

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม**  
**อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,013	118,043	206,052	1.43 %	209,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,379	6,400	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,531,300	7,814,400	8,134,800	4.37 %	8,490,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,941,600	2,028,000	2,095,200	0.23 %	2,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	91,500	87,500	80,000	20 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	418,031.16	649,588	975,211	-53.41 %	454,331
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	509,600	3.43 %	527,068
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	0	100 %	261,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลุ่ม สุ่ม	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลุ่ม สุ่ม	0	0	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	145,000	196,000	198,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	254,560	569,454.4	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	27,000	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,527,383.16</b>	<b>11,469,385.4</b>	<b>12,345,863</b>		<b>12,508,399</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,527,383.16</b>	<b>11,469,385.4</b>	<b>12,345,863</b>		<b>12,508,399</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,527,383.16</b>	<b>11,469,385.4</b>	<b>12,345,863</b>		<b>12,508,399</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>10,527,383.16</b>	<b>11,469,385.4</b>	<b>12,345,863</b>		<b>12,508,399</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	511,858	514,080	394,080	35.02 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,945	42,120	32,120	41.97 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,945	42,120	32,120	41.97 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	5 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,429,680	1,375,200	804,400	32.99 %	1,069,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,111,828</b>	<b>2,059,920</b>	<b>1,349,120</b>		<b>1,783,800</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,097,436	11,439,045	2,010,994	39.68 %	2,808,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	61,306	378,000	42,323	98.47 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,887	648,000	95,677	50.51 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,820	1,029,660	247,020	5.37 %	260,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,375,803	7,641,360	1,008,240	5.2 %	1,060,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,387	359,710	33,420	-24.78 %	25,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,911,639</b>	<b>21,495,775</b>	<b>3,437,674</b>		<b>4,383,060</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,023,467</b>	<b>23,555,695</b>	<b>4,786,794</b>		<b>6,166,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,600	18,850	500,000	-20 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	32,000	0	73,000	212.33 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>75,000</b>	<b>35,050</b>	<b>598,000</b>		<b>653,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	504,405	414,063	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,175	16,270	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	119,151.62	48,237.2	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,312	92,624	402,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	100 %	2,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	474,266	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต.กลุ่มส้ม	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการของ อบต.กลุ่มส้ม	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร อบต.กลุ่มส้ม	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร อบต.กลุ่มส้ม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต. กลุ่มส้ม	0	317,845	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,466.3	6,700	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>666,509.92</b>	<b>895,739.2</b>	<b>1,806,266</b>		<b>932,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	92,350	130,269	150,000	-10 %	135,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,702	126,364.41	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,815	160,917	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	230	52,724	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,660	12,400	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,631.64	559,342.06	720,000	-16.67 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	14,940	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	12,460	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,705	53,564	90,000	0 %	90,000
วัสดุอื่น	0	1,300	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>914,093.64</b>	<b>1,124,280.47</b>	<b>1,355,000</b>		<b>1,080,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	707,254.55	669,356.43	540,000	5.56 %	570,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,409,500	598,620	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,405.89	2,924.31	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,987.8	82,744	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	37,450	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	4,815	0 %	4,815
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,186,248.24</b>	<b>1,391,094.74</b>	<b>699,815</b>		<b>699,815</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,841,851.8</b>	<b>3,446,164.41</b>	<b>4,459,081</b>		<b>3,364,815</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,200	40,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	16,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	21,400	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	5,990	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	19,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0	22,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	0	40,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู	0	102,200	0	0 %	0
ชั้นไม้ 3 ช่อง	0	6,000	0	0 %	0
โซฟา	0	0	8,900	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	8,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 6 ฟุต	6,900	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต	23,700	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 6 ฟุต	19,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	11,600	29,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	32,900	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แท่นบรรยาย	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	40,700	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	30,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	13,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	19,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	5,490	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000	34,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	25,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	5,200	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	259,151.43	249,769.25	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>526,151.43</b>	<b>608,659.25</b>	<b>420,990</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	20,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>546,151.43</b>	<b>608,659.25</b>	<b>420,990</b>		<b>150,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	0	0	0	100 %	45,000
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอไทรโยค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	45,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	45,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	18,000	18,000	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,474,470.23</b>	<b>27,673,518.66</b>	<b>9,711,865</b>		<b>9,726,675</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,020	6.21 %	399,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	202,320	5.52 %	213,480
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,340</b>		<b>612,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,340</b>		<b>612,840</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	10 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653,340</b>		<b>707,840</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	970,600	6,008,901	1,589,480	15.03 %	1,828,386
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	27,600	54.35 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	270,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	489,840	2,314,560	555,840	4.87 %	582,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	534,000	2,103,410	697,440	1.55 %	708,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	177,840	47,000	42.21 %	66,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,099,860</b>	<b>10,874,711</b>	<b>2,977,360</b>		<b>3,288,966</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,099,860</b>	<b>10,874,711</b>	<b>2,977,360</b>		<b>3,288,966</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	12 %	280,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	195,870	204,000	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>114,000</b>	<b>195,870</b>	<b>464,000</b>		<b>494,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500	87,060	240,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,752	3,632	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	378,000	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	10,640	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>389,152</b>	<b>101,332</b>	<b>320,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	89,210.9	125,157	110,000	0 %	110,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,910	81,830	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>188,120.9</b>	<b>206,987</b>	<b>210,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>691,272.9</b>	<b>504,189</b>	<b>994,000</b>		<b>1,044,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	64,800	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	9,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,400	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	43,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที )	0	8,900	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	10,305	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>142,605</b>	<b>165,300</b>	<b>18,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>142,605</b>	<b>165,300</b>	<b>18,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,933,737.9</b>	<b>11,544,200</b>	<b>3,990,260</b>		<b>4,332,966</b>
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	13,360	1,339.82 %	192,360
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,360</b>		<b>192,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,360</b>		<b>192,360</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,360</b>		<b>217,360</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,408,208.13</b>	<b>39,217,718.66</b>	<b>14,373,825</b>		<b>14,984,841</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,620	1,055,060	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	1,142,700	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	486,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	54,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>586,020</b>	<b>2,737,760</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>586,020</b>	<b>2,737,760</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	28,400	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,200	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	27,600	34,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>52,400</b>	<b>63,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	41,817	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,791	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>47,608</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>52,400</b>	<b>110,608</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	642,720	2,848,368	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	256,860	6.07 %	272,460
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	273,480	4.85 %	286,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,130,340		1,159,200
รวมงบบุคลากร	0	0	1,130,340		1,159,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,000</b>		<b>144,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,080	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	5,346	10,690	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,540	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>65,886</b>	<b>10,690</b>	<b>125,080</b>		<b>225,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	9,302	5,124	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,302</b>	<b>5,124</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>75,188</b>	<b>15,814</b>	<b>309,080</b>		<b>409,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	16,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>75,900</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถเป็นห้อง ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	50,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>400,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>125,900</b>	<b>400,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>75,188</b>	<b>141,714</b>	<b>1,839,420</b>		<b>2,568,200</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>717,908</b>	<b>2,990,082</b>	<b>1,839,420</b>		<b>2,568,200</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	239,380	1,350,180	320,520	4.92 %	336,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,380	1,350,180	320,520		336,300
รวมงบบุคลากร	239,380	1,350,180	320,520		336,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,000	3.7 %	28,000
ค่าเช่าบ้าน	20,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	20,000	48,000	75,000		76,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,900	100,600	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,492	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,392</b>	<b>100,600</b>	<b>150,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,392</b>	<b>148,600</b>	<b>225,000</b>		<b>221,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>266,772</b>	<b>1,498,780</b>	<b>545,520</b>		<b>557,300</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	817,860	3,836,100	913,410	-26.87 %	668,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,120	2,349,000	553,320	5.53 %	583,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,309,980</b>	<b>6,185,100</b>	<b>1,466,730</b>		<b>1,251,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,309,980</b>	<b>6,185,100</b>	<b>1,466,730</b>		<b>1,251,920</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	148,000	-5.41 %	140,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,111	37,125	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,004	1,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินการเบิกหักผลึกสงเคราะห์ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	410,738	407,650	638,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	455,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,080	2,200	7,000	185.71 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>506,933</b>	<b>448,415</b>	<b>785,100</b>		<b>615,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,993	29,807	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,790	19,985	1,152,492	0.39 %	1,157,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,171,827	1,336,750.8	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	8,334	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,992	67,000	19.4 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,550	9,920	10,000	200 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,230,160</b>	<b>1,411,788.8</b>	<b>1,266,492</b>		<b>1,307,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,737,093</b>	<b>1,860,203.8</b>	<b>2,199,592</b>		<b>2,062,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,800	0	9,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0	22,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	31,500	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เดี่ยว 6 ประตู	0	14,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	17,400	0	19,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	14,700	0	0 %	0
โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	33,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
อ่างล้างจาน	0	9,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	12,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	86,100	141,400	28,500		0
รวมงบลงทุน	86,100	141,400	28,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,908,960	1,926,820	2,053,400	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	2,087,400
รวมเงินอุดหนุน	1,908,960	1,926,820	2,053,400		2,087,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,908,960	1,926,820	2,053,400		2,087,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,042,133	10,113,523.8	5,748,222		5,401,320
รวมแผนงานการศึกษา	5,308,905	11,612,303.8	6,293,742		5,958,620
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	59,645	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	127,151.1	0	130,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>127,151.1</b>	<b>59,645</b>	<b>250,000</b>		<b>175,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	114,550	70,000	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>114,550</b>	<b>70,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>127,151.1</b>	<b>174,195</b>	<b>320,000</b>		<b>275,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	130,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>227,151.1</b>	<b>174,195</b>	<b>450,000</b>		<b>475,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>227,151.1</b>	<b>174,195</b>	<b>450,000</b>		<b>475,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	383,980	4.01 %	399,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	240,360	5.49 %	253,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	624,340		652,920
รวมงบบุคลากร	0	0	624,340		652,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	52,000	121.15 %	115,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	52,000		115,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	4,510	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	121,550	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>121,550</b>	<b>34,510</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>0</b>	<b>121,550</b>	<b>86,510</b>		<b>185,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยร่วมสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล	0	0	300,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	5,000	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>305,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>305,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>5,000</b>	<b>126,550</b>	<b>1,015,850</b>		<b>842,920</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>5,000</b>	<b>126,550</b>	<b>1,015,850</b>		<b>842,920</b>
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	310,680	1,467,960	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,720	2,837,520	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,710	256,390	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>793,110</b>	<b>4,561,870</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>793,110</b>	<b>4,561,870</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	146,650	256,300	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	39,500	47,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>186,150</b>	<b>303,300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	584,355.34	570,289	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,176	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,550	8,380	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>604,081.34</b>	<b>578,669</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	15,790	16,055	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,630.8	120,184.74	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	106,948	170,043.62	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	29,546.31	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,260	17,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	62,103.05	42,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	334,731.85	396,609.67	0		0
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	153,706.16	1,371,826.18	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	153,706.16	1,371,826.18	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,278,669.35	2,650,404.85	0		0
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	43,500	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	990,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป	0	27,820	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านชาร์จไฟฟ้า	0	6,280.9	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	209,150	48,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>221,350</b>	<b>1,123,100.9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ บ่อน้ำ บ้านพุกูลุ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11	249,800	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ สระ หนองแก สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11	249,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	499,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7	181,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	499,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,679,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,900,950	1,123,100.9	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเขาสามชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	36,220.57	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	36,220.57	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	36,220.57	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,972,729.35	8,371,596.32	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญมา สาระสาสิน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	399,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายพยุงศักดิ์ เจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแปดหลัง หมู่ที่ 9	499,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก หมู่ที่ 11	0	399,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพูน - ศูนย์พัฒนาชนบทผสม ผสานไทรโยค หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	399,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 2	499,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	399,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	102,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,498,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,498,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	251,296.99	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งคอมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>251,296.99</b>	<b>450,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>251,296.99</b>	<b>450,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>1,498,000</b>	<b>1,951,296.99</b>	<b>450,000</b>		<b>0</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	275 %	90,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>		<b>306,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>		<b>306,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	0 %	18,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>		<b>18,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,900	354,300	516,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	19,825	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>180,900</b>	<b>374,125</b>	<b>536,000</b>		<b>520,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>180,900</b>	<b>374,125</b>	<b>554,000</b>		<b>538,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>180,900</b>	<b>374,125</b>	<b>794,000</b>		<b>844,000</b>
<b>รวมแผนงานเศษและชุมชน</b>	<b>5,651,629.35</b>	<b>10,697,018.31</b>	<b>1,244,000</b>		<b>844,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,900	10,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,900</b>	<b>10,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาก การทุจริตคอร์รัปชัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาก การทุจริตคอร์รัปชัน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน	0	6,982	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้าง จิตสำนึกในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	10,035	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้าง จิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>17,017</b>	<b>50,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>21,900</b>	<b>27,917</b>	<b>50,000</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย หมู่ที่ 7	0	399,500	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มส่อม อำเภอยะ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	499,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,500	399,500	0		0
รวมงบลงทุน	499,500	399,500	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	521,400	427,417	50,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	521,400	427,417	50,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	79,894	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>79,894</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>79,894</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>79,894</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	120,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	6,715	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,715	100,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,715	100,000		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	6,715	100,000		230,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเพื่อวางแผนส่งเสริมหรือให้บริการท่องเที่ยว	5,790	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,790	0	60,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,790	0	60,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,790	0	60,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5,790	86,609	210,000		290,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	380,780	203.99 %	1,157,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	653,280	0.13 %	654,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	49,740	17.37 %	58,380
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,085,800</b>		<b>1,912,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,085,800</b>		<b>1,912,020</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	360,000	38.89 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,500	300 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	100 %	96,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410,500</b>		<b>606,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	950,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	850,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874,000</b>		<b>1,010,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	110,000	9.09 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	120,000	-33.33 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630,000</b>		<b>630,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,420,000	-1.41 %	1,400,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,420,000</b>		<b>1,400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,334,500</b>		<b>3,646,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	73,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลา อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่ม สุ่ม	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไตรรัตน์ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-030 หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพุด หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	271,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุดเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	128,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	231,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	169,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและวางท่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	276,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยหนองแกบน หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,250,000</b>		<b>4,400,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,394,000</b>		<b>4,500,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,814,300</b>		<b>10,058,020</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,814,300</b>		<b>10,058,020</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานสะอาด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานสะอาดจากการเกษตร	0	11,595	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>11,595</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>11,595</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>11,595</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	0	1,745	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	43,535	0	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,535	1,745	23,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	43,535	1,745	23,000		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	43,535	1,745	23,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	43,535	13,340	43,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	36,416,909.74	76,814,619.17	46,680,000		48,700,000