

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,800,000	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,800,000	1,800,000		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,702,794.2	3,424,440	4.97 %	3,594,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	79,619	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	121,619	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	535,560	839,820	-12.31 %	736,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	78,000	-2.77 %	75,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,487,592.2	4,594,260		4,658,760
รวมงบบุคลากร	0	0	5,287,592.2	6,394,260		7,143,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	277,240	164,210	21.8 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	119,200	173,000	15.61 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,130	22,000	36.36 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	402,570	364,210		440,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	183,287.5	342,000	2.34 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	16,050	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าที่ดินตลาดกลางชุมชน	0	0	0	46,020	0 %	46,020
ค่าเช่าที่ดินตลาดกลางชุมชนตำบลลูกต่น้ำ ใส	0	0	46,014	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุน งานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	117,702	155,000	16.58 %	180,700
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	1,000	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	0	83,600	201,100	-21.43 %	158,000
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	0	0	46,500	0	0 %	0
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณประโยชน์และการ ปักหลักเขต	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบค.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	8,900	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	0	0	160,240	203,550	22.82 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	29,257	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	683,650.5	1,086,570		1,504,720
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	37,504	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	28,189.18	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	39,357.05	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	109,490.23	260,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	168,710.57	810,000	-1.23 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	6,020	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,439.6	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,450	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	91,677.6	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	270,297.77	946,000		920,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,466,008.5	2,656,780		3,144,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	39,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	6,690	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	17,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	33,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกเลื่อน	0	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิด	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิด	0	0	4,650	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	32,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	94,000	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบธรรมดา 2 ก๊อก	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0	0	6,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	11,600
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์	0	0	96,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	313,640	158,500		221,900
รวมงบลงทุน	0	0	313,640	158,500		221,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	21,400	24,000	-12.5 %	21,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	21,400	34,000		21,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	21,400	34,000		21,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	7,103,640.7	9,258,540		10,546,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	18,607.5	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,607.5	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,607.5	20,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	18,607.5	20,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	677,028.5	1,140,240	4.24 %	1,188,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,270	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	299,880	551,340	-12.87 %	480,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,960	24,000	-24.5 %	18,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,010,638.5	1,775,580		1,747,080
รวมงบบุคลากร	0	0	1,010,638.5	1,775,580		1,747,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	83,240	123,790	-19.22 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	47,400	96,000	-6.25 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	130,640	234,790		205,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	31,238	40,000	25 %	50,000
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	0	59,700	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	8,440	48,200	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,604	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	100,982	208,200		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	37,586.75	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,515	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,789	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	51,890.75	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	283,512.75	527,990		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,900	5,800	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	29,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000	51,800		38,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,000	51,800		38,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,316,151.25	2,355,370		2,295,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	8,438,399.45	11,633,910		12,871,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและระับอัคคีภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ปี 2559	0	0	12,356	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,356	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,356	90,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกรวยจราจร	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อแผงกันจราจร พร้อมป้ายเตือน หยุดตรวจ	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	23,356	90,000		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	23,356	115,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	276,180	1,822,680	-33.48 %	1,212,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	122,320	820,020	-7.19 %	761,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,480	58,500	-26.26 %	43,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	512,980	2,743,200		2,058,540
รวมงบบุคลากร	0	0	512,980	2,743,200		2,058,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	136,140	135,680	-26.3 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,200	19.05 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	34,800	34,800	0 %	34,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	170,940	184,680		149,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,792	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,160	26,000	0 %	26,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	24,300	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,610	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,862	151,000		166,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,549	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	214	15,000	0 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	125,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,763	165,800		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	233,565	501,480		365,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 1-2	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อโต๊ะนอนบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifungtion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDขาวดำ	0	0	0	0	100 %	13,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,900	30,000		91,700
รวมงบลงทุน	0	0	26,900	30,000		91,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	773,445	3,274,680		2,516,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,600	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0	0	23,700	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศพด.	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวิถีพุทธอบรมธรรมะ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	465,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	362,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	455,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	494,400	402,600		540,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	641,577.2	634,280	-1.51 %	624,710
รวมค่าวัสดุ	0	0	641,577.2	634,280		624,710
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,135,977.2	1,036,880		1,165,110
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,030,880	1,078,000	0 %	1,078,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,030,880	1,078,000		1,078,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,030,880	1,078,000		1,078,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,166,857.2	2,114,880		2,243,110
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	50,000	-40 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	50,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	50,000		30,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	30,000	50,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	0	0	0	14,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือพิมพ์เพื่อ บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ	0	0	14,640	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	14,640	14,600		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	14,640	14,600		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	14,640	14,600		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	2,984,942.2	5,454,160		4,789,150
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระ ร่วง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000	80,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	94,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	94,950	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	154,950	180,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	33,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	81,654	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	81,654	33,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	81,654	33,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	236,604	213,000		220,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	328,800	33.82 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรค	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	383,800		490,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	383,800		490,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกู้ชีพฯ) พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,000,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	30,000	1,383,800		490,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	266,604	1,596,800		710,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	26,720	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาว	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,720	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,720	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	26,720	150,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	26,720	150,000		150,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	300,804.96	452,060	-36.29 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	251,520	282,180	-0.23 %	281,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	52,000	-7.92 %	47,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	642,324.96	846,240		659,400
รวมงบบุคลากร	0	0	642,324.96	846,240		659,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	47,640	85,500	16.96 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	9,000	15,000	-36.67 %	9,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	56,640	110,500		119,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมและ สัมมนา	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,000	59,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	750	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	19,070	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	375	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,195	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	77,835	279,500		289,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ปิด	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		24,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	130,607	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	130,607	400,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	130,607	400,000		424,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	0	0	850,766.96	1,525,740		1,373,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อไม้ตัดฟาส์ไฟฟ้าแรงสูง	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในตำบลกุดน้ำใส	0	0	26,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	26,000	26,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	41,000	26,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	248,332.02	316,300	147.55 %	783,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	248,332.02	316,300		783,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	248,332.02	316,300		783,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	289,332.02	342,300		783,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	240,000	282,000	0.71 %	284,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	240,000	282,000		284,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	240,000	282,000		284,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	240,000	362,000		284,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำบ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0	0	0	126,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	112,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	152,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	0	0	0	98,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2	0	0	0	126,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	352,100		265,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	352,100		265,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	352,100		265,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	1,380,098.98	2,582,140		2,705,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานแคนตาอูปหวานของดี กุดน้ำใสรวมใจชาวเกษตร	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยใน หนองน้ำสาธารณะต่างๆในเขตตำบลกุด น้ำใส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	30 %	39,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดและการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒน าบทบาทสตรีตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยว กับประชาธิปไตย	0	0	9,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	9,000	119,000		189,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	9,000	119,000		189,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	9,000	119,000		189,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	9,000	119,000		189,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเคารพพระบรมศพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	1,200	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,200	130,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,200	130,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	1,200	130,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	0	18,180	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2560	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2559	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี 2560	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนการจัดการการแข่งขันกีฬาสหพันธ์	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	58,180	82,000		82,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	58,180	117,000		117,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	58,180	117,000		117,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประกวดขับร้องทำนองสรภัญญ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2559	0	0	272,700	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และครอบครัว	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	24,910	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2558	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	347,610	290,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	347,610	290,000		420,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	347,610	290,000		420,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	406,990	537,000		537,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	496,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงแจ้ง	0	0	210,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2	0	0	18,148	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านเจริญสุข	0	0	141,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	212,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	247,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านกลาง	0	0	210,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 บ้านดงมัน	0	0	210,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง หมู่ที่ 9	0	0	0	99,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	99,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	0	0	182,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมขุดร่องน้ำเลียบบถนน หมู่ที่ 5 บ้านคูฟ้า	0	0	84,492	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคูฟ้า	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อคอคอนเวียร์ข้ามถนนจุดนายนายบัวลัย สีฉายา หมู่ที่ 2	0	0	183,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงสูงประปาพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส บ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0	0	219,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศพด.คูฟ้า	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการขุดลอกร่องน้ำบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	99,900	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านคูฟ้า หมู่ที่ 5	0	0	0	99,100	-100 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.กุดน้ำใส	0	0	92,500	0	0 %	0
โครงการเทพื้น คสล.ด้านหน้าอาคารศพด.กุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	61,400
โครงการเทพื้น คสล.ทางเข้าและด้านหน้าอาคาร ศพด.ดงมัน	0	0	0	0	100 %	65,700
โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส	0	0	28,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูฟ้า	0	0	28,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดน้ำใส	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคูฟ้า	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงมัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมัน	0	0	28,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับพังก้านน้ำชี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหินถึงหนองอีแป้น	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,888,740	697,800		1,203,400
รวมงบลงทุน	0	0	1,888,740	697,800		1,203,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,888,740	697,800		1,203,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,888,740	697,800		1,203,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงาน"ของดีกุดน้ำใส รวมใจชาวเกษตร"	0	0	61,608	0	0 %	0
โครงการจัดงานแคนตาลูปหวาน ของดีกุดน้ำใสรวมใจชาวเกษตร	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนองน้ำสาธารณะต่างๆในเขตตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน เพื่อให้ประชาชนรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและปุ๋ยพืชสด	0	0	11,090	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	72,698	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,698	120,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	72,698	120,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	7,950	0	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำกุดน้ำใส	0	0	93,700	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	101,650	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	101,650	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	101,650	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	174,348	140,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	68,808	119,500	0 %	119,500
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	0	0	600,000	600,000	0 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,827,600	7.18 %	5,174,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,365,600	5.45 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	12,000	12,000	50 %	18,000
สำรองจ่าย	0	0	11,000	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	155,126.5	158,420	1.99 %	161,570
รวมงบกลาง	0	0	926,934.5	7,563,120		7,993,470
รวมงบกลาง	0	0	926,934.5	7,563,120		7,993,470
รวมงบกลาง	0	0	926,934.5	7,563,120		7,993,470
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	926,934.5	7,563,120		7,993,470
รวมทุกแผนงาน	0	0	16,526,133.13	30,588,930		31,283,900