

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,246,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,058,020
แผนงานสาธารณสุข	810,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,987,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	465,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,079,800
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,461,804
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,449,144

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,329,000	0	2,322,280	9,651,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	0	0	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,844,280	0	2,322,280	7,166,560
งบดำเนินงาน	2,765,000	20,000	501,000	3,286,000
ค่าตอบแทน	345,000	0	161,000	506,000
ค่าใช้สอย	1,170,000	20,000	270,000	1,460,000
ค่าวัสดุ	330,000	0	70,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	920,000	0	0	920,000
งบลงทุน	168,900	0	98,400	267,300
ค่าครุภัณฑ์	168,900	0	98,400	267,300
งบรายจ่ายอื่น	15,000	0	0	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	0	0	15,000
งบเงินอุดหนุน	27,000	0	0	27,000
เงินอุดหนุน	27,000	0	0	27,000
รวม	10,304,900	20,000	2,921,680	13,246,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม	
งบดำเนินงาน	30,000	140,000	170,000	
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000	
ค่าใช้สอย	20,000	70,000	90,000	
ค่าวัสดุ	0	70,000	70,000	
รวม	30,000	140,000	170,000	

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,330,220	0	2,330,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,330,220	0	2,330,220
งบดำเนินงาน		342,800	1,357,000	1,699,800
ค่าตอบแทน		99,800	0	99,800
ค่าใช้สอย		188,000	739,950	927,950
ค่าวัสดุ		55,000	617,050	672,050
งบเงินอุดหนุน		0	1,028,000	1,028,000
เงินอุดหนุน		0	1,028,000	1,028,000
รวม		2,673,020	2,385,000	5,058,020

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	500,000	610,000
ค่าใช้สอย		10,000	500,000	510,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		110,000	700,000	810,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานและชุมชน							
งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม		
งบบุคลากร	696,640	0	0	0	0	696,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	696,640	0	0	0	0	696,640	
งบดำเนินงาน	250,000	0	320,000	0	0	570,000	
ค่าตอบแทน	55,000	0	0	0	0	55,000	
ค่าใช้สอย	85,000	0	320,000	0	0	405,000	
ค่าวัสดุ	110,000	0	0	0	0	110,000	
งบลงทุน	0	0	0	181,300	181,300	181,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	181,300	181,300	181,300	
งบเงินอุดหนุน	0	540,000	0	0	0	540,000	
เงินอุดหนุน	0	540,000	0	0	0	540,000	
รวม	946,640	540,000	320,000	181,300	181,300	1,987,940	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	90,000	90,000
ค่าใช้สอย	90,000	90,000
รวม	90,000	90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบดำเนินงาน	95,000	280,000	375,000
ค่าใช้สอย	60,000	280,000	340,000
ค่าวัสดุ	35,000	0	35,000
งบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000
เงินอุดหนุน	0	90,000	90,000
รวม	95,000	370,000	465,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	
งบลงทุน	1,079,800	1,079,800	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,079,800	1,079,800	
รวม	1,079,800	1,079,800	
แผนงานการเกษตร			
งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	20,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	10,000	20,000	30,000
แผนงานงบกลาง			
งบ	งบกลาง	รวม	
งบกลาง	8,461,804	8,461,804	
งบกลาง	8,461,804	8,461,804	
รวม	8,461,804	8,461,804	

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และโดยอนุมัติของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,749,744 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,449,144 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,246,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,058,020
แผนงานสาธารณสุข	810,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,987,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	465,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,079,800
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,461,804
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,449,144

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,300,600 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	180,600
งบดำเนินงาน	1,020,000
งบลงทุน	100,000
รวมรายจ่าย	1,300,600

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใสปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใสมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี.....

(ณัชพล สังวร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

อนุมัติ

(ลงนาม)นายกองโท.....

(อิศรรัฐ แสงมณี)

ตำแหน่ง นายอำเภอพนมไพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,713.00	44,713.00	41,637.00	45,000.00	45,000.00	100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	33,940.00	33,940.00	34,412.56	36,000.00	36,000.00	100.00 %
ภาษีป้าย	10,068.00	10,068.00	9,678.00	10,000.00	10,000.00	100.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	88,721.00	88,721.00	85,727.56	91,000.00	91,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,164.00	1,164.00	756.60	2,000.00	2,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่หรือแผนที่เพื่อการโฆษณา	110.00	110.00	80.00	200.00	200.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	340.00	340.00	910.00	700.00	700.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,600.00	3,600.00	4,290.00	5,000.00	5,000.00	100.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	48,090.00	48,090.00	47,039.00	35,000.00	35,000.00	100.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00		500.00	500.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	29,450.00	29,450.00	31,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00		6,000.00	6,000.00	100.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	88,254.00	88,254.00	92,575.60	82,400.00	82,400.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	65,880.00	65,880.00	65,880.00	66,000.00	66,000.00	100.00 %
ดอกเบี้ย	62,600.70	62,600.70	73,206.23	90,000.00	90,000.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	128,480.70	128,480.70	139,086.23	156,000.00	90,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	60,200.00	60,200.00		100,000.00	100,000.00	100.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50,250.00	50,250.00	3,112.32	278,440.00	278,440.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,450.00	110,450.00	3,112.32	378,400.00	378,440.00	

	รายรับจริง					100	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	831,428.50	226,265.79	200,000.00	100.00%	200,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,874,293.50	8,438,733.29	8,611,436.51	10,000,000.00	102.81%	10,281,300.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,515,701.41	1,471,274.84	1,416,411.91	1,700,000.00	107.92%	1,834,584.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,235.09	31,431.04	33,564.35	20,000.00	100.00%	20,000.00	
ภาษีสุรา	728,108.03	793,705.13	804,707.51	800,000.00	100.00%	800,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	990,371.21	1,707,266.29	193,950.42	1,710,000.00	100.00%	1,710,000.00	
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	14.00	0.00	10.00	500.00	100.00%	500.00	
ค่าภาคหลวงแร่	24,466.34	24,396.47	29620.30	25,000.00	100.00%	25,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	57,268.72	27,150.05	25089.05	40,000.00	100.00%	40,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	657,653.00	510,702.00	586632.00	500,000.00	100.00%	500,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,878,111.30	13,836,087.61	13672987.84	14,995,500.00		15,411,384.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	5,849,084.00	4,891,296.00	13,037,182.67	15,580,560.00	100.00%		
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,849,084.00	4,891,296.00	13,037,182.67	15,580,560.00		15,395,920.00	
รวมทุกหมวด	18,235,200.26	19,143,289.31	27,090,572.22	31,283,900.00		15,395,920.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **31,449,144 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	91,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	36,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	82,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	90,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	378,440 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	278,440 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,411,384 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,281,300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,834,584 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,510,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,395,920 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	15,395,920 บาท
เลือกทำ		

- เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว้ 4,952,850 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประมาณการไว้ 5,292,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประมาณการไว้ 1,536,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ประมาณการไว้ 30,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ตามจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประมาณการไว้ 617,050 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณการไว้ 318,500 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประมาณการไว้ 1,028,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น/ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประมาณการไว้ 110,500 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประมาณการไว้ 1,490,420 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประมาณการไว้ 500,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประมาณการไว้ 39,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประมาณการไว้ 200,000 บาทคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการไว้ 25,000 บาทคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการไว้ 5,000 บาทคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400.00	0.00	514,080.00	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00	0.00	42,120.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100.00	0.00	42,120.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	0.00	86,400.00	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,600.00	1,800,000.00	2,484,720.00	2,484,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	2,139,895.00	2,702,794.20	3,594,480.00	3,296,880.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	79,619.00	84,000.00	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,829.00	121,619.00	168,000.00	168,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,660.00	535,560.00	736,440.00	1,179,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	75,840.00	115,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,882,584.00	3,487,592.20	4,658,760.00	4,844,280.00
รวมงบบุคลากร	4,682,584.00	5,287,592.20	7,143,480.00	7,329,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	234,504.00	277,240.00	200,000.00	115,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	149,400.00	119,200.00	200,000.00	200,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3740.00	6,130.00	30,000.00	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		0.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	387,644.00	402,570.00	440,000.00	345,000.00
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,228.50	183,287.50	350,000.00	350,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,000.00	16,050.00	30,000.00	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าเช่าที่ดินกลางชุมชน	0.00	0.00	46,020.00	0.00
ค่าเช่าที่ดินกลางชุมชนตามลำดับขั้น	46,014.00	46,014.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการงานศาสนาพิธีและรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพิธีกรรมและสนับสนุน งานรัฐพิธีรายพิธีต่างๆ	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	300,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	117,702.00	117,702.00	180,700.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมมอบหมายสัญญา	83,600.00	83,600.00	158,000.00	150,000.00
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณูปโภค	46,500.00	46,500.00	0.00	30,000.00
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณูปโภคและค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	683,650.50	816,025.29	1,504,720.00	1,170,000.00

คำวิสต์	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
วิสต์สำนักงาน	54,252.00	37,504.00	53,324.05	60,000.00	33.33%
วิสต์บ้านพาหนะและขนส่ง	39,550.00	28,189.18	640.00	50,000.00	0%
วิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,978.51	39,357.05	37,650.00	150,000.00	0%
วิสต์คอมพิวเตอร์	7,904.00	4,440.00	16,912.00	20,000.00	33.33%
วิสต์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
รวมคำวิสต์	197,684.51	109,490.23	108,526.05	280,000.00	
คำสาขารวมปีปกติ					
คำไฟฟ้า	268,601.47	168,710.57	664,826.92	800,000.00	0%
คำน้ำประปา คำน้ำบาดาล	5,760.00	6,020.00	6,485.00	10,000.00	0%
คำบริการโทรศัพท์	2,688.91	2,439.60	2,038.35	5,000.00	0%
คำบริการไปรษณีย์	2,938.00	1,450.00	177.00	5,000.00	0%
คำบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,237.04	91,677.60	91,677.60	100,000.00	0%
รวมคำสาขารวมปีปกติ	374,225.42	270,297.77	765,204.87	920,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,599,352.43	1,466,008.50	1,686,930.16	3,144,720.00	
งบลงทุน					
คำควบคู่กัน					
คำรักษาสถานการณ์					
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0%
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0%
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0%
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0%
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0%
จัดซื้อเครื่องเสกนลายน้ำมือ	0.00	0.00	10,805.00	0.00	0%
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0%
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกเลื่อน	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100%
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100%
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0%

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100	3,000.00
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	3,000.00
จัดซื้อตู้ไม้ 6 ช่อง (ปิดด้านล่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	4,000.00
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	8,000.00
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	10,000.00
อุปกรณ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	94,000.00	0.00	59,000.00	-100%	0.00
อุปกรณ์สำนักงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100%	0.00
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบรวมตา 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100%	0.00
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าสแตนเลส	9,630.00	0.00	0.00	16,000.00	-100%	0.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	25,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0%	0.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดLED ขนาด A4	3,500.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100%	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100%	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100%	10,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	64,000.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	7,900.00
อุปกรณ์อื่น						
จัดซื้อเตาไฟฟ้า	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงกุญแจ	97,157.55	0.00	0.00	50,000.00	0%	50,000.00
รวมค่าอุปกรณ์	135,287.55	313,640.00	66,205.00	221,900.00		168,900.00
รวมงบลงทุน	135,287.55	313,640.00	66,205.00	221,900.00		168,900.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0%	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,000.00	21,400.00	21,000.00	21,000.00	28.57%	27,000.00
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	8,000.00	21,400.00	21,000.00	21,000.00		27,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000.00	21,400.00	21,000.00	21,000.00		27,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	7,090,240.70	7,103,640.70	10,013,557.45	10,546,100.00		10,304,900.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33%	20,000.00
โครงการจัดประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,540.00	18,607.50	5,976.00	0.00	%	0.00
รวมค่าใช้สอย	5,540.00	18,607.50	5,976.00	30,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,540.00	18,607.50	5,976.00	30,000.00		20,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,540.00	18,607.50	5,976.00	30,000.00		20,000.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	652,177.00	677,028.50	702,871.80	1,188,600.00	-32.16%	1,570,890.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,111.00	1,270.00	0.00	0.00	0%	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	14,202.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0%	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	278,330.00	299,880.00	372,540.00	480,360.00	37.29%	659,520.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,500.00	18,960.00	18,039.00	18,120.00	76.04%	31,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	997,320.00	1,010,638.50	1,111,450.80	1,747,080.00		2,322,280.00
รวมงบบุคลากร	997,320.00	1,010,638.50	1,111,450.80	1,747,080.00		2,322,280.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,790.00	83,240.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50%
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0%
ค่าเช่าบ้าน	75,800.00	47,400.00	33,000.00	90,000.00	96,000.00	-6.66%
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	0%
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
รวมค่าตอบแทน	149,590.00	130,640.00	34,000.00	205,000.00	161,000.00	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0%
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าให้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,220.00	31,238.00	36,800.00	50,000.00	50,000.00	0%
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0.00	59,700.00	38,800.00	70,000.00	70,000.00	0%
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00	0%
โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100%
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,498.00	1,604.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0%
รวมค่าใช้สอย	32,736.00	100,982.00	75,600.00	220,000.00	270,000.00	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,877.20	37,586.75	26,992.00	50,000.00	50,000.00	0%
วัสดุงานบ้านครัว	5,360.00	4,515.00	6,523.00	15,000.00	0.00	0%
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,081.00	9,789.00	6,370.00	20,000.00	20,000.00	0%
รวมค่าวัสดุ	74,318.20	51,890.75	39,885.00	85,000.00	70,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	256,644.20	283,512.75	149,485.00	510,000.00	501,000.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู					85,900.00	
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน(เลื่อน)					5,500.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559	0.00	12,356.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	9,640.00	0.00	0.00	50,000.00	0%	50,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ	0.00	0.00	15,070.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าใช้สอย	9,640.00	12,356.00	34,720.00	70,000.00		70,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00		70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	12,356.00	12,356.00	54,520.00	90,000.00		140,000.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ตัวกั้นอื่น						
จัดซื้อภาชนะบรรจุ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
จัดซื้อแผ่นกันจราจร พร้อมป้ายเตือนหยุดรถ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	11,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	11,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	12,356.00	23,356.00	54,520.00	90,000.00		140,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,356.00	23,356.00	54,520.00	115,000.00		140,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	242,994.00	276,180.00	1,069,800.00	1,212,360.00	9.23%	1,324,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0%	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,000.00	122,320.00	638,289.00	761,040.00	3.81%	790,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,920.00	72,480.00	58,458.00	43,140.00	11.03%	47,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	482,914.00	512,980.00	1,808,547.00	2,058,540.00		2,330,220.00
รวมงบบุคลากร	482,914.00	512,980.00	1,808,547.00	2,058,540.00		2,330,200.00
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
คำต่อมแทน				
คำต่อมแทนปฏิบัติการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,520.00	136,140.00	100,000.00	-50%
คำต่อมแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0%
ค่าเช่าบ้าน	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0%
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	0%
รวมคำต่อมแทน	159,320.00	170,940.00	149,800.00	99,800.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,792.00	10,000.00	%
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,928.00	17,160.00	26,000.00	0%
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสมณนา	0.00	24,300.00	0.00	0%
ค่าธรรมเนียมสมณนา	0.00	0.00	0.00	0%
โครงการจัดการมรดกพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	50,000.00	0%
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0%
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	642.00	2,610.00	30,000.00	0%
รวมค่าใช้จ่าย	79,570.00	45,862.00	166,000.00	188,000.00
คำวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	8,858.00	16,549.00	20,000.00	0%
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,000.00	0%
วัสดุคอมพิวเตอร์	214.00	214.00	15,000.00	33.33%
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0%
รวมคำวัสดุ	16,763.00	16,763.00	50,000.00	55,000.00
รวมงบดำเนินงาน	233,565.00	233,565.00	365,800.00	342,800.00
งบลงทุน				
คำทุนทรัพย์				
คำทุนทรัพย์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้พลาตีก	0.00	0.00	7,500.00	0.00
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	6,000.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100%	0.00
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	10,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0%	0.00
จัดซื้อโต๊ะพับนอนประสงค์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100%	0.00
จัดซื้อโต๊ะนอนบาลพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100%	0.00
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100%	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	19,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDขาวดำ	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-100%	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000.00	26,900.00	0.00	91,700.00		0.00
รวมงบลงทุน	29,000.00	26,900.00	0.00	91,700.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	775,545.00	773,445.00	2,017,886.00	2,516,040.00		2,673,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,720.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	22,480.00	0.00	20,780.00	30,000.00	-64.71%	85,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ทพด.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0%	0.00
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%	10,000.00
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0%	20,000.00
โครงการวิถีพุทธอบบวรระ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0%	25,000.00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	465,100.00	0.00	0.00	0%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	504,000.00	0.00	355,560.00	0.00	0%	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	455,400.00	-31.74%	599,950.00
รวมค่าใช้สอย	509,600.00	494,400.00	385,940.00	540,400.00		739,950.00
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	642,343.56	641,577.20	613,790.68	624,710.00	-1.23%	617,050.00
รวมค่าวัสดุ	642,343.56	641,577.20	613,790.68	624,710.00		617,050.00
รวมงบดำเนินงาน	1,136,743.56	1,135,977.20	999,730.68	1,165,110.00		1,357,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,137,000.00	1,030,880.00	1,078,000.00	1,078,000.00	-4.64%	1,028,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,137,000.00	1,030,880.00	1,078,000.00	1,078,000.00		1,028,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,137,000.00	1,030,880.00	1,078,000.00	1,078,000.00		1,028,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,272,977.20	2,166,857.20	2,077,730.68	2,243,110.00		2,385,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0%	0.00
ค่าใช้สอยในการจัดหาหนังสือพิมพ์เพื่อบริการ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ	14,640.00	14,640.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าใช้สอย	14,640.00	14,640.00	14,600.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	14,640.00	14,640.00	14,600.00	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	14,640.00	14,640.00	14,600.00	0.00		0.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,984,942.20	2,984,942.20	4,110,216.68	4,789,150.00		5,058,000.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0%	0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99.90%	10,000.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100%	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	60,000.00	20,000.00	120,000.00		10,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,000.00	94,950.00	99,700.00	100,000.00	0%	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	69,000.00	94,950.00	99,700.00	100,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	69,000.00	154,950.00	119,700.00	220,000.00		100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	81,708.00	81,654.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมเงินอุดหนุน	81,708.00	81,654.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	81,708.00	81,654.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	150,708.00	236,604.00	119,700.00	220,000.00		110,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0%	440,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกัน ความคุ้มครองพืชสมุนไพร และกลุ่มก้านัด สุนัขและแมว	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการป้องกัน ความคุ้มครองพืชสมุนไพรและกลุ่มก้านัด สุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการป้องกันและความคุ้มครองพืชสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0%	30,000.00
โครงการบรรเทา ความคุ้มครองป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	25,000.00
โครงการบรรเทา ความคุ้มครองป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการบรรเทา ความคุ้มครองป้องกันโรคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100%	0.00
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	5,000.00
รวมค่าใช้สอย	30,000.00	30,000.00	30,000.00	490,000.00		500,000.00
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	490,000.00		500,000.00
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อจัดหาบุคลากรเงิน(รถกู้ชีพ) พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00		0.00	0%	0.00
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	0.00		0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00		0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	200,000.00
รวมงบบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	490,000.00		700,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	266,604.00	266,604.00	149,700.00	710,000.00		810,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริหารกิจการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ		ยอดต่าง (%)	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	26,720.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาว	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าใช้สอย	99,500.00	26,720.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินงาน	99,500.00	26,720.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	99,500.00	26,720.00	0.00	0.00		0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50%	50,000.00
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100%	0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		50,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	150,000.00		50,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	26,720.00	26,720.00	0.00	150,000.00		50,000.00
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	341,263.00	300,804.96	252,180.00	288,000.00	-9.83%	316,320.00
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0%	42,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	241,320.00	251,520.00	260,400.00	281,520.00	-5.97%	298,320.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	47,880.00	-16.46%	40,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง						
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,583.00	642,324.96	602,580.00	659,400.00		696,640.00
รวมงบบุคลากร	672,583.00	642,324.96	602,580.00	659,400.00		696,640.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,716.00	47,640.00	0.00	100,000.00	-60%	40,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	9,000.00	0.00	9,500.00	-47.37%	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0%	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	82,916.00	56,640.00	0.00	119,500.00		55,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	83.33%	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,536.00	0.00	4,778.00	10,000.00	0%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและสัมมนา	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	0.00
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสัมมนา	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0%	0.00
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0%	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	963.00	0.00	0.00	30,000.00	0%	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	6,499.00	1,000.00	8,678.00	60,000.00		85,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	750.00	750.00	9,972.00	10,000.00	0%	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,070.00	19,070.00	20,860.00	80,000.00	0%	80,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0%	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	0.00	0.00	5,000.00	0%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	375.00	0.00	5,000.00	0%	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	20,195.00	20,195.00	30,832.00	110,000.00		110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	77,835.00	77,835.00	39,510.00	289,500.00		250,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ค่าที่ดินสำนักงาน						
จัดซื้อที่ดินหลักกับเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100%	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
การแก้ไขคอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงพร้อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	393,020.00	0.00	398,500.00	400,000.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	130,607.00	0	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	393,020.00	130,607.00	398,500.00	400,000.00	0.00
รวมงบลงทุน	393,020.00	130,607.00	398,500.00	424,800.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,113,179.96	850,766.96	1,040,590.00	1,373,700.00	946,640.00
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
การแก้ไขไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อ ไม่ตัดฟันสไฟฟ้าแรงสูง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลกุดน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลกุดน้ำใส	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	227,658.72	248,332.02	293,664.71	783,000.00	540,000.00
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ขยายเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้าน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	180,000.00
รวมเงินอุดหนุน	227,658.72	248,332.02	293,664.71	783,000.00		540,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	227,658.72	248,332.02	293,664.71	783,000.00		540,000.00
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	227,658.72	289,332.02	293,664.71	783,000.00		540,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,000.00	240,000.00	280,692.00	284,000.00	12.68%	320,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	260,000.00	240,000.00	280,692.00	284,000.00		320,000.00
รวมงบดำเนินงาน	260,000.00	240,000.00	280,692.00	284,000.00		320,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0%	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	75,200.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	75,200.00	0.00		0.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	240,000.00	240,000.00	355,892.00	284,000.00		320,000.00
งานบำรุงรักษา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายปิดทางระบายน้ำบ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลล. หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	112,700.00	-100%	0.00
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลล. หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	152,300.00	-100%	0.00
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คลล. หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	181,300.00
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านถนนไธ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	89,580.00	0.00	0%	0.00
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านถนนไธ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	124,015.00	0.00	0%	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	213,595.00	265,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	213,595.00	265,000.00
รวมงานบำรุงน้ำเสีย	0.00	0.00	213,595.00	265,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,380,098.98	1,380,098.98	1,903,741.71	2,705,700.00
แผนงานสร้างเสริมแข่งขันของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการจัดงานแลกเปลี่ยนงานของดีจุดน้ำใสรวมใจ ชาวเกษตร	0.00	0.00	0.00	80,000.00
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ ต่างๆในเขตตำบลจุดน้ำใส	0.00	0.00	0.00	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	39,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	6,500.00	0.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จุดน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย	0.00	9,000.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,000.00	6,500.00	189,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,000.00	6,500.00	189,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	9,000.00	6,500.00	189,000.00

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	รายงานจริง		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	0.00		9,000.00		6,500.00		189,000.00		90,000.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
โครงการอาคารพระบรมศพ	0.00		0.00		46,350.00		0.00	0%	0.00	
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00		1,200.00		0.00		0.00	0%	0.00	
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	61,200.00		0.00		20,105.00		0.00	0%	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	61,200.00		1,200.00		66,455.00		0.00		0.00	
รวมงบดำเนินงาน	61,200.00		1,200.00		66,455.00		0.00		0.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	61,200.00		1,200.00		66,455.00		0.00		0.00	
งานกีฬาและนันทนาการ										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
โครงการแข่งขันกีฬา อบท. สัมพันธ์ ประจำปี 2559	0.00		18,180.00		0.00		0.00	0%	0.00	
โครงการแข่งขันกีฬา อบท. สัมพันธ์ ประจำปี 2560	0.00		0.00		0.00		0.00	0%	0.00	
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาสหทัย	0.00		0.00		0.00		60,000.00	0%	60,000.00	
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาสหทัย ประจำปี 2559	0.00		40,000.00		0.00		0.00	0%	0.00	
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาสหทัยประจำปี 2560	0.00		0.00		42,652.00		0.00	0%	0.00	
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา อบท. สัมพันธ์	44,020.00		0.00		0.00		22,000.00	-100%	0.00	
รวมค่าใช้จ่าย	44,020.00		58,180.00		42,652.00		82,000.00		60,000.00	
ค่าวัสดุ										
วัสดุกีฬา	34,940.00		0.00		34,720.00		35,000.00	0%	35,000.00	
รวมค่าวัสดุ	34,940.00		0.00		34,720.00		35,000.00		95,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	78,960.00	58,180.00	77,372.00	117,000.00	95,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	78,960.00	58,180.00	77,372.00	117,000.00	95,000.00
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณีการแข่งเรือยาว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2559	292,632.00	0.00	151,600.00	250,000.00	100,000.00
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลกุดน้ำใส	0.00	272,700.00	0.00	0.00	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และครอบครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
โครงการวันผู้สูงอายุ	29,760.00	24,910.00	40,000.00	0.00	0.00
โครงการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือยาว ซึ่งเกี่ยวพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2558	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	322,392.00	347,610.00	191,600.00	420,000.00	280,000.00
รวมงบดำเนินงาน	322,392.00	347,610.00	191,600.00	420,000.00	280,000.00
งบเงินอุดหนุน	4				
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่มูลนิธิกลุ่มบ้านกุดน้ำใส (หมู่ที่ 1,2,4,9)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่มูลนิธิกลุ่มบ้านกุดน้ำใส (หมู่ที่ 3,7)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่มูลนิธิกลุ่มบ้านกุดน้ำใส (หมู่ที่ 5,6,8,10)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
รวมงานตามพันธบัตรรวมท้องถิ่น	322,392.00	347,610.00	420,000.00	370,000.00
รวมแผนงานตามพันธบัตรรวมและพันธบัตร	462,552.00	406,990.00	537,000.00	465,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนน คลด. หมู่ที่ 10	0.00	0.00	496,200.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คลด. หมู่ที่ 7 บ้านแดงแจ้ง	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คลด. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2	73,000.00	18,148.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คลด. หมู่ที่ 10 บ้านเจริญสุข	0.00	141,000.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คลด. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	212,600.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คลด. หมู่ที่ 4	0.00	0.00	247,500.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คลด. หมู่ที่ 9 บ้านกลาง	0.00	210,000.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คลด. หมู่ที่ 3 บ้านแดงมัน	0.00	210,000.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 10	62,000.00	0.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	92,000.00	182,000.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำเสียบถนน หมู่ที่ 5 บ้านคูฟ้า	0.00	84,492.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเสียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคูฟ้า	0.00	54,000.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างบ่อดูดอนวีร์ข้ามถนนเจดุนาหมายบัว ลัย สีลยา หมู่ที่ 2	0.00	183,000.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างท่อส่งประปาพร้อมติดตั้งปั๊มฝึล บ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0.00	219,600.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทพด. คูฟ้า	0.00	0.00	120,000.00	0.00
โครงการขุดลอกร่องน้ำบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจะบอมาดลเพื่อการเกษตรบ้านคูฟ้า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0%	0.00
โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์ที่พักภัย อบต.กุดน้ำใส	0.00	92,500.00		0.00	0%	0.00
โครงการทพื่น คสล.ด้านหน้าอาคาร ทพด.กุดน้ำใส	0.00	0.00		61,400.00	-100%	0.00
โครงการทพื่น คสล.ทางเข้าและด้านหน้าอาคาร ทพด.ดงมัน	0.00	0.00		65,700.00	-100%	0.00
โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส	62,900.00	28,000.00		0.00	0%	0.00
โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูฟ้า	0.00	28,000.00		0.00	0%	0.00
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดน้ำใส	0.00	0.00		0.00	0%	0.00
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคูฟ้า	0.00	0.00		0.00	0%	0.00
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงมัน	0.00	0.00		0.00	0%	0.00
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมัน	0.00	28,000.00		0.00	0%	0.00
โครงการปรับปรุงกระดืบผนังกันน้ำซีเมนต์สื่อน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหินถึงหนองอีเป้น	0.00	200,000.00		0.00	0%	0.00
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	49,500.00	0.00	100%	180,200.00
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 (จากถนนแยกทาง อบจ. ไปหนองส้ม)	0.00	0.00	139,252.00	0.000	100%	92,700.00
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 (จากถนนแยกบ้านนาข่าของ อุดเค้า ไปบ้านนาข่ารังลึกปี เสนาะ)	0.00	0.00	99,500.00		100%	84,400.00
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00		0.00	100%	180,200.00
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7	0.00	0.00		0.00	100%	180,200.00
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 3	0.00	0.00		0.00	100%	181,900.00
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านคูฟ้าไปจอมม. หมู่ที่ 5	0.00	0.00		0.00	100%	180,200.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	445,048.00	1,888,740.00	650,552.00	1,203,400.00		1,079,800.00
รวมลงทุน	445,048.00	1,888,740.00	650,552.00	1,203,400.00		1,079,800.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	445,048.00	1,888,740.00	650,552.00	1,203,400.00		1,079,800.00

	งบ 2558		งบ 2559		งบ 2560		งบ 2561		งบ 2562	
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
รวมแผนงานโครงการและงบอุดหนุน	445,048.00		1,888,740.00		650,552.00		1,203,400.00		1,079,800.00	
แผนงานโครงการ										
งานส่งเสริมการเกษตร										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รวมหน่วยงาน										
โครงการจ้างงาน "ของดีเกิดน้ำใส รวมใจชาวเกษตร"	0.00		61,608.00		0.00		0.00		0.00	
โครงการจ้างงานและดูแลความปลอดภัย ชาวเกษตร	0.00		0.00		62,980.00		0.00		0.00	
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ ต่างๆในเขตตำบลกุดน้ำใส	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติ ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนรู้จักดำเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0.00		0.00		2,650.00		0.00		0.00	
โครงการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยพืชสด	0.00		11,090.00				0.00		0.00	
ค่าวัสดุ										
วัสดุการเกษตร	0.00		0.00		0.00		0.00		10,000.00	
รวมค่าใช้สอย	0.00		72,698.00		65,630.00		0.00		10,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00		72,698.00		65,630.00		0.00		10,000.00	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00		72,698.00		65,630.00		0.00		10,000.00	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รวมหน่วยงาน										
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0.00		7,950.00		0.00		0.00		0.00	
โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ลำน้ำกุดน้ำใส	0.00		93,700.00		0.00		0.00		0.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	101,650.00	2,500.00	20,000.00	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	101,650.00	2,500.00	20,000.00	20,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	101,650.00	2,500.00	20,000.00	20,000.00
รวมแผนงานภาคเกษตร	0.00	174,348.00	68,130.00	20,000.00	30,000.00
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,808.00	68,808.00	104,857.00	119,500.00	170,000.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	837,240.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,581,100.00	5,174,400.00	5,292,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,365,600.00	1,440,000.00	1,536,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	30,000.00
ค่ารถง่าย	11,000.00	11,000.00	123,665.00	400,000.00	356,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรส่วนท้องถิ่น (กบท.)	155,126.50	155,126.50	158,405.00	161,570.00	161,564.00
รวมงบกลาง	926,934.50	926,934.50	7,025,627.00	7,993,470.00	8,461,804.00
รวมงบกลาง	926,934.50	926,934.50	7,025,627.00	7,993,470.00	8,461,804.00
รวมงบกลาง	926,934.50	926,934.50	7,025,627.00	7,993,470.00	8,461,804.00
รวมแผนงานงบกลาง	926,934.50	926,934.50	7,025,627.00	7,993,470.00	8,461,804.00
รวมทุกแผนงาน	16,526,133.13	16,526,133.13	27,041,219.44	31,283,900.00	31,424,624.00