

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:08

หน้า : 1/41

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	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	2,813,683	2,780,490	2,445,170	3,106,700	24.81 %	3,877,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	70,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	136,274	168,000	129,500	168,000	0 %	168,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 2/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,740	794,537	1,119,240	1,210,200	1.59 %	1,229,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,639	94,867	123,720	101,160	-23.22 %	77,670
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,718,336	3,921,894	3,887,630	4,670,060		5,436,390
รวมงบบุคลากร	5,518,336	5,721,894	5,687,630	6,470,060		7,921,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,200	53,850	91,200	115,000	0 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,500	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	61,200	98,100	157,200	38.17 %	217,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,700	35,100	17,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	105,900	156,650	206,400	302,200		362,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	281,984.5	356,097.75	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	395,752.5	350,000	41.14 %	494,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,600	43,125	49,260	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุน งานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ	0	15,900	13,445	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	439,090	2.48 %	450,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 3/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	128,534	148,845.23	115,097.84	200,000	-71.5 %	57,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	138,500	122,400	94,290	175,000	-65.71 %	60,000
ค่าจ้างวัดที่ดินสาธารณประโยชน์และการปักหลักเขต	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	6,950	6,450	20,000	0 %	20,000
โครงการจิตอาสา(เราทำความดีด้วยหัวใจ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบค.เคลื่อนที่บริการประชาชน	5,727	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	203,550	142,598	143,430	215,800	-7.32 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,981.79	95,591.91	36,849.73	170,000	-70.59 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	814,877.29	931,507.89	854,575.07	1,729,890		1,491,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,324.05	92,458	147,717	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	16,022	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	640	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,650	65,807.31	68,707	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,912	17,086	31,275	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 4/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	100,800
รวมค่าวัสดุ	108,526.05	175,351.31	263,721	330,000		430,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	664,826.92	883,706.84	812,038.38	1,398,320	7.27 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,485	10,000	23,532	18,000	0 %	18,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,038.35	1,070	1,287.21	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	177	386	782	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,677.6	123,355.97	100,761.9	122,500	-5.84 %	115,350
รวมค่าสาธารณูปโภค	765,204.87	1,018,518.81	938,401.49	1,548,820		1,643,350
รวมงบดำเนินงาน	1,794,508.21	2,282,028.01	2,263,097.56	3,910,910		3,927,350
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,400	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 5/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน สำหรับสำนักงาน	0	0	0	23,000	0 %	23,000
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	10,805	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	9,000	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ 6 ช่อง(ปิดด้านล่าง)	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิด	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	10,000	5,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 16 นิ้ว	32,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	57,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อไม้ค้ำคานคู่ถือไร่สาย	0	0	0	0	100 %	6,700
จัดซื้อไมโครโฟนสำหรับประชุมตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบธรรมดา 2 ก๊อก	0	6,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 6/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	64,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	9,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,600	10,000	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,600	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	98,705	175,500	118,900	136,000		97,200

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 7/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักพนักงาน						
สูบน้ำหนองหิน	0	0	74,700	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	74,700	0		0
รวมงบลงทุน	98,705	175,500	193,600	136,000		97,200
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
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการรวมใน						
การช่วยเหลือประชาชนของอปท.	0	0	0	0	100 %	12,500

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 8/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	21,000	21,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,500	24,500	-26.53 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	21,000	21,000	15,500	24,500		30,500
รวมงบเงินอุดหนุน	21,000	21,000	15,500	24,500		30,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,432,549.21	8,200,422.01	8,159,827.56	10,556,470		11,991,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	5,976	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,976	3,000	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,976	3,000	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,976	3,000	0	20,000		20,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 9/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	702,871.8	748,620	716,923	1,557,620	5.37 %	1,641,330
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,540	1,100.85 %	42,510
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,540	461,040	620,880	683,280	1.7 %	694,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,039	23,640	37,320	26,040	-28.57 %	18,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,111,450.8	1,251,300	1,393,123	2,330,480		2,457,360
รวมงบบุคลากร	1,111,450.8	1,251,300	1,393,123	2,330,480		2,457,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,400	10,600	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	46,500	61,000	14.75 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	1,000	2,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	34,000	43,400	59,100	126,000		135,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 10/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,300	108,000	15.74 %	125,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,800	48,830.93	50,394.5	65,000	-23.08 %	50,000
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	38,800	52,400	58,670	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	85,000	17.65 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,583	0	6,133	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	77,183	103,480.93	169,497.5	358,000		355,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,992	32,335.8	41,175.9	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,523	16,798	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,370	27,150	20,050	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,885	76,283.8	61,225.9	105,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	151,068	223,164.73	289,823.4	589,000		560,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 11/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	12,250	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน สำหรับสำนักงาน	0	0	0	80,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	5,500	0 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่1 (18 หน้า/ นาทื)	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muntifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,800	38,000	12,250	96,800		33,500

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 12/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	51,800	38,000	12,250	96,800		33,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,314,318.8	1,512,464.73	1,695,196.4	3,016,280		3,050,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,752,844.01	9,715,886.74	9,855,023.96	13,592,750		15,062,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	31,680	40,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	31,680	40,200	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.กุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	31,680	40,200	70,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	31,680	40,200	70,000		150,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 13/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	19,650	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	16,355	17,900	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ	15,070	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ปี 2563	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,720	16,355	17,900	250,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,800	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,800	0	0	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	54,520	16,355	17,900	270,000		160,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 14/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยยนต์ (ใช้น้ำมัน) ขนาด 11.50- 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,510,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,510,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	54,520	16,355	17,900	270,000		2,670,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	54,520	48,035	58,100	340,000		2,820,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,069,800	1,129,740	1,196,940	1,598,640	-8.7 %	1,459,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	119,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,289	645,693	713,576.77	787,560	1.84 %	802,090

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 15/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	58,458	40,787	39,063.87	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,808,547	1,858,220	2,110,580.64	2,590,200		2,465,650
รวมงบบุคลากร	1,808,547	1,858,220	2,110,580.64	2,590,200		2,465,650
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,800	20,800	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	34,800	31,900	34,800	0 %	34,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	34,800	56,600	53,300	99,800		99,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	38,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,000	82,000	21.95 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,530	24,892	35,390	26,000	15.38 %	30,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมสัมมนา	13,500	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 16/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	36,500	36,500	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,500	31,550	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,030	102,892	211,440	188,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,744	19,967	19,996	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995	14,970	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500	14,864	16,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	125,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	161,039	49,801	51,296	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	220,869	209,293	316,036	342,800		364,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 1-2	0	4,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิด	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	9,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 17/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ	0	13,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	0 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	72,500	0	12,300		4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	0	0	0	44,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	44,300		0
รวมงบลงทุน	5,000	72,500	0	56,600		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,034,416	2,140,013	2,426,616.64	2,989,600		2,834,750

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 18/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,780	83,000	85,000	90,000	0 %	90,000
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศพด.	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	4,200	4,600	10,000	0 %	10,000
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวิถีพุทธอบรมธรรมะ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	355,560	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	450,440	472,640	401,960	-5.77 %	378,770
รวมค่าใช้จ่าย	385,940	537,640	562,240	546,960		498,770
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	613,790.68	454,346.15	571,792.16	576,810	-3.99 %	553,820
รวมค่าวัสดุ	613,790.68	454,346.15	571,792.16	576,810		553,820

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 19/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	999,730.68	991,986.15	1,134,032.16	1,123,770		1,052,590
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,078,000	1,028,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สทช. ในเขตพื้นที่	0	0	1,018,400	996,000	-3.61 %	960,000
รวมเงินอุดหนุน	1,078,000	1,028,000	1,018,400	996,000		960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,078,000	1,028,000	1,018,400	996,000		960,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,077,730.68	2,019,986.15	2,152,432.16	2,119,770		2,012,590
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ บ้าน	13,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,400	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	13,400	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	13,400	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,125,546.68	4,159,999.15	4,579,048.8	5,109,370		4,847,340

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 20/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาหมอกควันกำจัดยุง ลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	40,000	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	20,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	20,000	40,000	90,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,700	99,700	99,700	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,700	99,700	99,700	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	119,700	119,700	139,700	190,000		190,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	119,700	119,700	139,700	190,000		190,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:09

หน้า : 21/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	288,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	521,500	547,500	0 %	547,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,000	29,500	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์มณี เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	318,000	551,000	607,500		582,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 22/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	30,000	318,000	551,000	657,500		582,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดหาสถานที่และชุดป้องกัน ขยะและสิ่งปฏิกูล	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	290,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	290,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	518,000	841,000	857,500		782,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	149,700	637,700	980,700	1,047,500		972,500

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 23/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
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	0	0	0	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,180	268,740	285,360	329,160	11.78 %	367,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	198,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,400	270,960	289,700	371,760	0.97 %	375,360

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 24/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	47,880	34,623	36,060	-16.64 %	30,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	602,580	629,580	651,683	778,980		1,014,180
รวมงบบุคลากร	602,580	629,580	651,683	778,980		1,014,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	28,300	31,000	46,000	-13.04 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,300	31,000	46,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	69,500	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,258	3,578	6,920	25,000	-60 %	10,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรมสัมมนา	3,900	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 25/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอบรมสัมมนา	0	2,400	0	16,000	-6.25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	26,000	92.31 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,158	5,978	76,420	97,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,972	0	21,346	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,860	33,370	9,660	74,580	7.27 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	828	29,800	10,000	700 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	6,000	20,000	-75 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	30,832	39,198	66,806	119,580		380,000
รวมงบดำเนินงาน	41,990	73,476	174,226	262,580		540,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบอิงเจ็ดขนาด เอ3	0	0	0	14,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 26/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,300	0	14,300		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำหัวกุดน้ำใส	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000	-80 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	260,500	60,600	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคันคูกุดน้ำใส หมู่ที่ 2,4	0	0	0	47,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบระบายน้ำ คลองน้ำ บ้านกุดน้ำใสหมู่ที่ 2 (กุดน้อย)	0	0	0	45,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะชุมชนบ้านดงมัน	0	0	0	67,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมท่อเหล็กสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหิน	0	0	0	163,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	260,500	60,600	0	603,500		50,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 27/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	260,500	79,900	0	617,800		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	905,070	782,956	825,909	1,659,360		1,654,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ในตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	96,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	96,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	96,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	293,664.71	726,565.31	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดน้ำ ใส หมู่ที่ 2	0	0	156,374.08	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0	0	170,069.01	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญ สุข หมู่ที่ 10	0	0	145,668.73	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคูฟ้า หมู่ที่ 5	0	0	0	120,810	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 28/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงมัน หมู่ที่ 3	0	0	0	196,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	293,664.71	726,565.31	472,111.82	317,310		0
รวมงบเงินอุดหนุน	293,664.71	726,565.31	472,111.82	317,310		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	293,664.71	726,565.31	472,111.82	413,310		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258,692	274,077	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	300,000	324,000	11.73 %	362,000
รวมค่าใช้สอย	258,692	274,077	300,000	324,000		362,000
รวมงบดำเนินงาน	258,692	274,077	300,000	324,000		362,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะ	75,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,200	0	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 29/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการชุดกลบบ่อขยะชุมชนบ้านกุดน้ำใส	0	0	0	52,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	52,900		0
รวมงบลงทุน	75,200	0	0	52,900		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	333,892	274,077	300,000	376,900		362,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านโคกศรี						
หมู่ที่ 8	0	0	0	178,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบ						
มีฝาปิด) หมู่ที่ 4	0	0	181,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5	0	112,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7	0	152,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 30/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	89,580	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2	124,015	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำบ้านดงมัน หมู่ที่ 7 จุดหน้าวัดอุตรไชยศาสตร์	0	0	0	52,100	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,595	264,000	181,000	230,100		0
รวมงบลงทุน	213,595	264,000	181,000	230,100		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	213,595	264,000	181,000	230,100		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,746,221.71	2,047,598.31	1,779,020.82	2,679,670		2,016,180

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 31/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานแคนตาลูปหวานของดีฤดูน้ำ ใสรวมใจชาวเกษตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในหนอง น้ำสาธารณะต่างๆในเขตตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	20,050	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา/ผู้ติด ยาเสพติดและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	6,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,550	0	0	90,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	26,550	0	0	90,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	26,550	0	0	90,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,550	0	0	90,000		40,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 32/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเคารพพระบรมศพ	46,350	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	20,105	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,455	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	66,455	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	66,455	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	126,140	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาดำบลด้านยาเสพติดประจำปี 2560	42,652	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,652	126,140	0	60,000		60,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 33/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุศึกษา	34,720	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	34,720	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	77,372	126,140	0	95,000		95,000
รวมงานศึกษาและนันทนาการ	77,372	126,140	0	95,000		95,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว	0	50,000	70,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลกุดน้ำใส	151,600	249,600	100,000	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลกุดน้ำใส	0	0	140,000	5,700	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และครอบครัว	0	47,140	48,000	0	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 34/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันผู้สูงอายุ	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	191,600	346,740	358,000	55,700		150,000
รวมงบดำเนินงาน	191,600	346,740	358,000	55,700		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน (กลุ่มบ้านกุดน้ำใส)	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน (กลุ่มบ้านดงมัน)	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน (กลุ่มบ้านคูฟ้า)	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน(กลุ่มบ้านกุดน้ำใส)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่หมู่บ้าน(กลุ่มบ้านดงมัน)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	191,600	346,740	448,000	145,700		240,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 35/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	335,427	472,880	448,000	240,700		335,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	0	0	83,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7	0	0	180,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านคูฟ้าไปคูอุบมุง หมู่ที่ 5	0	0	180,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 3	0	0	180,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านกลาง	0	0	179,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1 (จากถนนแยกทางอบจ.ไปหนองสีม)	0	0	92,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงแจ้ง หมู่ที่ 7	0	0	0	148,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2	0	0	0	68,300	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:38:10

หน้า : 36/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางลำ ไย เหล็กไหล ไปบ้านนางเงิน กายอง บ้าน กุดน้ำใส หมู่ที่ 2	0	0	0	121,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนเดิม สายสายทางบ้านนางสาวประภากร ตริ มมงคล ไปรพ.สต.กุดน้ำใส หมู่ที่ 9	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	0	0	0	199,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4	0	0	0	201,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางข้าง รร .บ้านกุดน้ำใส ไปบ้านนายพิมาน สีนสมุทร บ้านกลาง หมู่ที่ 9	0	0	0	141,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโคกศรี หมู่ที่ 8	0	0	0	162,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล.ภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	205,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.จากบ้านนายลูเบส ศิริโสม ไปที่สวน นายประสาท แสนใจ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	202,900	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 37/41

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	0	495,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3	0	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4	0	246,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 9	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 10	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องน้ำบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 6	80,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้าน คูฟ้า หมู่ที่ 5	92,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเทพื้น คสล.ด้านหน้าอาคาร สพต .กุดน้ำใส	0	61,000	0	0	0 %	0
โครงการเทพื้น คสล.ทางเข้าและด้านหน้า อาคาร สพต.ดงมัน	0	60,747	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กกุดน้ำใส	49,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กคูฟ้า	139,252	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 38/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงมัน	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	641,052	1,075,747	1,075,000	1,814,400		350,000
รวมงบลงทุน	641,052	1,075,747	1,075,000	1,814,400		350,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	641,052	1,075,747	1,075,000	1,814,400		350,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	641,052	1,075,747	1,075,000	1,814,400		350,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานแคนดาสูปหวาน ของดีภูพาน้ำใสร่วมใจชาวเกษตร	62,980	0	0	0	0 %	0
โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน เพื่อให้ประชาชนรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	2,650	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,630	0	0	0		0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 39/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	65,630	0	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	65,630	0	0	10,000		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ฯ	2,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500	0	0	20,000		20,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 13:21:41

หน้า : 40/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการกำจัดวัชพืชน้ำกุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	2,500	0	0	20,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	68,130	0	0	30,000		130,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,857	107,708	158,183	168,773	0.73 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,530	1,227	307.5 %	5,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	600,000	600,000	837,240	840,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,581,100	4,986,600	5,083,800	5,343,600	7.46 %	5,742,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,365,600	1,408,000	1,441,600	1,536,000	3.91 %	1,596,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	18,000	18,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	123,665	147,630	1,401,295	560,300	7.09 %	600,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2563 10:37:12

หน้า : 41/41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000	80,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	158,405	161,611.6	165,165.84	187,860	1.75 %	191,150
รวมงบกลาง	7,025,627	7,509,549.6	9,190,813.84	8,747,760		8,414,150
รวมงบกลาง	7,025,627	7,509,549.6	9,190,813.84	8,747,760		8,414,150
รวมงบกลาง	7,025,627	7,509,549.6	9,190,813.84	8,747,760		8,414,150
รวมแผนงานงบกลาง	7,025,627	7,509,549.6	9,190,813.84	8,747,760		8,414,150
รวมทุกแผนงาน	22,925,618.4	25,667,395.8	27,965,707.42	33,742,150		35,037,190