

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	143,160	468,428	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	36,372	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	36,372	42,120	42,120	0 %	42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	21,750	73,845	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	434,524	1,788,477	1,886,400	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	599,434	2,403,494	2,571,120	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	244,339	1,080,669	1,280,048	1,684,085	27.24 %	2,142,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,000	159,982	102,834	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,999	112,930	176,400	176,400	0 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	98,040	473,040	413,175	659,565	-4.65 %	628,920
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,010	185,760	157,858	102,740	-12.4 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,388	2,012,381	2,130,315	2,622,790		3,038,100
รวมงบบุคลากร	984,822	4,415,875	4,701,435	5,193,910		5,609,220

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800	12,500	6,000	530,000	-37.74 %	330,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	5,419	82,800	113,776	154,800	18.6 %	183,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,637	13,484.75	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2,790	91,093.25	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,009	189,030.25	133,260.75	724,800		563,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,359	165,479	161,924	231,500	-12.96 %	201,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,925	9,300	5,475	30,000	0 %	30,000

รายการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,560	8,720	4,000	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000	1,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	0	0	600	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยของอบต.กระโทก	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดตั้งองค์ความรู้ อบต.กระโทก (knowledge Center)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานส่วนตำบล	0	249,890	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศของผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	222,490	0	0 %	0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนตำบลกระโทก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	29,040	28,832	0	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้านคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญฯ	0	31,750	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,940	29,855.76	27,614.09	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,784	525,034.76	480,935.09	671,500		631,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,850	104,283	73,612	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,688	44,130	27,615	20,000	0 %	20,000

วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,600	27,400	21,600	50,000	40 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,980	119,795	139,355	140,000	0 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	950	500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,400	81,900	84,950	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	225	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,693	378,008	347,132	460,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,154.76	101,642.37	87,170.71	110,000	36.36 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,984.15	21,232.8	45,241.42	50,000	0 %	50,000

ค่าบริการโทรศัพท์	214	1,094.61	9,376.66	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,274	3,073	3,994.5	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,062	31,825	33,145.25	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,688.91	158,867.78	178,928.54	220,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	179,174.91	1,250,940.79	1,140,256.38	2,076,300		1,935,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อ พัฒลมตังพื้น	0	0	0	0	100 %	4,400
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกคอนกรีตมีพนักพิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0	0	44,000	0	0 %	0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	0	70,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	12,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	0	25,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดทึบ 2 ประตู จำนวน 3 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ (โต๊ะประชุม) จำนวน 5 ตัว	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	4,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิลแฉับ	0	726,000	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนสำหรับติดบนหลังคารถยนต์	0	24,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	38,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมค์โคโฟนไร้สาย ไมค์ลอย UHF Wireless Microphone	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ LCD	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	26,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	29,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	886,590	164,700	133,500		14,400
รวมงบลงทุน	0	886,590	164,700	133,500		14,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	830,827	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	830,827	0		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	830,827	0		15,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	13,000	7,000	30,000	-56.67 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	13,000	16,000	30,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	13,000	16,000	30,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,173,996.91	6,566,405.79	6,853,218.38	7,433,710		7,586,720
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	173,812	484,248	796,461	975,840	10.76 %	1,080,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,480	87,220	42,845	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,767	41,887	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	72,600	80,610	119,600	-0.77 %	118,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	35,400	29,440	25,000	-28 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	181,292	693,235	991,243	1,162,440		1,259,520
รวมงบบุคลากร	181,292	693,235	991,243	1,162,440		1,259,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,200	63,400	110,150	142,200	-0.42 %	141,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,802	9,900	25,000	-20 %	20,000

เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	1,100	3,505	6,143.5	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,300	69,707	126,193.5	172,200		166,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,800	432	8,670	60,000	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	99,600	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินฯ	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,308	3,190	9,412	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	29,946	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการชำระภาษี	0	30,000	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,520	11,250	8,000	150 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,108	55,142	158,878	198,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,170	38,310.05	32,649	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	40,710	27,320	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,170	79,020.05	59,969	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	48,578	203,869.05	345,040.5	440,200		426,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	4,100	0	0	0 %	0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ-กระจก	0	16,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดทึบ 2 ประตู	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก	0	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ขาวดำ	0	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาไทย	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	92,500	11,000	0		7,600
รวมงบลงทุน	0	92,500	11,000	0		7,600

รวมงานบริหารงานคลัง	229,870	989,604.05	1,347,283.5	1,602,640		1,693,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,403,866.91	7,556,009.84	8,200,501.88	9,036,350		9,280,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,000	63,000	0	100 %	63,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับอปพร.	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	63,000	63,000	0		93,000
รวมงบดำเนินงาน	0	63,000	63,000	0		93,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	42,425	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,425	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	42,425	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	63,000	105,425	0		93,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	73,000	-86.3 %	10,000

รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งโพลี พร้อมเสาเหล็กและ อุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันปีใหม่	0	0	0	22,000	0 %	22,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2557	0	0	18,461	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2558	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.2557	0	0	18,095	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่ประชาชน	0	39,367	29,282	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบื้องต้น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0	0	69,432	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,367	135,270	192,000		247,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	56,628	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	50,000	56,628	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	89,367	191,898	192,000		247,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	48,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	48,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	48,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	89,367	239,898	192,000		247,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	152,367	345,323	192,000		340,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	36,450	0	63,002	521,900	48.7 %	776,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	7,010	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	123,000	27.72 %	157,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	-10 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	36,450	0	70,012	706,900		993,180
รวมงบบุคลากร	36,450	0	70,012	706,900		993,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	7,800	27,600	30.43 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	0 %	6,000

เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	2,495	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,495	0	7,800	37,600		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,686	24,300	47,954	24,500	63.27 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0	4,992	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับที่ อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	2,120	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,740	12,100	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,806	36,032	60,354	54,500		75,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	5,842	12,420	18,795	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,984	9,680	20,000	25 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700	20,000	9,930	20,000	-25 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	90,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	21,932.02	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	33,474.02	42,404	38,405	167,000		83,000
รวมงบดำเนินงาน	74,775.02	78,436	106,559	259,100		204,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	8,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,000		28,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,000		28,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	111,225.02	78,436	176,571	971,000		1,225,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	112,970	155,140	215,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรับอนุบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี การศึกษา พ.ศ.2555	0	7,000	19,495	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก	2,520	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	69,750	0	0 %	0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556	0	69,939	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	20,000	17,800	20,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต.กระโทก	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอบต.กระโทก	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและ ปัจจัยมณีเทศเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระ โทก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.กระโทก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2557	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	267,800

โครงการหนุน้อยพื้นสวยและสุขภาพดี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการหนุน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,520	209,909	262,185	368,500		415,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	258,717.17	285,458.71	280,000	7.14 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	258,717.17	285,458.71	280,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	2,520	468,626.17	547,643.71	648,500		715,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก	0	145,000	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	145,000	0	0		250,000
รวมงบลงทุน	0	145,000	0	0		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	252,200	328,700	478,000	484,000	2.89 %	498,000
รวมเงินอุดหนุน	252,200	328,700	478,000	484,000		498,000
รวมงบเงินอุดหนุน	252,200	328,700	478,000	484,000		498,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	254,720	942,326.17	1,025,643.71	1,132,500		1,463,800
รวมแผนงานการศึกษา	365,945.02	1,020,762.17	1,202,214.71	2,103,500		2,689,380

แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ อบต. กระทอกสะอาด น่ายู๋ นามอง นำ ทำงาน	0	20,000	0	0	0 %	0	
โครงการอบต.กระทอกสะอาด น่ายู๋ นามอง นำ ทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการอบต.กระทอกสะอาด น่ายู๋ นามอง นำทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบล กระทอก	0	0	0	100,000	-100 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ของ อบต.กระทอก	0	92,914	0	0	0 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและศึกษาดูงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบล กระทอก	0	0	109,800	0	0 %	0	

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของ อบต.กระโทก	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	112,914	109,800	120,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,680	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	8,680	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	121,594	109,800	120,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	0		0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	121,594	259,800	120,000		90,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็น พาหนะนำโรค	0	28,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็น พาหนะนำโรค	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุง เป็นพาหนะนำโรค	0	0	32,600	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,000	33,232	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	58,000	65,832	40,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	58,000	65,832	40,000		80,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	100,000	0	150,000	-50 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	150,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	150,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	158,000	65,832	190,000		155,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	279,594	325,632	310,000		245,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุ บำรุงศาสนา	0	98,864	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	98,864	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	98,864	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	98,864	0	0		0	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาค เรียน	0	39,600	36,600	40,000	-100 %	0	

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	0	94,887	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในเขตอบต.กระโทก	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตอบต.กระโทก	0	0	88,752	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุบำรุงศาสนา	0	0	91,450	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุบำรุงศาสนา	0	0	0	0	100 %	70,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	134,487	216,802	170,000		270,500
รวมงบดำเนินงาน	0	134,487	216,802	170,000		270,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างบ้านคนจน	0	0	92,990	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบ้านคนจน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	92,990	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	92,990	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	134,487	309,792	270,000		370,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	233,351	309,792	270,000		370,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	112,140	410,826	486,519	664,960	-19.86 %	532,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,000	18,000	9,710	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,017	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,200	75,240	81,560	120,960	0 %	120,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,600	32,760	28,670	25,000	-28 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,940	555,843	648,459	852,920		713,880
รวมงบบุคลากร	150,940	555,843	648,459	852,920		713,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	5,850	15,840	14,850	82,800	0 %	82,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,342	13,061	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,200	470	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,050	23,652	27,911	122,800		122,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,500	21,070	19,550	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	720	0	18,904	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการติดตั้งราวจับสำหรับผู้พิการ บริเวณหน้าห้อง ทำการอบต.กระโทก	0	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,350	6,450	63,500	-21.26 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,220	53,420	44,904	160,000		120,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,518	14,350	21,968	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	87,560	46,424	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	29,833	52,941	37,836	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,650	26,010	20,140	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	46,001	180,861	126,368	220,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	115,271	257,933	199,183	502,800		442,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนที่บ-กระจก	0	8,200	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (หมู่ที่ 9) บ้านโพนธ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ขาวดำ	0	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,200	0	0		160,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดิน (หมู่ที่ 8) บ้านชะอม (บริเวณคลองติดหน้าบ้านนางตุ้ย)	0	0	0	0	100 %	170,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ บ้านโบสถ์ ม.9 จำนวน 2 ซอย 1. ซอยบ้านนางรอง 2. ซอยบ้านนายวิเชียร	0	0	0	319,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านพระโค ม.5	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป้อมยาม เพื่อใช้เป็นจุดพักสายตรวจอบต.กระโทก	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กระโทก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคลองท่าแร่ หมู่ที่ 13 ซอยชินฤทธิ์ 3	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกกระสังค์ หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 จากท่อลอดถนนถึงตู้โทรศัพท์	0	0	144,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายแซ บ้านปรังค์พะโค ม.11	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเลียบบถนนระหว่างบ้านนางเทียว บ้านใหม่ ม.10	0	0	0	50,000	-100 %	0

โครงการวางท่อระบายน้ำจากท่านบหมวดเฉลิม (คลองตะค)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำท่านบนายเลิศ (คลองตะค) บ้านปรางค์พะโค ม.11	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ 1 ผัง (หมู่ที่ 6) บ้าน โพธิ์เงิน (ขอยโพธิ์เงิน 5)	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์ (บริเวณหน้าบ้านนางสมใจ)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	241,000	939,000		630,000
รวมบลงทุน	0	25,200	241,000	939,000		790,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	709,972	0	100 %	1,215,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	709,972	0		1,215,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	709,972	0		1,215,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	266,211	838,976	1,798,614	2,294,720		3,161,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดทำป้ายเตือนตามจุดเสี่ยง ตามทางโค้ง และจุดอันตราย	0	39,960	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก	0	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,960	0	0		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
โครงการถมดินภายในอบต.กระโทก	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าสำนักงาน อบต.กระโทก	0	116,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนางรองและซอยบ้านนางอ่อง	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านพะโค หมู่ที่ 5 ซอยบ้านผู้ใหญ่ลำห้วย	0	0	27,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขึ้นฤทัย 3 บ้านคลองท่าแร่ ม.13	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ ม.3 สายรอบสระหนองคล้า	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางนिरาต	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางน้อยบ้านปรางค์พะโค ม.11	0	0	0	25,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 สายถนนเลียบบคลองชลประทานจากสระหนองแพ็บึง สะพานหมู่ที่ 3	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ถนนพร้อมวางท่อบริเวณบ้านนาง เสียมถึงท่อลอด บ้านใหม่ ม.10	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการจัดทำชุดสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงาน แสงอาทิตย์	0	87,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโคกกระสังข์ ม.4	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 9 สาย วัดโบสถ์ ซอยหนองแพ็บ	0	0	94,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านพะโค หมู่ที่ 5 หน้า บ้านนายทองยอม	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโพธิ์เงิน ม.6 สาย เลียบบคลองชลประทาน	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลองชลประทาน	0	0	96,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 3 สายหนองตาหรั่ง	0	0	41,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านชะอม หมู่ที่ 8 สายคลองตาอ่อนต่อจากของเดิม	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านปรางค์พะโค หมู่ที่ 11 ซอยอิฐแดง	0	0	99,000	0	0 %	0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนเดิมหลังวัดโบสถ์หมู่8-สะพานลำพระเพลิงบ้านหนองคล้า หมู่ 2	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่ (ขอยหัวสะพานวัดโบสถ์) โดยปูแอสฟัลติกสำเร็จรูป	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ (หมู่ที่ 4) บ้านโคกกระสังข์ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน(สะพานดำ) จำนวน 10 โคม พร้อมสายดับ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการถมดินไหล่ทาง (หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่ ขอยหัวสะพาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมถนนคสล. (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค (บริเวณหน้าบ้านนายอรุณ)	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเสริมถนนคสล. (หมู่ที่ 5) บ้านพะโค (จากศาลาหมู่บ้านถึงจุดเดิม บริเวณถนนหน้าบ้าน น.ส. กานดา)	0	0	0	0	100 %	99,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	301,000	778,000	1,444,000		239,000
รวมบลงทุน	0	374,960	778,000	1,444,000		239,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	433,437.89	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	433,437.89	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	433,437.89	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	374,960	1,211,437.89	1,444,000		239,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	119,200	246,340	327,200	22.25 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	119,200	246,340	347,200		400,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	30,000	30,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	149,200	276,340	347,200		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	149,200	276,340	347,200		400,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อระบายน้ำและบำบัดน้ำเน่าเสีย (หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		60,000

รวมงบลงทุน	0	0	0	0		60,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	266,211	1,363,136	3,286,391.89	4,085,920		3,860,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับที่อ่าน หนังสือพิมพ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	0	9,800	8,160	0	100 %	25,000
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ประจำปี 2556	0	21,490	0	0	0 %	0

โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2556	0	21,790	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	0	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	16,658	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	0	17,957	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	0	0	26,932	0	0 %	0
โครงการเพิ่มทักษะการพูดคุยของพ่อแม่/ผู้ปกครองกับลูก และวัยรุ่น เรื่องส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	19,580	33,732	-100 %	0
โครงการเวทีเสวนาสรางความสุขอย่างยั่งยืน	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรวม	0	29,975	0	0	0 %	0

โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กนักเรียนทำไอศกรีมแท่งโบราณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพทอ絲และจักสาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคมร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน	0	0	4,129	5,000	-100 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่เวทีประชาคมร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน	0	14,130	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	0	20,000	12,707	6,268	378.62 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	133,843	114,465	142,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0	133,843	114,465	142,000		175,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	133,843	114,465	182,000		175,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	133,843	114,465	182,000		175,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด่านกียา เสพติด	0	72,438	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	0	69,835	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลกระโทก ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านยาเสพติด ประจำปี 2558	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านยาเสพติด ประจำปี 2557	0	0	77,072	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน	0	0	69,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	142,273	147,022	130,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	142,273	147,022	130,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	50,000	50,000	-100 %	0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	50,000	50,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000	142,273	197,022	180,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2558	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	10,000	10,935	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	19,980	0	0 %	0

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	3,480	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0	0	90,990	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	47,988.23	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	113,480	169,893.23	210,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	0	113,480	169,893.23	210,000		178,000
งบลงทุน						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์สามวัย	0	0	92,990	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงศูนย์สามวัย อบต.กระโทก	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	92,990	80,000		0
รวมบลงทุน	0	0	92,990	80,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	12,000	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	80,000	50,000	92,000	-45.65 %	50,000

รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	62,000	92,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	62,000	92,000		70,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	213,480	324,883.23	382,000		248,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ปราสาทพะโค (นั่งกินข้าว - เล่าหนหลัง - สุวีถีคนกระโทก)	0	135,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ปราสาทพะโค (นั่งกินข้าว-เล่าหนหลัง-สุวีถีคนกระโทก) ครั้งที่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ปราสาทพะโค (นั่งกินข้าว-เล่าหนหลัง-สุวีถีคนกระโทก) ครั้งที่ 4	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่ปราสาทพะโค (นั่งกินข้าว-เล่าหนหลัง-สุวีถีคนกระโทก) ครั้งที่ 2	0	0	98,614	0	0 %	0

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รางวัลพะโค	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการมัตตุเทศก์น้อยนำเที่ยวรางวัลพะโค	0	19,912	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	154,912	98,614	120,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	154,912	98,614	120,000		90,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	154,912	98,614	120,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	40,000	510,665	620,519.23	682,000		418,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการเกษตรปลอดสารสร้างงานเพิ่มรายได้	0	0	14,932	0	0 %	0
โครงการเกษตรปลอดสารสร้างงานสร้างรายได้	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลกระโทก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป่าชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพระราชเสาวนีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	0	13,632	0	0 %	0
โครงการพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรวม	0	0	15,582	12,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมยุวเกษตรกรตำบลกระโทก	0	0	24,432	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	68,578	87,000		75,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	29,950	12,645	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,950	12,645	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,950	81,223	117,000		105,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	29,950	81,223	117,000		105,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ดินชีวิตและสดใสให้ลุ่ม น้ำมูล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	29,950	81,223	117,000		135,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,242	75,548.52	46,710	75,530	-7.32 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,500	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	78,070	129,485	410,068	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	50,000	50,000	50 %	75,000

เงินช่วยเหลือ	0	50,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	85,000	111,810	125,651	129,700	4.09 %	135,000
รวมงบกลาง	184,812	372,843.52	638,429	461,230		486,000
รวมงบกลาง	184,812	372,843.52	638,429	461,230		486,000
รวมงบกลาง	184,812	372,843.52	638,429	461,230		486,000
รวมแผนงานงบกลาง	184,812	372,843.52	638,429	461,230		486,000
รวมทุกแผนงาน	2,260,834.93	11,652,521.53	15,124,491.71	17,440,000		18,000,000

