	200,550		0
รวมงบดำเนินงาน	1,199,916.4	1,248,439.43	1,177,494.53	1,793,800		1,232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,400	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก	0	25,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	15,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	3,000	0	0 %	0
รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อจักรยาน	7,083.4	0	0	0	0 %	0
รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ	1,797.6	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้ลำโพงติดผนังห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	10,000
โทรทัศน์ แอลอีดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	0	0	12,990	0	0 %	0
ไมโครโฟนสาย	0	3,820	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	19,300	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	42,500	-100 %	0
จัดซื้อ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	7,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกดแบบประเมินความพึงพอใจ แบบอัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน Excel แบบระบุช่วงเวลา	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,781	158,620	33,880	179,100		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการขยายห้องสำนักงานปลัดด้านหน้า	0	8,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	8,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	18,781	167,120	33,880	179,100		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	18,000	18,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	18,000	18,000		18,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,598,213.4	6,725,186.43	6,481,736.53	7,370,440		6,820,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,104,873	1,147,501	1,000,400	1,325,100	7.55 %	1,425,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,800	133,560	138,240	143,520	4.01 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	21,180	15,900	-32.08 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,298,673	1,347,061	1,201,820	1,526,520		1,627,200
รวมงบบุคลากร	1,298,673	1,347,061	1,201,820	1,526,520		1,627,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	143,500	146,500	122,500	156,000	53.85 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,210	24,800	8,100	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	174,710	171,300	130,600	206,000		400,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,212	34,000	135,100	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการถังขยะในเขตพื้นที่อบต.กระโทก	0	0	0	18,000	100 %	36,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	49,920	14,100	0	20,000	400 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,614	6,262	16,450	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,270.5	3,990	1,560	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,016.5	58,352	153,110	123,000		241,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,177.05	39,960	15,566	25,000	380 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,750	31,790	29,080	30,000	300 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	67,927.05	71,750	44,646	55,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	5,444
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		250,444

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	364,653.55	301,402	328,356	384,000		1,331,444
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0	44,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องทดแบบประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน Excel แบบระบุช่วงเวลา	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,590	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,590	49,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,590	49,500	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,670,916.55	1,697,963	1,530,176	1,910,520		2,958,644
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,269,129.95	8,423,149.43	8,011,912.53	9,280,960		9,778,844

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,000	63,000	57,750	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0	0	0	68,250	-7.69 %	63,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,000	63,000	57,750	68,250		63,000
รวมงบดำเนินงาน	63,000	63,000	57,750	68,250		63,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	11,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	0	0	0	11,000	0 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	11,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	63,000	63,000	68,750	79,250		74,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	24,946	24,751	25,000	20 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่	18,189	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง	4,440	5,250	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	20,541	25,000	24,668	25,000	20 %	30,000
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบื้องต้น	38,622	39,940	29,550	30,000	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	98,625	12,000	150 %	30,000
โครงการสนับสนุนกิจการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,792	95,136	177,594	152,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	81,792	95,136	177,594	152,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะ สำหรับอุปโภค บริโภคประจำหมู่บ้าน	70,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000	24,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างที่ตั้งถังน้ำประปาพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง	0	149,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	149,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	70,000	173,500	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	151,792	268,636	177,594	152,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	214,792	331,636	246,344	231,250		224,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,260	519,995	441,607	544,454	61.8 %	880,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,360	144,600	150,360	4.31 %	156,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,880	21,060	14,820	9,060	-60.26 %	3,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	262,140	679,415	618,527	787,874		1,125,360
รวมงบบุคลากร	262,140	679,415	618,527	787,874		1,125,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,600	36,000	24,000	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	2,400	2,890	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	38,400	26,890	5,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,132	19,200	39,200	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	25,000	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,370	2,900	3,458	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,000	3,400	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,502	33,100	46,058	70,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,959	19,885	30,000	40,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,395	18,836	21,576	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,665	2,951	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,480	8,380	13,180	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	79,499	50,052	64,756	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	137,001	121,552	137,704	155,000		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้банเลื่อนกระจก	3,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	19,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	23,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	422,641	800,967	756,231	942,874		1,230,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	8,335	0	9,984	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	2,470	4,885	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	5,235	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	65,950	49,940	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	65,680	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	13,920	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	0	16,070	19,810	20,000	0 %	20,000
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	2,995	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	0	4,990	0	3,000	66.67 %	5,000
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและปัจจัยนิเทศเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	14,115	9,664	9,890	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	226,920	177,160	278,280	-13.89 %	239,630
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	171,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	3,770	0	4,085	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,050	326,064	275,754	381,280		344,630
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	288,088.8	278,587.5	264,636.62	294,484	-6.79 %	274,482
รวมค่าวัสดุ	288,088.8	278,587.5	264,636.62	294,484		274,482
รวมงบดำเนินงาน	577,138.8	604,651.5	540,390.62	675,764		619,112
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน ขนาด 20,000 BTU	0	0	0	0	100 %	122,400
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ล้นชัก	0	3,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,400	-100 %	0
โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเด็ก แบบ 8 ที่นั่ง พร้อมที่นั่ง	0	0	0	28,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	20,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	7,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD	0	4,500	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวนติดผนัง	0	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงพยาบาล	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in ONE	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	107,950	0	60,900		149,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต.กระโทก	0	119,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000	119,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	210,000	227,450	0	60,900		149,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	456,000	411,000	398,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน	0	0	0	231,000	3.9 %	240,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะโค	0	0	0	172,000	2.33 %	176,000
รวมเงินอุดหนุน	456,000	411,000	398,000	403,000		416,000
รวมงบเงินอุดหนุน	456,000	411,000	398,000	403,000		416,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,243,138.8	1,243,101.5	938,390.62	1,139,664		1,184,812
รวมแผนงานการศึกษา	1,665,779.8	2,044,068.5	1,694,621.62	2,082,538		2,415,172
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลกระโทก	14,914	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบต.กระโทกสะอาด น่ายู่ น่ายมอ น่ายทำงาน	0	19,775	7,192	20,000	0 %	20,000
โครงการอบต.กระโทกสะอาด น่ายู่ น่ายมอ น่ายทำงาน	14,011.49	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,925.49	19,775	7,192	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	28,925.49	19,775	7,192	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	28,925.49	19,775	7,192	20,000		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ มียุ่งเป็นพาหนะนำโรค	39,500	39,000	39,000	58,000	-13.79 %	50,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,622	0	39,997	35,000	0 %	35,000
โครงการพระราชริณด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,122	39,000	278,997	93,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	69,122	39,000	278,997	93,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	144,122	39,000	278,997	293,000		285,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	173,047.49	58,775	286,189	313,000		305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2559	15,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	33,300	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	38,600	37,100	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ กับคนพิการ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลกระโทก	0	19,982	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกระ โทก	20,207	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยธรรมชาติ บำบัดเพื่อชีวิตที่เป็นสุข	19,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,907	88,582	37,100	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	88,907	88,582	37,100	40,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	88,907	88,582	37,100	40,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	88,907	88,582	37,100	40,000		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	542,246	547,260	575,040	574,080	90.84 %	1,095,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	76,020	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	14,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,266	589,260	617,040	616,080		1,137,600
รวมงบบุคลากร	674,266	589,260	617,040	616,080		1,137,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	74,500	78,000	78,000	72,000	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,100	36,870	20,215	52,000	34.62 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	104,600	114,870	98,215	124,000		214,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,705	80,175	114,225	0	0 %	0
ค่าจ้างวิศวกรในการออกแบบการก่อสร้าง และการรับรองแบบรูปงานก่อสร้าง ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,434	0	4,902	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,510.5	3,150	3,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,649.5	83,325	122,527	210,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,624	13,830	27,220	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,372	22,500	3,550	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	47,763	76,047	76,697.2	80,000	25 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,660	18,390	16,440	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,419	130,767	123,907.2	175,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	255,668.5	328,962	344,649.2	509,000		644,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	19,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค	125,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (หมู่ที่ 9) บ้านโบลัด	100,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	57,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	20,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	282,600	40,700	10,700	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดิน (หมู่ที่ 8) บ้านชะอม (บริเวณคลองติดหน้าบ้านนางตุ้ย)	136,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับผู้มาติดต่อ ราชการ	92,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 1 ฝั่ง (หมู่ที่ 6) บ้านโพธิ์เงิน (ซอยโพธิ์เงิน 5)	226,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ 9) บ้าน โบสถ์ (บริเวณหน้าบ้านนางสมใจ)	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมบริเวณมุกที่จอดรถด้าน หน้าอาคาร	0	26,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์	95,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	571,500	26,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	854,100	66,700	10,700	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,152,051	909,285	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,152,051	909,285	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,152,051	909,285	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,936,085.5	1,894,207	972,389.2	1,125,080		1,781,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	8,260	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกโค้งนูน ชนิดโพลี พร้อมเสาเหล็กและอุปกรณ์	56,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,260	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค	0	0	397,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ 6) บ้านโพธิ์เงิน	0	179,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่ (ซอยบ้านนางประกอบ)	0	24,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่ (ซอยบ้านนายหมึก)	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางลัดดา (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์	0	0	119,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขใจ (หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า	0	0	119,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางจันทร์ (หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายเลย (หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค สายเลียบบคลองชลประทาน 1R-2R ต่อจากเดิม	0	0	389,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคลองกุ่ม (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่	0	0	67,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางแสง เป่ากระโทก และซ่อมแซมคสล.บริเวณสามแยก (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค	0	88,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่กั้นขอบสะพานปูนทั้งสองฝั่ง ทางเข้าบ้านดอนใหญ่ ม.3	0	67,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านป้ามน (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์	0	0	345,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ช่วยชาติ (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่ (ซอยหัวสะพานวัดโบสถ์)	37,200	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (หมู่ที่ 4) บ้านโคกกระสังข์ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน(สะพานดำ) จำนวน 10 โคม พร้อมสายดับ	46,700	0	0	0	0 %	0
โครงการถมดินไหล่ทาง (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่ ซอยหัวสะพาน	4,270	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำทำนบกกระโดน (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค	0	0	13,800	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนคอนกรีต (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่ ซอยร่มเย็น	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมคอสะพานท่าจาน (หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า	0	0	49,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านใน เขตอบต.กระโทก	0	159,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (หมู่ที่ 8) บ้านชะอม (สายคลองตาอ่อนตลอดสาย)	0	183,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,170	1,020,500	1,520,300	0		100,000
รวมงบลงทุน	152,430	1,020,500	1,520,300	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้าน นายวัน (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอย ประปา (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่	0	0	0	118,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมโคม ไฟสาธารณะ 2 จุด (ซอยบ้านนายจำปี) หมู่ ที่ 11 บ้านปรางค์พะโค	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่ (ซอยขึ้นถุทัย 1)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่ ซอยบ้านนางวาด	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมโคม ไฟสาธารณะ ซอยบ้านนายเสนห์ (หมู่ที่ 6) บ้านโพธิ์เงิน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	258,000		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	258,000		125,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	152,430	1,020,500	1,520,300	258,000		225,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออก กำลังกาย (หมู่ที่ 6) บ้านโพธิ์เงิน	0	0	150,000	0	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000	160,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการเทศบาลนครรัตนบุรี (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่	0	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	9,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	309,500	160,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	309,500	160,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	353,700	375,300	328,150	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	336,000	0 %	336,000
ค่าจ้างเหมาบริการกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควัน	0	0	97,500	0	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	10,170	0	0	0 %	0
โครงการประกวดหมู่บ้านต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะมูลฝอย	100,000	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้า	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านเป็นหนึ่งเดียวรวมพลัง กำจัดขยะ	0	40,172	79,243	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกอบต. .กระโทก	0	0	19,572	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	456,700	475,642	524,465	506,000		526,000
รวมงบดำเนินงาน	456,700	475,642	524,465	506,000		526,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	456,700	475,642	524,465	506,000		526,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อระบายน้ำและบำบัดน้ำเน่า เสีย (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์	43,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	43,900	0	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	43,900	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,589,115.5	3,390,349	3,326,654.2	2,049,080		2,532,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0	56,340	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	9,760	9,800	9,720	12,000	0 %	12,000
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ	0	0	18,482	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	8,105	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	17,437	15,487	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	14,232	17,667	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาชีพเพื่อพัฒนากลุ่มสตรีตำบลกระโทก	0	0	48,750	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์	19,932	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกระโทก	0	0	22,950	0	0 %	0
โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองกับลูก และวัยรุ่น เรื่องส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ฯ	16,532	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลในภาวะไร้ที่พึ่งตำบลกระโทก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร	0	28,200	30,000	18,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพทอ絲และจักสาน	19,502	0	0	0	0 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่ เวทีประชาคมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน	8,032	0	0	0	0 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่หมู่ที่ประชาคมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน	0	9,310	1,467	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	23,732	0	14,922	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชนตำบลกระโทก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนตำบลกระโทก	0	19,997	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,159	164,906	146,291	165,000		107,000
รวมงบดำเนินงาน	129,159	164,906	146,291	165,000		107,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	129,159	164,906	146,291	165,000		107,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	129,159	164,906	146,291	165,000		107,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลกระโทก	0	0	50,000	50,000	40 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลกระโทก ประจำปี 2560	0	58,338	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลกระโทก ประจำปี 2559	68,541	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,541	58,338	50,000	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	68,541	58,338	50,000	50,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	68,541	58,338	50,000	50,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	10,062	9,427	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	18,639.34	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	39,505	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	8,995	42	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	49,993.75	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	0	19,000	29,200	30,000	66.67 %	50,000
โครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2559	19,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมคนกระโทก	0	0	0	50,000	40 %	70,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์คู่ใจประจักษ์ 2559	66,990	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,035.75	95,932	84,834.34	148,042		188,000
รวมงบดำเนินงาน	175,035.75	95,932	84,834.34	148,042		188,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์สามวัยอบต.กระ โทก	0	74,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	74,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	74,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	175,035.75	169,932	84,834.34	148,042		188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงการท่องเที่ยวตำบลกระโทก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวปรางค์พะโค	0	18,205	19,420	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,205	19,420	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,205	19,420	50,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	18,205	19,420	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	243,576.75	246,475	154,254.34	248,042		308,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ 8) บ้านชะอม	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการต่อเติมศาลากลางหมู่บ้าน (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค	0	0	0	0	100 %	380,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจริญ (หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (จากจุดเริ่มต้นซอยบ้านตาเหียวถึงบ้านอาจารย์ดอกไม้) (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางมาก (หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางสมปอง (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางสายวอย (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางน้อย ถักระโทก (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค	0	0	0	0	100 %	74,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนางฝน (หมู่ที่ 2) บ้านหนองคล้า	0	0	0	0	100 %	11,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่ สายหนองขวางตะวันตกกลางทุ่ง	0	0	0	375,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางมะลิ ถึงถังประปาประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายไพล่ (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคสล. สายทางเข้าวัดโบสถ์ไปจนถึง ม.2 บ้านหนองคล้า (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. (ลงยางแอสฟัลต์ติก) สาย 3 แยกนาตาเหลิมถึงนาตานวย (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองตาอ่อน (หมู่ที่ 8) บ้านชะอม	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการวางท่อคอนกรีต 3 จุด บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยชาติถึงหน้าบ้านป้ารอง (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์	0	0	0	0	100 %	590,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนคสล. โดยปูแอสฟัลต์ติก ต่อจากเดิมหน้าบ้านนายมงคล (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเดิม (โดยปูแอสฟัลต์คอนกรีต จากสามแยกประปา ถึง ม.5 ฝั่งซ้าย (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	870,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,897,000		3,345,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,897,000		3,345,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอย บ้านนายสำเริง (หมู่ที่ 11) บ้านปรางค์พะโค	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,957,000		3,345,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,957,000		3,345,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรปลอดสารสร้างงานสร้าง รายได้	12,664	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลกระโทก	36,975	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและ ด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรกรม	0	66,800	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพระราชเสาวนีย์	9,932	8,732	7,832	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	0	0	19,987	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน	0	49,897	25,652	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	49,130	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,571	174,559	53,471	35,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	8,360	7,415	9,835	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,360	7,415	9,835	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	67,931	181,974	63,306	45,000		65,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	67,931	181,974	63,306	45,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสดใสให้ลุ่มน้ำมูล	0	0	10,000	10,000	200 %	30,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสดใสให้ลุ่มน้ำมูล	29,930	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,930	0	10,000	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	29,930	0	10,000	20,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองน้ำเสีย (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่ จากศาลาหมู่ที่ 13 ถึง ขอยชั้นฤทัย 3	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการขุดลอกคลองไผ่บริเวณทำนบท่าเขื่อนวัดบ้านดอน (หมู่ที่ 3) บ้านดอนใหญ่	0	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมทำนบกคลองสาธารณะ (หมู่ที่ 10) บ้านใหม่	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	450,000		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	450,000		120,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	29,930	0	10,000	470,000		160,000
รวมแผนงานการเกษตร	97,861	181,974	73,306	515,000		225,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,080	47,110	49,651	45,840	0.31 %	45,984
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	1,958	53.22 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,862,700	5,050,900	5,787,600	-1.51 %	5,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,411,200	1,447,200	1,545,600	-4.35 %	1,478,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	11,000	9.09 %	12,000
สำรองจ่าย	0	10,000	3,210	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	75,000	75,000	80,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	0	0	0	68,832	1.7 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	135,000	140,000	137,300	137,300	16.53 %	160,000
รวมงบกลาง	261,080	6,552,010	6,774,261	7,848,130		7,719,384
รวมงบกลาง	261,080	6,552,010	6,774,261	7,848,130		7,719,384
รวมงบกลาง	261,080	6,552,010	6,774,261	7,848,130		7,719,384
รวมแผนงานงบกลาง	261,080	6,552,010	6,774,261	7,848,130		7,719,384
รวมทุกแผนงาน	14,732,448.49	21,481,924.93	20,750,933.69	24,730,000		27,000,000