

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	385,560	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,590	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,590	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,026,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,539,540	2,052,720	2,052,720	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,470,636	1,963,127	2,019,790	2,361,840	3.69 %	2,448,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	82,130	122,570	102,007	94,980	-10.87 %	84,660
เงินประจำตำแหน่ง	113,400	163,800	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000	216,000	216,000	218,880	0 %	218,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,828,166	2,489,497	2,529,797	2,867,700		2,944,500
รวมงบบุคลากร	3,367,706	4,542,217	4,582,517	4,920,420		4,997,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	190,000	-63.16 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	72,000	42,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,450	2,530	17,630	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	51,450	74,530	59,630	368,000		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,536	328,295	318,500	325,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	325,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน การเดินทางไปราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล	17,608	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะผู้ บริหาร สมาชิก สภา อบต. ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น	20,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา	0	193,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรรองการบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	178,990	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	145,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	214,635	220,000	0 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	227,408	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	41,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	85,750	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,422.97	40,740	27,000	140,000	-42.86 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	514,056.97	790,143	645,885	1,025,500		1,110,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,036	103,864	52,874	90,000	0 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,740	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,082.49	76,361.77	4,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,140	178,878	231,140	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,200	8,400	41,840	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	216,458.49	370,243.77	330,054	390,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	224,151.05	285,308.04	296,785.6	423,260	-33.08 %	283,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,750.03	18,395.39	13,505.34	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,268.28	19,125.18	16,191.24	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,879.3	3,447.05	11,345.05	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,341.51	93,042.36	85,921	105,000	-14.29 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	320,390.17	419,318.02	423,748.23	608,260		453,260
รวมงบดำเนินงาน	1,102,355.63	1,654,234.79	1,459,317.23	2,391,760		2,201,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สนาม	0	0	0	0	100 %	13,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	18,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10	0	0	78,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	97,800	-0.61 %	97,200
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน	0	0	0	9,700	-100 %	0
เค้าวอเตอร์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	40,000
ชุดโต๊ะประชุม	0	0	27,900	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะหมุ่บูชา	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำบาดาล	0	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมค์ประชุม หรือชุดไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม	0	0	29,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	14,800	0	0	0 %	0
สายถังดับเพลิง	0	0	0	14,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ Network	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดต่ำ	0	0	7,800	7,900	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	27,180	1,080	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,980	219,780	141,900		195,400
รวมงบลงทุน	0	41,980	219,780	141,900		195,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	30,000	30,000	40,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดหารายได้จัดหารายได้เพื่อ จัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	40,000	40,000	50,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	40,000	40,000	50,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,500,061.63	6,278,431.79	6,301,614.23	7,504,080		7,434,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	760,300	1,064,903	579,074	1,066,400	37.81 %	1,469,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,725	57,489	51,180	55,560	-22.57 %	43,020
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	226	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,220	145,700	152,520	158,640	4.01 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,345	13,720	6,900	780	0 %	780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	924,590	1,323,812	789,900	1,323,380		1,720,440
รวมงบบุคลากร	924,590	1,323,812	789,900	1,323,380		1,720,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	381,290	62,000	-19.35 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	48,600	65,400	18,000	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,677	6,390	6,660	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	54,277	71,790	405,950	162,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,000	194,620	193,750	234,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	234,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	9,950	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง	43,080	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 10,000 บาท (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2558-2560) หน้า 125 ข้อ 3	9,950	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	131,866	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	56,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	4,340	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	64,044	150,000	-13.33 %	130,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	57,848	159.3 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,150	1,000	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,580	337,436	262,134	466,848		549,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,092	65,253	33,691	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,135	17,623	16,483	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,630	52,560	27,870	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	48,857	135,436	78,044	120,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	269,714	544,662	746,128	748,848		859,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อไฟฟ้าชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,000	28,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	35,000	28,900		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,194,304	1,868,474	1,571,028	2,101,128		2,579,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,694,365.63	8,146,905.79	7,872,642.23	9,605,208		10,013,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในหอเรียนภายในพื้นที่ตำบล	0	7,402	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	40,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในหอเรียนภายในพื้นที่ตำบล	0	0	7,252	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	37,892	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,722	45,144	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	33,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	33,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	80,722	45,144	60,000		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	80,722	45,144	60,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	80,722	45,144	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	150,788	357,938	398,160	722,660	27.15 %	918,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,360	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,788	367,298	398,160	764,660		960,840
รวมงบบุคลากร	150,788	367,298	398,160	764,660		960,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,260	8,644	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,260	8,644	136,000		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000	112,870	102,600	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท "	3,040	0	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท	30,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	59,282	49,752	90,000	-33.33 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	75,540	172,152	152,352	610,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,700	29,566	41,948	45,000	0 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	33,722	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,658	12,830	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	19,538	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	7,700	49,224	108,038	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	83,240	229,636	269,034	866,000		796,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	2,000	0	0 %	0
เก้าอี้แบบพนักพิงหมุนได้	0	0	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางของ 18 ช่อง	0	0	4,200	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด15ลิ้นชัก	0	0	3,450	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	6,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะพลาสติก	0	0	0	1,800	-100 %	0
โต๊ะโฟมเก้าอี้	0	0	0	3,400	-100 %	0
พัดลมแบบติดฝาผนัง	0	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	8,549	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ซิงค์ล้างจาน	0	0	0	2,200	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กเพื่อรับประทานอาหาร	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึก(Inkjet)	0	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดต่ำ(30หน้า/นาที)	0	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,049	89,750	15,300		8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ศพด. หุ่นกระตาดพัฒนา ตำบลห้วยกระ ตาดพัฒนา	0	67,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	67,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	112,549	89,750	15,300		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	234,028	709,483	756,944	1,645,960		1,764,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	260,460	253,800	4.02 %	264,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	113,831	130,920	3.12 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	26,978	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	401,269	408,720		423,000
รวมงบบุคลากร	0	0	401,269	408,720		423,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	109,161	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 168,000 บาท	35,400	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	90,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	151,760	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	240,000	-20.83 %	190,000
โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	14,080	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,400	104,080	260,921	270,000		220,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	29,574.6	55,335.6	73,617.2	82,000	-15.85 %	69,000
วัสดุการศึกษา	0	22,237	50,950	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	29,574.6	77,572.6	124,567.2	132,000		119,000
รวมงบดำเนินงาน	64,974.6	181,652.6	385,488.2	402,000		339,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กเล็ก นั่งรับประทานอาหาร	0	0	15,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,200	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินพร้อมถมลูกรังบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวง ทอง	0	0	97,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา	0	140,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งมุ้งลวดสำหรับอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเหล็กดัดสำหรับอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้าน ทุ่งรวงทอง	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้าน ทุ่งรวงทอง	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	140,000	187,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	140,000	202,200	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	43,594.02	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	43,594.02	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	43,594.02	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	64,974.6	321,652.6	1,032,551.22	810,720		762,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	299,002.6	1,031,135.6	1,789,495.22	2,476,680		2,546,840
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559	0	36,600	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560	0	0	17,100	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559	0	20,150	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	0	0	18,440	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	56,750	35,540	80,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	22,500	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	22,500	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	56,750	58,040	130,000		85,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	22,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน	0	0	0	0	100 %	22,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	22,500		22,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	22,500		22,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	56,750	58,040	152,500		107,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	56,750	58,040	152,500		107,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		90,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,853	463,010	426,785	882,380	17.17 %	1,033,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,845	77,157	66,844	78,660	-67.35 %	25,680
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	4,177	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	287,698	540,167	497,806	1,003,040		1,101,600
รวมงบบุคลากร	287,698	540,167	497,806	1,003,040		1,101,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,050	13,950	0	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	19,500	3,000	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	32,550	16,950	0	140,000		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,100	59,294.52	33,703.3	62,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี่ยงเบน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท	1,456	0	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,564	44,284	105,000	-42.86 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,052.36	28,072	40,500	200,000	-30 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,108.36	101,930.52	118,487.3	367,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,500	30,908	17,501	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,297.4	7,084.9	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000	0	6,000	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700	9,543.37	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,710	1,565	9,620	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,865	24,010	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,207.4	68,966.27	57,131	220,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	259,865.76	187,846.79	175,618.3	727,000		635,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อ ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่5)	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อบิ๊มน้ำระบบประปา (หมู่ที่5)	0	0	19,960	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อบิ๊บบีบแบบหอยโข่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า	0	0	8,500	0	0 %	0
บิ๊มน้ำ ขนาด 1 แรงม้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
บิ๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	28,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	98,760	39,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	49,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ทับถนนคสล. หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	398,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	116,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	134,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	139,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเพื่อบอกเส้นทาง	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 12 สายชั้นดีพัฒนา ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	136,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 12 สายทุ่งแสงทองพัฒนา ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 12 สายแสงจันทร์พัฒนา ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	79,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	59,370	0	0 %	0
จัดสวนหย่อมบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	0	0	0	100 %	50,000
ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงอาคารเก็บของ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,742,500	71,370	0		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0	1,742,500	170,130	39,500		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	91,652	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	91,652		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	91,652		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	547,563.76	2,470,513.79	843,554.3	1,861,192		1,936,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	436,941	323,988	390,000	12.82 %	440,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	436,941	323,988	390,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0	436,941	323,988	390,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบริจันทร) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	394,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากลานมันทิวผล ถึงถนนเส้นรอบนอกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปรับไหล่ทางถนน) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	195,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา	0	410,000	0	71,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง (ซอยฟาร์มไก่) หมู่ที่ 12	0	0	0	242,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่12 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	145,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10	0	0	0	215,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4	0	0	0	388,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7	0	0	400,000	388,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	0	107,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนนิภาศิริ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลานมันเอี่ยมพร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก ตาปู่ บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอนองกิ่ง จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่10	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง เทศคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการขยายไหล่ทางถนนสายโรงเรียนนิภาศิริ - ไปตำบลบุกระสัง	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการปรับไหล่ทาง ถนนหลวงศรีสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เทศคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ	0	0	390,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสระหลวง	0	190,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	827,000	2,320,000	1,704,500		2,130,000
รวมงบลงทุน	0	827,000	2,320,000	1,704,500		2,130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	97,887.88	6,621.5	0	0 %	0
โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง	0	0	0	0	100 %	29,300
โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง (หน้าบ้านนายใจเมือง ระบายศรี)	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	97,887.88	6,621.5	0		109,300
รวมงบเงินอุดหนุน	0	97,887.88	6,621.5	0		109,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,361,828.88	2,650,609.5	2,094,500		2,679,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000	240,000	288,000	288,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการแยกขยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,000	240,000	288,000	328,000		328,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	97,750	49,680	116,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	97,750	49,680	116,950	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	133,750	289,680	404,950	348,000		348,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	133,750	289,680	404,950	348,000		348,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	5,100	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,100	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,100	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านทุ่ง รวงทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	184,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสระ หลวง หมู่ที่ 1	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านเสือ ชะเง้อ หมู่ที่ 5	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านเสือ ชะเง้อ หมู่ที่5 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	203,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ข้างบ้านนาย สำราญ ยืนดีชาติ)	0	96,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่7 บ้านสุขสำราญ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	148,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หลัง โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	398,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ด้านทิศเหนือ ลานมัน บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ตัดถนน บ้าน เสือชะเง้อ หมู่ที่ 5	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งรวง ทอง หมู่12 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	246,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้าน อาจารย์บุญนำ งามหอม บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าวัด โนนจิว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเสือ ชะเง้อ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	642,000	449,000	1,175,000		830,000
รวมงบลงทุน	0	642,000	449,000	1,175,000		830,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	642,000	454,100	1,175,000		830,000
รวมแผนงานเกษและชุมชน	681,313.76	4,764,022.67	4,353,213.8	5,478,692		5,793,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	160,044	281,591	285,360	311,640	3.89 %	323,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,000	198,840	200,640	208,680	3.99 %	217,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	295,044	480,431	486,000	520,320		540,760
รวมงบบุคลากร	295,044	480,431	486,000	520,320		540,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,000		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบรม .สัญญา ตั้งไว้ 40,000 บาท	30,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,208	9,236	50,000	0 %	50,000
โครงการ อบรม.สัญญา	0	8,000	5,600	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎ จรรยาให้กับเด็กและเยาวชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	9,980	10,000	0 %	10,000
โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเด็กและเยาวชน	0	2,300	4,700	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,800	12,508	29,516	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	39,800	12,508	29,516	210,000		210,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	334,844	492,939	515,516	730,320		750,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน	0	9,550	23,940	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและการขับชื้อปลอดภัยในระดับตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนรายได้น้อย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา	0	0	500	0	0 %	0
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,550	24,440	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,550	24,440	100,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000	39,550	54,440	130,000		180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	364,844	532,489	569,956	860,320		930,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,520	4,580	12,699	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,520	4,580	12,699	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	3,520	4,580	12,699	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ พิธี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	18,520	19,580	27,699	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 200,000 บาท	126,109.57	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	73,946	0	20,000	500 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,109.57	73,946	0	20,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	8,700	244.83 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	8,700		30,000
รวมงบดำเนินงาน	126,109.57	73,946	0	28,700		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	136,109.57	73,946	0	28,700		150,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	8,200	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	8,100	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	2,650	0	0 %	0
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	19,900	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,200	29,000	2,650	70,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	8,200	29,000	2,650	70,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	60,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	60,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,200	39,000	12,650	130,000		170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	162,829.57	132,526	40,349	188,700		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผลิตข้าวอินทรีย์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว ชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยพืชสด	0	0	2,700	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,700	135,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	52,700	135,000		135,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	52,700	135,000		135,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0	49,200	6,250	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,200	6,250	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,200	6,250	60,000		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	49,200	6,250	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการเกษตร	0	49,200	58,950	195,000		195,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,264	29,436	36,012	45,000	0 %	45,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	2,212,600	2,412,000	30.53 %	3,148,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	647,200	960,000	19 %	1,142,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0	194,930	4,300	256,000	0.54 %	257,380
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	38,392	40,050	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	79,380	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	135,000	136,000	142,900	9.87 %	157,000
รวมงบกลาง	2,264	397,758	3,155,542	3,872,900		4,812,180
รวมงบกลาง	2,264	397,758	3,155,542	3,872,900		4,812,180
รวมงบกลาง	2,264	397,758	3,155,542	3,872,900		4,812,180
รวมแผนงานงบกลาง	2,264	397,758	3,155,542	3,872,900		4,812,180
รวมทุกแผนงาน	7,204,619.56	15,191,509.06	17,943,332.25	22,890,000		24,900,000