

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,221,520	3,175,920	3,175,920	3,112,320	4.6 %	3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,853,690	3,216,506	3,846,316	4,115,940	7.22 %	4,436,240
รวมเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	6,075,210	6,392,426	7,022,236	7,228,260	6.11 %	7,698,560
รวมงบบุคลากร	6,075,210	6,392,426	7,022,236	7,228,260		7,698,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,672	37,300	34,275.5	10,000	1,650 %	175,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	137,400	103,450	171,800	189,600	10.76 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,870	31,220	4,180	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	199,782	171,970	210,255.5	249,600		430,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	342,660	232,727	118,535	219,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่ารับวารสารและนิตยสารต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,275	11,850	11,050	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	76,396	0	0 %	0
(10) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ	0	0	57,850	0	0 %	0
(11) โครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม	0	0	44,904	0	0 %	0
(13) โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	0	0	98,000	0	0 %	0
(15)โครงการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราช กุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	334,907.32	0	0 %	0
(2) ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	10,189	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
(3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	13,120	0	0 %	0
(9) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย	0	0	8,754	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่ควรรู้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,450	8,990	40,240	85,000	76.47 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	953,878	791,399	813,945.32	943,500		1,291,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	219,491.69	109,600	64,081	580,000	-74.14 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,834	7,300	12,954	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,745	39,688	41,080	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,080	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,460	129,129.08	155,709.67	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	16,700	34,900	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,498	32,420	12,542.4	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,870	18,481	21,790	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	429,978.69	353,318.08	343,057.07	980,000		515,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	222,140.85	264,726.34	278,677.05	335,000	4.48 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,747.34	19,652.40	23,444.24	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,761.67	3,185.86	5,695.25	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	12,500	9,901	8,577	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,835.15	93,670	97,658.48	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	290,985.01	391,135.60	414,052.02	487,000		502,000
รวมงบดำเนินงาน	1,874,623.7	1,707,822.68	1,781,309.91	2,660,100		2,738,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,940	57,000				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,980	12,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	90,000	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	90,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	4,800	16,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะพับโฟมเก้าอี้	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะม้าหินอ่อน	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ถังน้ำ แบบสแตนเลส	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0	0	0	0	100 %	1,288,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,200	44,800				
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องผสมสัญญาณเสียง(มิกเซอร์)	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องอิวโวลเซอร์ แบบสไลด์ยาว	0	0	0	6,000	-100 %	0
หม้อเพิ่มไฟ สำหรับงานระบบเสียง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	52,940	10,000				
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	38,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบใช้ขวด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,430	0				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	3,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	90,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	107,300	210,931.50	64,220	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบกล้อง CCTV ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	448,720	356,731.50	256,800	799,600		1,688,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร	0	98,000	85,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	98,000	85,000	100,000		0
รวมงบลงทุน	448,720	454,731.50	341,800	899,600		1,688,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	847,505.42	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	15,000	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	862,505.42	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	862,505.42	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	32,000	32,000	32,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	32,000	32,000	32,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	32,000	32,000	32,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,301,063.12	8,586,980.18	9,177,345.91	10,849,960		12,154,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,182,645	1,267,320	-5.43 %	1,198,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	246,780	316,800	0.11 %	317,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,920	22,000	-45.45 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,128,273	1,397,352	1,490,345	1,668,120		1,569,680
รวมงบบุคลากร	1,128,273	1,397,352	1,490,345	1,668,120		1,569,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	36.36 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,820	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	7,500	18,000	45,000	86.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	8,820	7,500	18,000	180,000		269,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,159	43,995.50	50,065.5	120,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	202,800	129,000				
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	34,812	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	150 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,200	1,050	18,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	265,159	174,045.50	103,077.5	230,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,491	64,279	95,176	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	2,634	25,665	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	94,491	66,913	120,841	130,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	368,470	248,458.5	241,918.5	540,000		799,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	59,200				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	7,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000	22,000				
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,100	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	81,200	3,100	24,800		11,000
รวมงบลงทุน	30,000	81,200	3,100	24,800		11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	402,055.93	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	402,055.93	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	402,055.93	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,928,798.93	1,727,010.5	1,735,363.5	2,232,920		2,379,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,229,862.05	10,313,990.68	10,912,709.41	13,082,880		14,534,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	25,898	161,659				
(1) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร	0	0	99,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
(2) โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	47,586	0	0 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,898	161,659	146,986	65,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	24,320	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	160,800	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	45,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	12,500	39,800	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	12,500	270,720	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	45,898	174,159	417,706	235,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เรือพาย	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ป้ายหยุดตรวจ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	22,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	57,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,000				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสารับสัญญาณกล้อง CCTV บ้านตลาด หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	92,500	72,500		150,000
รวมงบลงทุน	0	12,000	92,500	72,500		150,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	45,898	186,159	510,206	307,500		490,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,898	186,159	510,206	307,500		490,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,333,291	1,496,300	2.49 %	1,533,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,259,255	1,314,360	-3.81 %	1,264,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	81,795	60,000	-30 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	784,071	1,218,075	2,695,341	2,912,660		2,881,880
รวมงบบุคลากร	784,071	1,218,075	2,695,341	2,912,660		2,881,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	31,200	16,800	0	16,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	28,200	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,200	16,800	28,200	56,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,040	69,500	74,500	620,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	540,000
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,230,475.10	97,102				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,192	0	0 %	0
2)โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดน้ำใส	0	0	6,320	0	0 %	0
3)โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ	0	0	18,414	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,350	4,030	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,265,865.1	170,632	144,426	820,000		735,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,339	96,174	74,083	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,621	89,484	100,532	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,080	5,398	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000	33,490	58,155	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
วัสดุการศึกษา	0	49,905	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	210,040	274,451	232,770	315,000		315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,146.95	29,780.65	34,647.43	30,000	33.33 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,348.63	19,773.61	21,489.51	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,495.58	49,554.26	56,136.94	110,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	1,543,600.68	511,437.26	461,532.94	1,301,000		1,290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะกินข้าว	0	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะพับโฟเมก้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	78,100				
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	61,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	97,600	0	87,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเตือ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าถมดิน	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	147,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	196,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000	120,000				
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตลาด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านร่วมมิตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังเสมา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000	561,000	0	500,000		200,000
รวมงบลงทุน	140,000	658,600	0	587,600		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	889,782.00	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	889,782.00	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	889,782.00	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	3,600	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	3,600	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,600	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,357,453.68	2,391,712.26	3,156,873.94	4,801,260		4,371,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,252,800	1,373,700				
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	29,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
(3) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	60,000	0	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	998,360	0	0 %	0
(7) โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก	0	0	346,815	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	131,080
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนตำบลกุดน้ำใส ตำบลยาเสพติต	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณี งานสำคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,029,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนบุคลากร จัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับจัดการศึกษา ภายใต้อำนาจการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	314,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ภายใต้อ ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	906,500
รวมค่าใช้จ่าย	1,252,800	1,373,700	1,434,575	1,180,600		1,462,080
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	759,305.69	1,270,560.38	831,651.14	1,301,100	13.11 %	1,471,642
รวมค่าวัสดุ	759,305.69	1,270,560.38	831,651.14	1,301,100		1,471,642
รวมงบดำเนินงาน	2,012,105.69	2,644,260.38	2,266,226.14	2,481,700		2,933,722
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	139,750	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	199,990	199,500	199,450	200,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	74,850	0				
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	414,590	199,500	199,450	250,000		200,000
รวมงบลงทุน	414,590	199,500	199,450	250,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,238,940	2,021,400	2,079,000	2,092,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)	0	0	0	0	100 %	348,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเตื่อ	0	0	0	0	100 %	376,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด (ค่านายครุราษฎร์รังสรรค์)	0	0	0	0	100 %	492,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแตง	0	0	0	0	100 %	164,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่วมมิตร	0	0	0	0	100 %	184,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)	0	0	0	0	100 %	452,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสำโรงโคก	0	0	0	0	100 %	256,000
รวมเงินอุดหนุน	2,238,940	2,021,400	2,079,000	2,092,000		2,272,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,238,940	2,021,400	2,079,000	2,092,000		2,272,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,665,635.69	4,865,160.38	4,544,676.14	4,823,700		5,405,722
รวมแผนงานการศึกษา	8,023,089.37	7,256,872.64	7,701,550.08	9,624,960		9,777,602

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	260,440	7.06 %	278,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	596,885	609,120	21.18 %	738,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	55,385	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,826	658,232	652,270	971,560		1,118,940
รวมงบบุคลากร	655,826	658,232	652,270	971,560		1,118,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	68,790	86,000	137,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าจ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	312	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,750	670	500	15,000	566.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,750	69,460	86,812	162,000		306,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,500	19291.00	11,450	25,000	20 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,863	82394.23	85,762.08	120,000	25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	27500.00	64,500	135,000	11.11 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,375	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,680	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,530	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	59,363	129,185.23	177,297.08	310,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	64,113	198,645.23	264,109.08	482,000		731,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	49,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,230	87,930	58,520	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,230	137,230	58,520	123,700		150,000
รวมงบลงทุน	24,230	137,230	58,520	123,700		150,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	169,794.50	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	169,794.50	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	169,794.50	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	913,963.50	994,107.23	974,899.08	1,577,260		1,999,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	133,970	111,100				
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	400	0	0 %	0
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	300	0	0 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจ สร้างเสริมไอโอดีน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,970	111,100	700	80,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	133,970	111,100	700	80,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	59,000	0	0	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0		118,000
รวมงบลงทุน	59,000	59,000	59,000	0		118,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	210,000	210,000				
เงินอุดหนุนดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	210,000	210,000	0	0		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000	210,000	0	0		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	402,970	380,100	59,700	80,000		518,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,316,933.50	1,374,207.23	1,034,599.08	1,657,260		2,517,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	594,000	647,220	3.49 %	669,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	202,560	218,880	2.08 %	223,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	413,760	722,269	838,560	908,100		935,220
รวมงบบุคลากร	413,760	722,269	838,560	908,100		935,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,800	31.58 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,950	4,300	6,200	380.65 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	3,950	4,300	10,000		64,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,900	9,800	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,470	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,608	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	664	3,770	990	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	664	15,278	18,260	70,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,300	17,080	6,738	20,620	45.49 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,865	790	3,620	10,000	0 %	10,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	9,380	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,165	17,870	10,358	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	22,829	37,098	32,918	120,000		164,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,160	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,160	21,000	58,520	123,700		150,000
รวมงบลงทุน	26,160	21,000	58,520	123,700		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	98597	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	98597	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	98597	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	561,346	780,367	871,478	1,028,100		1,100,020
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	135,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	135,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	135,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	135,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	561,346	780,367	871,478	1,163,100		1,100,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	464,590	757,741	-11.69 %	669,180
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,250	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	214,560	253,080	-7.16 %	234,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	44,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	407,568	611,850	735,400	1,100,821		994,140
รวมงบบุคลากร	407,568	611,850	735,400	1,100,821.24		994,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	12,000	0	4,000	800 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,800	16,400	17,250	30,000	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	61,800	28,400	17,250	44,000		131,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500	18,919	21,552	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	2,392				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,758	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	0	138,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	21,311	30,310	243,000		253,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,770	17,476	17,597	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,782	0	108,000	11.11 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	21,316	20,245	3,760	20,000	900 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,230	3,520	1,210.02	27,000	85.19 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	112,000	-91.07 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	2,790	4,430	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	51,316	62,813	26,997.02	307,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	115,616	112,524	74,557.02	594,000		854,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	16,000				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	51,000	0	0 %	0
รถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน	0	0	500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกคอนกรีต	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบใช้ขวด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	29,600				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,210	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรถยนต์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,810	560,490	83,700		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	50,810	560,490	83,700		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	162,456.50	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	162,456.50	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	162,456.50	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	685,640.50	775,184	1,370,447.02	1,778,521.24		1,948,140
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำอาคารเฉลิม พระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	100,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ที่ 1	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนเกษตร หมู่ที่ 11	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ตลาด ซอยข้างวัด หมู่ที่ 13	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเขตชุมชน บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14	0	0	0	152,800	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในชุมชน บ้านเตื่อ หมู่ที่ 5	0	0	0	166,300	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำบ้านโพธิ์ ทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการยกร่องถนนดินเพื่อการเกษตรบ้าน ตลาด หมู่ที่ 13	0	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านวังเสมา หมู่ที่ 2	0	0	0	151,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้าน ร่วมมิตร หมู่ที่ 8	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้าน สำโรงโคก หมู่ที่ 6	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและ ขนส่งพืชผลทางการเกษตรบ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและ ขนส่งพืชผลทางการเกษตรบ้านท่าแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและ ขนส่งพืชผลทางการเกษตรบ้านวังวัด หมู่ที่ 4	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและ ขนส่งพืชผลทางการเกษตรบ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและ ขนส่งพืชผลทางการเกษตรบ้านเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,433,370	623,750	598,000	2,355,700		0
รวมงบลงทุน	2,433,370	623,750	598,000	2,355,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	18,799	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	18,799		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	18,798.76		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,433,370	623,750	598,000	2,374,498.76		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดูแลสวนสาธารณะ ตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษา ต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ	0	78,000	75,000	122,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	78,000	75,000	122,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	78,000	75,000	122,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	0				
ค่าปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเฉลิมพระ	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	0	0	280,000		0
รวมงบลงทุน	99,000	0	0	280,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	99,000	78,000	75,000	402,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	3,200				
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างพลังชุมชนคัดแยกเพื่อลดปัญหาขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,200	0	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	0	50,000	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	25,000	0	50,000	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	3,200	50,000	160,000		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะในตำบลกุดน้ำใส	0	0	90,000	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000	200,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	90,000	2,500,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	25,000	3,200	140,000	2,660,000		230,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,243,010.50	1,480,134	2,183,447.02	7,215,020		2,178,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	315,630	212,175				
(12) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ตำบลกุดน้ำใส	0	0	18,960	0	0 %	0
(13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ ในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี	0	0	5,910	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
(18)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ	0	0	26,910	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ตั้งมในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	12,146	0	0 %	0
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามรณแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมนวดแผนไทยให้แก่ประชาชนในตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสุขภาพและสภาวะจิตที่ดี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนำผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคุ้มครองผู้เสียหายในสถานศึกษา สถานประกอบการ ในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,630	212,175	63,926	250,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	315,630	212,175	63,926	250,000		370,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้พิการและผู้สูงอายุ	0	0	75,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	75,000	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	75,000	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	280,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	315,630	212,175	138,926	560,000		370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	315,630	212,175	138,926	560,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	175,460	0				
(3)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	11,500	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	300	-100 %	0
โครงการจัดงานกีฬาวินออกกำลังกาย (Challenge Day)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,460	0	11,500	10,300		10,000
รวมงบดำเนินงาน	175,460	0	11,500	10,300		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องชีพ้อพลดหน้าห้อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องบริหารเอว สะโพก	0	0	0	16,700	-100 %	0
เครื่องยกน้ำหนัก	0	0	0	16,500	-100 %	0
เครื่องโยก แชน ขา สะโพก	0	0	0	17,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
จักรยานนั่งปั่น	0	0	0	16,300	-100 %	0
จักรยานผีเสื้อ	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	99,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	175,460	0	11,500	110,300		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	289,960	348,140				
(1)โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลประเพณีวัฒนธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างพัฒนาจิตสำหรับ เยาวชนและประชาชนตำบลกุดน้ำใสถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	60,904	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน เสริมสร้างพัฒนาจิต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,960	348,140	75,904	90,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	289,960	348,140	75,904	90,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	289,960	348,140	75,904	90,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	465,420	348,140	87,404	200,300		80,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	0	0	0	266,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการกั้นผนังอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	79,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเตื่อ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตลาด หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังวัด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	0	154,800	0	0	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	154,800	499,000	345,700		2,810,000
รวมงบลงทุน	0	154,800	499,000	345,700		2,810,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	154,800	499,000	345,700		2,810,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	154,800	499,000	345,700		2,810,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	277,500	0				
(2) โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ	0	0	24,690	0	0 %	0
(4) โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว	0	0	24,140	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลิตผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการอบรมป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,500	0	48,830	110,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	277,500	0	48,830	110,000		90,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	277,500	0	48,830	110,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	48,360	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	20,000	6,032	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	6,032	48,360	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	430,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	430,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,360	470,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	294,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000	200,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	294,500	90,000	2,500,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,000	300,532	48,360	470,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	297,500	300,532	97,190	580,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	153,036	146,706	183,115	200,000	10 %	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	13,509,000	14,103,600	6.36 %	15,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	4,321,600	5,347,200	-6.49 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	47,000	48,000	50,000	0 %	50,000
สำรองจ่าย	194,833	610,641.63	408,500	242,480	74.06 %	422,058
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	120,000	120,000	120,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,000	181,000	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมงบกลาง	689,869	1,105,347.63	18,790,215	20,263,280		21,012,058
รวมงบกลาง	689,869	1,105,347.63	18,790,215	20,263,280		21,012,058
รวมงบกลาง	689,869	1,105,347.63	18,790,215	20,263,280		21,012,058
รวมแผนงานงบกลาง	689,869	1,105,347.63	18,790,215	20,263,280		21,012,058
รวมทุกแผนงาน	26,188,558.42	24,506,832.41	42,826,724.59	55,000,000		55,000,000

