



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรือ่ง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดน้ำใส ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัย ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่
๑๕,๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และนายอำเภออนุมัติแล้ว
แล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางสาวปติดา พรหมสร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๑-๓
ส่วนที่ ๒ ข้อยัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๔

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อยัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย	๖-๑๑
ข้อยัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๒-๑๓
รายงานประมาณการรายรับ	๑๔-๑๖
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑๗-๒๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๑-๖๑
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๖๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
รายจ่ายตามแผนงาน	๖๒-๘๑
รายงานบริหารงานทั่วไป	๘๑-๘๔
-แผนงานการศึกษาทั่วไป	๘๔-๘๕
-แผนงานการศึกษา	๘๕-๘๙
-แผนงานสาธารณสุข	๘๙
-แผนงานสังคมและชุมชน	๑๐๐-๑๐๖
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐๗-๑๐๘
-แผนงานสร้างความสามัคคี	๑๐๘-๑๑๒
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑๓-๑๑๘
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑๙-๑๑๙
-แผนงานการเกษตร	๑๒๐-๑๒๑
-แผนงานงบกลาง	๑๒๒-๑๒๗
-ข้อยัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑๒๘

ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปาผิวดิน

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะกิจ กิจการประปาผิวดิน	๑๒๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๑๕๐
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	๑๕๑-๑๕๓

ภาคผนวก

๑.สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑,๒/๒๕๖๒	
๒.แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	
๓.แบบสรุปผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	
๔.แบบตรวจข้อยัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบประมวลรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสจึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการค้าเงินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 9,713,916.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,642,690.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,293,684.53 บาท

1.1.4 รายการที่ได้เงินไว้แบบก่อนนั้นผู้กักพื้นที่และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 42,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้เงินไว้แต่โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผู้กักพื้นที่ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 25,914,997.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

จำนวน 50,268.06 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน 32,227.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จำนวน 50,322.12 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน 96,000.60 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จำนวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จำนวน 12,299,070.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 13,387,108.61 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,646,862.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,680,732.84 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,266,906.64 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,744,610.72 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,268,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,686,011.82 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,000.00 บาท		
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 274,000.00 บาท		
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,049,000.00 บาท		
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท		

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	78,724.80	91,000.00	491,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	59,026.22	82,400.00	81,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	88,106.36	90,000.00	90,000.00
หมวดรายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	68,360.44	378,440.00	378,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	294,217.82	641,840.00	1,040,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีเงินได้	14,530,143.77	15,411,384.00	17,275,050.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,530,143.77	15,411,384.00	17,275,050.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,903,278.91	15,395,920.00	15,426,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,903,278.91	15,395,920.00	15,426,200.00
รวม	27,727,640.50	31,449,144.00	33,742,150.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,179,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	340,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,065,070
แผนงานสาธารณสุข	1,047,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,973,570
แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	465,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,814,400
แผนงานการเกษตร	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,587,460
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,742,150

6
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,805,280	0	2,418,480	10,223,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,484,720	0	0	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,320,560	0	2,418,480	7,739,040
งบดำเนินงาน		3,162,090	20,000	501,000	3,683,090
ค่าตอบแทน		293,000	0	161,000	454,000
ค่าใช้สอย		1,619,090	20,000	270,000	1,909,090
ค่าวัสดุ		330,000	0	70,000	400,000
ค่าสาธารณูปโภค		920,000	0	0	920,000
งบลงทุน		136,000	0	96,800	232,800
ค่าครุภัณฑ์		136,000	0	96,800	232,800
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	0	15,000
งบเงินอุดหนุน		24,500	0	0	24,500
เงินอุดหนุน		24,500	0	0	24,500
รวม		11,142,870	20,000	3,016,280	14,179,150

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	270,000	340,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	250,000	270,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
	รวม	70,000	270,000	340,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,590,200	0	2,590,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,590,200	0	2,590,200
งบดำเนินงาน		342,800	1,123,770	1,466,570
ค่าตอบแทน		99,800	0	99,800
ค่าใช้จ่าย		188,000	546,960	734,960
ค่าวัสดุ		55,000	576,810	631,810
งบลงทุน		12,300	0	12,300
ค่าครุภัณฑ์		12,300	0	12,300
งบเงินอุดหนุน		0	996,000	996,000
เงินอุดหนุน		0	996,000	996,000
	รวม	2,945,300	2,119,770	5,065,070

แผนงานสาธารณสุข

8

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	657,500	847,500
ค่าใช้จ่าย		90,000	607,500	697,500
ค่าวัสดุ		100,000	50,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	190,000	857,500	1,047,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

แผนงานเคหะและชุมชน

9

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	796,380	0	0	0	796,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	796,380	0	0	0	796,380
งบดำเนินงาน	250,000	0	320,000	0	570,000
ค่าตอบแทน	55,000	0	0	0	55,000
ค่าใช้สอย	85,000	0	320,000	0	405,000
ค่าวัสดุ	110,000	0	0	0	110,000
งบลงทุน	15,880	96,000	0	178,000	289,880
ค่าครุภัณฑ์	15,880	0	0	0	15,880
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	96,000	0	178,000	274,000
งบเงินอุดหนุน	0	317,310	0	0	317,310
เงินอุดหนุน	0	317,310	0	0	317,310
รวม	1,062,260	413,310	320,000	178,000	1,973,570

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

10

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		95,000	280,000	375,000
ค่าใช้จ่าย		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	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,814,400	1,814,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,814,400	1,814,400
รวม		1,814,400	1,814,400

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	20,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	100,000
รวม		10,000	120,000	130,000

แผนงานงบกลาง

11

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,587,460	8,587,460
งบกลาง		8,587,460	8,587,460
	รวม	8,587,460	8,587,460

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,052,110 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ้างจากรายได้จัดเก็บเอง หมอวกภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,742,150 บาท โดยแยกรายละเอียดแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,179,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	340,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,065,070
แผนงานสาธารณสุข	1,047,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,973,570
แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	465,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,814,400
แผนงานการเกษตร	130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,587,460
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,742,150

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ้างจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,309,960 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	189,960
งบดำเนินงาน	1,020,000
งบลงทุน	100,000
	รวมรายจ่าย 1,309,960

ข้อ 6. ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะไปปฏิบัติภารกิจจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

(ลงนาม) 

(นางสาวปติดา พรหมศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะ

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายสุเทพ หิมพิรัตน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอพนมไพร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	481,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,713.00	38,037.00	42,013.00	45,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีม้าโรงท้องที่	33,940.00	34,412.56	28,221.80	36,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	10,068.00	9,678.00	8,490.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	88,721.00	82,127.56	78,724.80	91,000.00		491,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,164.00	756.60	1,164.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	110.00	80.00	210.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	340.00	860.00	870.00	700.00	0.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,600.00	4,290.00	2,580.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	48,090.00	47,039.00	13,202.22	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26,950.00	28,500.00	27,200.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	85,754.00	90,075.60	59,026.22	82,400.00		81,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	65,880.00	65,880.00	20,340.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	62,600.70	73,206.23	67,766.36	90,000.00	0.00 %	90,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	128,480.70	139,086.23	88,106.36	90,000.00		90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.32	1,210.44	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	60,200.00	0.00	9,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,250.00	3,112.00	58,150.00	278,440.00	-0.16 %	278,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,450.00	3,112.32	68,360.44	378,440.00		378,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	59,900.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	831,428.50	226,265.79	230,671.98	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,438,733.29	8,611,436.51	8,821,681.74	10,281,300.00	6.99 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,471,274.84	1,416,411.91	1,514,471.81	1,834,584.00	41.72 %	2,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	31,431.04	33,564.35	28,081.36	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีสุรา	793,705.13	804,707.51	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,707,266.29	1,939,250.42	3,105,031.94	2,510,000.00	15.12 %	2,889,550.00
ค่าขาดหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	10.00	14.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,150.05	25,089.05	24,219.45	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	510,702.00	586,632.00	780,138.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,836,087.61	13,672,987.84	14,530,143.77	15,411,384.00		17,275,050.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,891,296.00	13,037,182.67	12,903,278.91	15,395,920.00	0.20 %	15,426,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,891,296.00	13,037,182.67	12,903,278.91	15,395,920.00		15,426,200.00
รวมทุกหมวด	19,140,789.31	27,084,472.22	27,727,640.50	31,449,144.00		33,742,150.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	33,742,150 บาท	แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	รวม	491,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	481,000 บาท
สิ่งได้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
สิ่งได้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี	รวม	81,900 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผลิตสัญญา	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว

รวม	90,000 บาท
จำนวน	90,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค้าขายแบบแป๊ะสน

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว

รวม	378,000 บาท
จำนวน	100,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว

จำนวน	278,000 บาท
-------	-------------

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม 17,275,050 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน	200,000 บาท
-------	-------------

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน	11,000,000 บาท
-------	----------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน	2,600,000 บาท
-------	---------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน	2,889,550 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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม	จำนวน
15,426,200 บาท	15,426,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ

- เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการไว้ 4,531,250 บาท คาดว่าจะได้
รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ ประมาณการไว้ 5,343,600 บาท คาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
หรือทุพพลภาพ ประมาณการไว้ 1,536,000 บาท คาดว่าจะได้รับ

การจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้ป่วยเอดส์ ประมาณการไว้ 30,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตาม
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประมาณการไว้ 477,150 บาท คาดว่าจะได้รับการ

จัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประมาณการไว้ 254,800 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ประมาณการไว้ 996,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาห้อง

ถิ่น/ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประมาณการไว้ 88,400 บาท คาดว่าจะ

ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน ค่าตอบแทนเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล

เด็ก ประมาณการไว้ 1,400,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่

ผ่านมา

- เงินอุดหนุนสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประมาณการ

ไว้ 500,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประมาณการ

ไว้ 39,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข ประมาณการไว้ 200,000 บาท คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่
ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 26/9/2562 14:29:16

หน้า : 4/4

-เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสวัสดิ์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ประมาณการไว้ 25,000 บาทคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปี
ที่ผ่านมา

-เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสวัสดิ์
ปลอดภัยโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการไว้ 5,000บาทคาดว่าจะ
จะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,702,794.2	2,813,683	2,780,490	2,477,130	51.91 %	3,762,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,619	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,619	136,274	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	70,639	94,867	123,720	-22.89 %	95,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,487,592.2	3,718,336	3,921,894	4,032,450		5,320,560
รวมงบบุคลากร	5,287,592.2	5,518,336	5,721,894	5,832,450		7,805,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,800	12,200	53,850	115,000	0 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,500	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	119,200	72,000	61,200	153,000	-3.27 %	148,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,130	21,700	35,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	128,130	105,900	156,650	298,000		293,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,287.5	281,984.5	356,097.75	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	422,000	-17.06 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,050	15,600	43,125	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าที่ดินตลาดกลางชุมชนตำบลลูกน้ำใส	46,014	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ	0	0	15,900	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	439,090
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	117,702	128,534	148,845.23	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	1,000	1,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	83,600	138,500	122,400	144,750	3.63 %	150,000
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	46,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณประโยชน์และการปักหลักเขต	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	6,950	20,000	0 %	20,000
โครงการจิตอาสา(เราทำความดีด้วยหัวใจ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบค.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	5,727	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	160,240	203,550	142,598	143,430	74.3 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,257	29,981.79	95,591.91	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	677,650.5	814,877.29	931,507.89	1,130,180		1,619,090
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,504	53,324.05	92,458	170,000	-52.94 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	28,000	-28.57 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,189.18	640	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,440	16,912	17,086	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	109,490.23	108,526.05	175,351.31	443,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	168,710.57	664,826.92	883,706.84	826,000	-3.15 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,020	6,485	10,000	28,000	-64.29 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,439.6	2,038.35	1,070	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,450	177	386	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,677.6	91,677.6	123,355.97	111,000	-9.91 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	270,297.77	765,204.87	1,018,518.81	975,000		920,000
รวมงบดำเนินงาน	1,185,568.5	1,794,508.21	2,282,028.01	2,846,180		3,162,090
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก						
	39,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	6,690	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	17,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	32,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	10,805	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบกระจกเลื่อน	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ 6 ช่อง(ปิดด้านล่าง)	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	4,650	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 16 นิ้ว	0	32,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	94,000	0	57,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบธรรมดา 2 ก๊อก	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนั กงาน	15,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	6,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	64,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	9,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเคเบิลทีวี	96,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	289,640	98,705	175,500	168,900		136,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักพนักงาน สูบน้ำหนองหิน	0	0	0	84,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	84,000		0
รวมงบลงทุน	289,640	98,705	175,500	252,900		136,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	21,400	21,000	21,000	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	27,000	-9.26 %	24,500
รวมเงินอุดหนุน	21,400	21,000	21,000	27,000		24,500
รวมงบเงินอุดหนุน	21,400	21,000	21,000	27,000		24,500
รวมงานบริหารทั่วไป	6,784,200.7	7,432,549.21	8,200,422.01	8,973,530		11,142,870
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	0	0	3,000	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	18,607.5	5,976	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,607.5	5,976	3,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	18,607.5	5,976	3,000	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,607.5	5,976	3,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	677,028.5	702,871.8	748,620	1,256,160	31.52 %	1,652,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,270	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,880	372,540	461,040	659,520	3.6 %	683,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,960	18,039	23,640	37,320	-37.94 %	23,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,010,638.5	1,111,450.8	1,251,300	2,013,000		2,418,480
รวมงบบุคลากร	1,010,638.5	1,111,450.8	1,251,300	2,013,000		2,418,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,400	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	47,400	33,000	36,000	86,000	11.63 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,000	1,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	47,400	34,000	43,400	151,000		161,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,250	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	74,000	-72.97 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,238	36,800	48,830.93	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	59,700	38,800	52,400	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	8,440	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,604	1,583	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,982	77,183	103,480.93	334,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,586.75	26,992	32,335.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,515	6,523	16,798	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,789	6,370	27,150	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	51,890.75	39,885	76,283.8	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	200,272.75	151,068	223,164.73	565,000		501,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	1,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	80,400
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,900	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,800	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ	3,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	51,800	38,000	14,400		96,800
รวมงบลงทุน	22,000	51,800	38,000	14,400		96,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,232,911.25	1,314,318.8	1,512,464.73	2,592,400		3,016,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,035,719.45	8,752,844.01	9,715,886.74	11,585,930		14,179,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	31,680	42,000	19.05 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,680	42,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	31,680	42,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	31,680	42,000		70,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	19,650	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559	12,356	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	16,355	18,000	66.67 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ	0	15,070	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปี 2563	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,356	34,720	16,355	18,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	19,800	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,800	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,356	54,520	16,355	18,000		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกรวยจราจร	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อแผงกั้นจราจร พร้อมป้ายเตือนหยุดตรวจ	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	11,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	23,356	54,520	16,355	18,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,356	54,520	48,035	60,000		340,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,180	1,069,800	1,129,740	1,312,320	21.82 %	1,598,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,320	638,289	645,693	790,000	-0.31 %	787,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,480	58,458	40,787	47,900	-24.84 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	512,980	1,808,547	1,858,220	2,318,220		2,590,200
รวมงบบุคลากร	512,980	1,808,547	1,858,220	2,318,220		2,590,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700	0	21,800	49,000	2.04 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	34,800	34,800	34,800	0 %	34,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	35,500	34,800	56,600	98,800		99,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,792	0	38,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	118,400	-30.74 %	82,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,160	11,530	24,892	36,000	-27.78 %	26,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมสัมมนา	24,300	13,500	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	0	36,500	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,610	0	3,500	32,000	-6.25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	45,862	25,030	102,892	236,400		188,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,549	19,744	19,967	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,995	14,970	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	214	10,500	14,864	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	125,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,763	161,039	49,801	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	98,125	220,869	209,293	390,200		342,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิด	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ	0	0	13,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,900	5,000	72,500	0		12,300
รวมงบลงทุน	26,900	5,000	72,500	0		12,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	638,005	2,034,416	2,140,013	2,708,420		2,945,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	20,780	83,000	85,000	5.88 %	90,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	23,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศพด.	0	9,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,200	4,600	117.39 %	10,000
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวิถีพุทธอบรมธรรมะ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	465,100	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	355,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	450,440	599,950	-33 %	401,960
รวมค่าใช้จ่าย	494,400	385,940	537,640	734,550		546,960
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	641,577.2	613,790.68	454,346.15	617,050	-6.52 %	576,810
รวมค่าวัสดุ	641,577.2	613,790.68	454,346.15	617,050		576,810
รวมงบดำเนินงาน	1,135,977.2	999,730.68	991,986.15	1,351,600		1,123,770
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,030,880	1,078,000	1,028,000	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	0	0	0	1,028,000	-3.11 %	996,000
รวมเงินอุดหนุน	1,030,880	1,078,000	1,028,000	1,028,000		996,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,030,880	1,078,000	1,028,000	1,028,000		996,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,166,857.2	2,077,730.68	2,019,986.15	2,379,600		2,119,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	30,000	0	0	0		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	0	13,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือพิมพ์เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ	14,640	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,640	13,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	14,640	13,400	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	14,640	13,400	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,849,502.2	4,125,546.68	4,159,999.15	5,088,020		5,065,070

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	40,000	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	20,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	20,000	20,000	50,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	94,950	99,700	99,700	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	94,950	99,700	99,700	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	154,950	119,700	119,700	150,000		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	81,654	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	81,654	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	81,654	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	288,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	535,250	2.29 %	547,500
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์มณี เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	30,000	318,000	595,250		607,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	30,000	318,000	595,250		657,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดหาสถานที่และชุดป้องกัน ขยะและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	290,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	290,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	30,000	518,000	885,250		857,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	266,604	149,700	637,700	1,035,250		1,047,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	26,720	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,720	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	26,720	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	26,720	0	0	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	26,720	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	300,804.96	252,180	268,740	285,360	21.91 %	347,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,520	260,400	270,960	289,700	28.33 %	371,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	47,880	37,080	-6.31 %	34,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,324.96	602,580	629,580	654,140		796,380
รวมงบบุคลากร	642,324.96	602,580	629,580	654,140		796,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,600	0	28,300	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	13,600	0	28,300	40,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	72,500	-58.62 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,258	3,578	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมและสัมมนา	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	3,900	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	0	2,400	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	11,158	5,978	127,500		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	750	9,972	0	22,000	-54.55 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,070	20,860	33,370	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	828	40,000	-75 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	375	0	5,000	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	20,195	30,832	39,198	155,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	34,795	41,990	73,476	322,500		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรีนเตอร์ แบบอิงเจ็คขนาด เอ3	0	0	0	0	100 %	15,880
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,300	0		15,880
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,607	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	260,500	60,600	115,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,607	260,500	60,600	115,400		0
รวมงบลงทุน	97,607	260,500	79,900	115,400		15,880
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	774,726.96	905,070	782,956	1,092,040		1,062,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในตำบลลูกน้ำใส	26,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ในตำบลลูกน้ำใส	0	0	0	0	100 %	96,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000	0	0	0		96,000
รวมงบลงทุน	26,000	0	0	0		96,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	248,332.02	293,664.71	726,565.31	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านลูกน้ำ ใส หมู่ที่ 2	0	0	0	180,000	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0	0	0	180,000	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญ สุข หมู่ที่ 10	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคูฟ้า หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	120,810

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงมัน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	196,500
รวมเงินอุดหนุน	248,332.02	293,664.71	726,565.31	540,000		317,310
รวมงบเงินอุดหนุน	248,332.02	293,664.71	726,565.31	540,000		317,310
รวมงานไฟฟ้าถนน	274,332.02	293,664.71	726,565.31	540,000		413,310
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,000	258,692	274,077	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	320,000	0 %	320,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,000	258,692	274,077	320,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	240,000	258,692	274,077	320,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะ	0	75,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	75,200	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	240,000	333,892	274,077	320,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	178,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. (แบบ มีฝาปิด) หมู่ที่ 4	0	0	0	181,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5	0	0	112,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7	0	0	152,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	0	89,580	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2	0	124,015	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	213,595	264,000	181,300		178,000
รวมงบลงทุน	0	213,595	264,000	181,300		178,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	213,595	264,000	181,300		178,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,289,058.98	1,746,221.71	2,047,598.31	2,133,340		1,973,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานแคนคาลูปหวนของศีกุคน้ำใสรวมใจชาวเขตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนองน้ำสาธารณะต่างๆในเขตตำบลกุคน้ำใส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	0	20,050	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	6,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	26,550	0	70,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	9,000	26,550	0	70,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	9,000	26,550	0	70,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,000	26,550	0	70,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเคารพพระบรมศพ	0	46,350	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	1,200	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	20,105	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,200	66,455	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,200	66,455	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,200	66,455	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2559	18,180	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	126,140	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2559	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2560	0	42,652	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	58,180	42,652	126,140	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	34,720	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	34,720	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	58,180	77,372	126,140	95,000		95,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	58,180	77,372	126,140	95,000		95,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประกวดขับร้องทำนอง สรภัญญ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว	0	0	50,000	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุด น้ำใส	0	151,600	249,600	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2559	272,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และครอบครัว	0	0	47,140	50,000	0 %	50,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	24,910	40,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2558	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	347,610	191,600	346,740	360,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	347,610	191,600	346,740	360,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน (กลุ่มบ้านกุดน้ำใส)	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน (กลุ่มบ้านดงมัน)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน (กลุ่มบ้านคูฟ้า)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	347,610	191,600	346,740	450,000		370,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	406,990	335,427	472,880	545,000		465,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	0	0	0	84,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7	0	0	0	180,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านคูฟ้าไปกุดอู่มง หมู่ที่ 5	0	0	0	180,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 3	0	0	0	181,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านกลาง	0	0	0	180,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 (จากถนนแยกทางอบจ.ไปหนองลิ้ม)	0	0	0	92,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	180,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	148,200
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ ที่ 2	0	0	0	0	100 %	68,300
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางลำ ไย เหล็กไหล ไปบ้านนางเงิน ภายหลัง บ้าน กุดน้ำใส หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	121,100
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนเดิม สายสายทางบ้านนางสาวประภากร ศรี มงคล ไปพร.สด.กุดน้ำใส หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	199,500
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	201,100
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางช้าง รร .บ้านกุดน้ำใส ไปบ้านนายพินาน สันสมุทร บ้านกลาง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	141,800
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	162,400
โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล.ภายใน	0	0	0	0	100 %	205,100