

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	85,703	100,800	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,862,284	1,785,600	1,800,000	1,778,400	1.21 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,546,307	2,484,720	2,484,720	2,463,120		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,052,566	2,134,560	2,268,660	2,406,760	11.35 %	2,679,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,167,960	1,140,062	1,201,495	1,229,556	11.78 %	1,374,348
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,060	78,484	75,020	67,200	7.14 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,563,186	3,605,106	3,797,175	3,955,516		4,378,188
รวมงบบุคลากร	6,109,493	6,089,826	6,281,895	6,418,636		6,862,908

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	75 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,950	60,000	60,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	2,130	1,000	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	45,950	62,130	61,000	262,000		442,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,788.05	142,489.74	190,862	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0	0	0	96,000	0 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานภารกิจ ต่างๆ	0	0	0	90,000	-33.33 %	60,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,740	17,475	39,715	60,000	31.03 %	78,616
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ การทำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	282,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการทำงานของ สมาชิกสภาฯ,ผู้บริหารท้องถิ่น,ผู้นำ ท้องถิ่น,พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง จำนวน 300,000 บาท	0	260,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการทำงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท	0	9,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (โครงการอบรม OD) จำนวน 100,000 บาท	0	131,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่	29,812.5	0	11,850	55,000	-27.27 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่จำนวน 20,000 บาท	0	9,780	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100,000	300 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ	0	0	405,162	269,500	-25.79 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 170,000 บาท	0	346,740	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและรังวัดที่สาธารณประโยชน์	0	10,190	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่น,ผู้นำท้องถิ่น,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	248,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (OD)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	251,650	-0.66 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	0	0	42,520	59,450	0.93 %	60,000
ค่าเดินทางไปราชการ	144,291	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการกรณีได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมประชุม	0	0	5,044	2,000	1,400 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการกรณีได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30,000 บาท	0	5,384	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,400	30,792.23	48,215.81	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	881,231.55	965,100.97	992,218.81	1,133,600		1,444,616
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,205	46,564	39,993	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,990	5,895	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,180	880	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,779.48	79,800	67,960	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,900	30,000	28,970	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	147,884.48	204,534	143,698	195,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	120,234.97	122,679.95	104,968.2	135,052	8.11 %	146,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,943.85	3,117.54	1,343.92	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	419	869	2,600	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,590.84	80,030	80,000	123,000	5.69 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	201,188.66	206,696.49	188,912.12	266,052		286,000
รวมงบดำเนินงาน	1,276,254.69	1,438,461.46	1,385,828.93	1,856,652		2,382,616

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว	0	15,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0	49,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	56,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	28,000
ตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	0	6,500	13,000	21,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	6,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
เต็นท์สนามสำหรับจัดงาน	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะขาวชนิดขาโครเมี่ยม	0	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-7 พร้อมเก้าอี้	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน จำนวน 4 เครื่อง	0	64,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	0	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LTD ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	15,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,449.64	5,330.74	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,749.64	163,330.74	80,000	85,000		284,000
รวมงบลงทุน	59,749.64	163,330.74	80,000	85,000		284,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	40,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,495,497.33	7,731,618.2	7,747,723.93	8,360,288		9,529,524
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	518,589	525,044	609,859.35	657,860	32.03 %	868,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	430,200	446,880	459,545	482,988	8.16 %	522,404
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,640	30,540	20,504	14,460	0 %	14,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	990,429	1,009,464	1,131,908.35	1,197,308		1,519,424
รวมงบบุคลากร	990,429	1,009,464	1,131,908.35	1,197,308		1,519,424
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	94,000	6.38 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	3,000	69,000	82,000	31.71 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	0	6,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,870	3,000	75,900	191,000		223,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,600	3,404	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	1,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	57,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงกระบวนการ การทำงาน โดยการลดขั้นตอนการให้ บริการประชาชนในการชำระภาษี ประจำปี 2560 รายละเอียดตาม โครงการ	0	6,045	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559	7,400	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	30,240	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	94,368	153,932	80,000	0 %	80,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับใหม่)	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,690	2,590	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,930	167,007	155,432	620,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000	29,155	49,358	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	15,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,800	20,000	19,020	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	4,035.9	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	64,800	64,155	72,413.9	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	188,600	234,162	303,745.9	891,000		413,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	0	0	99,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู	0	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนแบบมือผลัก	0	0	100,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที)	0	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	65,000	262,900	23,900		0
รวมงบลงทุน	0	65,000	262,900	23,900		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,179,029	1,308,626	1,698,554.25	2,112,208		1,932,424
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,674,526.33	9,040,244.2	9,446,278.18	10,472,496		11,461,948
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	58,500	55,000	9.09 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,500	55,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการชักชวนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,800	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	27,230	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	1,200	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	28,368	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560	0	13,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	83,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,200	125,068	47,030	195,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000	9,966	4,995	5,000	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,200	4,800	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	72,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,690	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	14,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	38,200	86,766	24,685	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	39,400	211,834	130,215	275,000		175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บชั้นเอกสารชนิด ๒๐ ช่อง	6,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
เหล็ก ชนิด 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยยนต์/เลื่อยโซ่	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อต่อสายดับเพลิง (ข้อต่อสวมเร็ว)	0	0	0	0	100 %	5,000
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบแท่นปืน	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ท่อดูดน้ำตัวหนอน 3 นิ้ว ความยาว 9 เมตร พร้อมข้อต่อ หัว-ท้าย ทองเหลือง จำนวน 1 เส้น	0	9,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร	0	30,000	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	9,830	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,300	49,190	21,500	21,500		60,000
รวมงบลงทุน	13,300	49,190	21,500	21,500		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	52,700	261,024	151,715	296,500		235,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,700	261,024	151,715	296,500		235,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	294,240	274,200	291,000	311,640	14.29 %	356,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,525	113,700	135,480	140,880	8.09 %	152,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,051	20,970	23,940	18,600	6.97 %	19,896
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,816	450,870	492,420	513,120		570,336
รวมงบบุคลากร	657,816	450,870	492,420	513,120		570,336
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	4,260	9,100	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,260	9,100	4,200	190,000		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ได้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอบรมราชธานี	32,360	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	18,634	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	132,292	325,740	40,000	287.5 %	155,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,030	1,400	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	447,394	149,322	327,140	60,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,775	19,520	24,809	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600	9,550	3,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	34,375	29,070	28,509	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	486,029	187,492	359,849	285,000		405,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	16,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	16,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,143,845	638,362	852,269	814,120		975,336

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,109,124	1,059,060	1,049,120	18.3 %	1,241,064
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	557,982	512,952	575,472	13.96 %	655,788
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	46,148	34,388	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,713,254	1,606,400	1,660,592		1,932,852
รวมงบบุคลากร	0	1,713,254	1,606,400	1,660,592		1,932,852
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	7,000	0	100 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,000	0		14,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	264,000	346,870	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	336,000	0 %	336,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	96,000	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	255,000	287,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	205,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	77,970
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	632,000	327,800	798,100	1,073,570	-44.77 %	592,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	15,950	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเด็กและ เยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	76,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	708,000	846,800	1,448,220	1,565,570		1,408,570
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,202,925.6	1,106,566.92	1,122,910	-6.66 %	1,048,170
วัสดุการศึกษา	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,222,925.6	1,106,566.92	1,122,910		1,048,170
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	10,568.03	15,504.1	23,700	0 %	23,700
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,568.03	15,504.1	23,700		23,700
รวมงบดำเนินงาน	708,000	2,080,293.63	2,577,291.02	2,712,180		2,494,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุด เรือ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		167,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมขยายการะเบียบ ด้านหน้า - ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านช้าง	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมห้องเก็บของศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุดเรือ	0	69,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโครง หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่าและ ใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโครง หลังคาสนามเครื่องเล่น ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านช้าง	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโครง หลังคาสนามเครื่องเล่น ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทุ่งเกษตร	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโครง หลังคาสนามเครื่องเล่น ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองหว้า	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง เกษตร	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน ของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ใน วัดกุดเรือ	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่อเติมห้องปฐม พยาบาลและห้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุดเรือ	0	0	138,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเกษตร	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว่า	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและติดตั้งหลอดอาคาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง	0	0	80,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว่า	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	129,000	815,000	0		360,000
รวมงบลงทุน	0	129,000	815,000	200,000		527,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,840,000	1,685,000	1,733,000	0	0 %	0
อุดหนุนสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	1,768,000	-3.62 %	1,704,000
รวมเงินอุดหนุน	1,840,000	1,685,000	1,733,000	1,768,000		1,704,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,840,000	1,685,000	1,733,000	1,768,000		1,704,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,548,000	5,607,547.63	6,731,691.02	6,340,772		6,658,292
รวมแผนงานการศึกษา	3,691,845	6,245,909.63	7,583,960.02	7,154,892		7,633,628

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว	0	0	0	8,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบล กุดเรือ	0	40,000	39,995	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูง อายุและผู้พิการในตำบลกุดเรือ	0	147,300	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	0	0	0	47,380	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	187,300	39,995	55,380		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,894.34	28,541.25	39,735.1	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,800	30,000	27,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	57,694.34	58,541.25	67,535.1	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	57,694.34	245,841.25	107,530.1	125,380		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	75,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	200,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	75,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	132,694.34	320,841.25	307,530.1	325,380		370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	132,694.34	320,841.25	307,530.1	325,380		370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่างๆ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	318,144	326,760	346,020	369,480	10.78 %	409,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	367,560	380,844	395,604	411,324	8 %	444,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	68,616	68,400	0 %	68,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	799,704	821,604	852,240	891,204		963,960
รวมงบบุคลากร	799,704	821,604	852,240	891,204		963,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	34,400	220,588	6.81 %	235,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,120	5,000	5,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,120	5,000	39,400	230,588		245,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,106	30,000	30,000	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	5,400	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	52,040	54,800	22,282	34.64 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	51,430	55,000	32,130	102.3 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,606	133,470	139,800	94,412		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,798	15,219	19,115	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800	99,904	99,982	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400	6,000	4,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,998	121,123	138,897	115,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	163,724	259,593	318,097	440,000		490,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดรับแขก แบบโซฟาหนัง	12,000	0	0	0	0 %	0
ป้ายบอกแนวเขตตำบล จำนวน 4 ป้าย	28,000	0	0	0	0 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่ 10	0	0	99,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	0	99,000	0		28,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายหน้าที่ทำการ อบต.กุดเรือ	0	229,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว คสล.ของที่ทำกร อบต.กุดเรือ	299,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบที่ทำกร อบต.กุดเรือ	0	129,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามเปตอง	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารป้อมยาม	0	187,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารที่ทำกร อบต.กุดเรือ	85,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกษตร	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารและบริเวณที่ทำกร อบต.กุดเรือ	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำในอาคารและบริเวณที่ทำกร อบต.กุดเรือ	38,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำกร อบต.กุดเรือ	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำกรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	9,500	0 %	9,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมลานคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	300,000
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 9 บ้านพานทอง ตำบลกุดเรือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	0	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	612,000	644,500	228,000	1,359,500		359,500
รวมงบลงทุน	652,000	644,500	327,000	1,359,500		387,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,615,428	1,725,697	1,497,337	2,690,704		1,842,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดแก	96,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นหน้าวัด หมู่ 6 บ้านทุ่งช้าง	197,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นหน้าวัด หมู่ที่ 8 บ้านกุดไกรแก้ว	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาทอง	0	149,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านกุดเรือ - โนนขมุก หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านกุดแก - บ้านพานทอง หมู่ 7 บ้านกุดแก	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านกุดไกรแก้ว	193,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านทุ่งเกษตร	197,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านกุดปลาทอง	192,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านช้าง	192,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านพานทอง	192,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านช้าง	0	149,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสายเรียบห้วยลำซอม หมู่ 3 บ้านหนองหัว	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการถมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง เส้นป่าสัก	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เส้นแยกหน้าวัดกุดไก่อ้อ หมู่ 8	0	59,500	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังบ้านกุดเรือ - บุ่งอ้อย หมู่ที่ ๑ บ้านกุดเรือ	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดแก	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,759,000	970,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,759,000	970,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	951,434.37	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	951,434.37	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	951,434.37	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,759,000	1,921,934.37	0	0		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,374,428	3,647,631.37	1,497,337	2,690,704		1,842,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมแบบบูรณาการในเขต พื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	28,100	26,500	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเพิ่ม ทักษะในการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชน	0	43,410	27,250	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนามาตรฐานสตรีและครอบครัวใน พื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	19,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,140	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	70,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนามาตรฐานสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ	64,000	79,500	61,900	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	19,000	19,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	29,500	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	14,000	0	0	0 %	0
ตามค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	54,260	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	221,900	184,010	153,850	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	221,900	184,010	153,850	150,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	10,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	10,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	271,900	184,010	153,850	160,000		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	271,900	184,010	153,850	160,000		250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสามัคคีด้านยาเสพติด	0	130,000	139,850	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสามัคคีด้านยาเสพติด	99,995	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,995	130,000	139,850	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	99,995	130,000	139,850	100,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,995	130,000	139,850	100,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งว้าวเปาไหวต	0	12,500	74,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	44,500	108,500	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแข่งว้าวเปาไหวต	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา	23,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสืบสานทักษะในการดักลองยาว	28,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	352,100	107,000	182,500	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	352,100	107,000	182,500	300,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	60,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	482,100	167,000	182,500	300,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	582,095	297,000	322,350	400,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายเขตไหลทาง คสล . หมู่ 10 บ้านทุ่งเกษตร	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนางคิม - 4 แยกหน้าวัดกุดไก่อ้แก้ว	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้ามินิมาร์ท หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาทอง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านช้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งช้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดแก	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดแก จากบ้านนางจิต เต็งริยะะ ถึงสามแยกบ้านนายเข้าครองยุติ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดไก่อ้แก้ว	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง จากบ้านนางลิ้น สีด้า ถึง ถนนหลังบ้านนายทักษิณพรมลา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง จากหน้าวัดถึง หนองหินกอง	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดไกร้แก้ว หมู่ที่ 8 จากสี่แยกหน้าบ้านนางลัยยอง ภัยพิบัติ ถึง หน้าบ้านนางริสา สุวรรณสิงห์	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาทอง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางสมปอง จันทร์สอง ถึงบ้านนายสหัส แก่นอินทร์	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายป้อ จันทิมา ถึงบ้านนางสมพิศ สิ้นธุระสิทธิ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 จากบ้านนางสา โคตมา ถึงทางโค้งสวนยางหน้าวัด	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากบ้านนางตัว ภัยพิบัติ ถึงบ้านนายคำตา ศิริคุณ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอ้ว ดันทา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัว	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนายไสว สุพรรณ ถึงดอนปุดา	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านช้าง	0	0	285,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทุ่งช้าง	0	0	93,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายตั้ง - หนองกุดปลาทอง หมู่ 4 บ้านกุดปลาทอง	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำจากจุดห้วยลำขอมร่องน้ำ - หนองหินกอง	0	0	300,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างฝายกันน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 จุดที่นายคำนพ โสมรักษ์	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากสามแยกบ้านนางบุญจันดาคุณ ถึงหน้าบ้านนายบัวริน โพธิ์ศรี	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเส้นรอบบ้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 - ถนนเส้นหลักเดช-น้ำยีน หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปาและขยายประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดแก	0	0	299,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดไโก้แก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนางอุไร คำแก้ว ถึงหน้าบ้านนางน้อยบุญมาชู	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากหลังตลาด - หนองไฮ หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากข้างบ้านนายเสมียน ปราบจันดี ถึงเส้นแบ่งทุ่งช้างโนนสนาม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านพานทอง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำบ้านช้าง หมู่ที่ 5 บริเวณหนองน้ำช้างทิศตะวันออกสระใหญ่	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงวางระบบท่อประปาบ้านพานทอง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการยกระดับถนนลูกรังจากบ้านกุดเรือ - หนองพุงมัน - โนนขมุก หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ	0	0	199,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,921,000	1,650,000		3,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,921,000	1,650,000		3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	734,798.96	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนสนาม	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายหมวก บญร่วม ถึง ดอนปุตตา หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว่า	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเดินสายดับไฟ จำนวน 8 จุด หมู่ที่ 5 บ้านช้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเกษตร	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 8 จากสามแยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง ดอนปุตตา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากหน้าโรงเรียนบ้านกุดเรือ - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นคำมะเขือ - วัดบ้านช้าง หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	734,798.96	1,350,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	734,798.96	1,350,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	2,655,798.96	3,000,000		3,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,655,798.96	3,000,000		3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	18,180	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษน้ำ รักษา แผ่นดิน	0	0	38,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน ปลูกดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช"	0	59,222	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา"	0	0	0	25,400	-100 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนน่ายู่นาค้าย	0	0	0	14,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	59,222	56,430	60,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	59,222	56,430	60,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	40,000	59,222	56,430	60,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	40,000	59,222	56,430	60,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,958	140,086	140,862	154,250	1.13 %	156,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	8,000	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,768,400	5,087,400	6,097,200	-0.69 %	6,055,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,903,200	2,043,200	2,112,000	4.55 %	2,208,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	23,500	24,000	24,000	-25 %	18,000
สำรองจ่าย	20,698	99,000	100,000	192,000	56.25 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,892	396,292	169,155	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลกุดเรือ (สปสช)	0	0	0	169,438	18.04 %	200,000
เงินช่วยเหลือ	27,000	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	137,000	155,270	157,340	163,140	5.35 %	171,864
รวมงบกลาง	448,548	7,485,748	7,721,957	8,920,028		9,117,064
รวมงบกลาง	448,548	7,485,748	7,721,957	8,920,028		9,117,064
รวมงบกลาง	448,548	7,485,748	7,721,957	8,920,028		9,117,064
รวมแผนงานงบกลาง	448,548	7,485,748	7,721,957	8,920,028		9,117,064
รวมทุกแผนงาน	17,268,736.67	27,541,630.45	29,897,206.26	33,500,000		34,500,000