

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,090	173,666	234,000	0 %	234,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,430	4,198	20,000	-25 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,003,000	8,359,800	8,500,000	3.2 %	8,771,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,021,600	2,033,800	2,035,000	13.81 %	2,316,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	72,000	96,000	-18.75 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	952,015	960,735	216,112	-43.02 %	123,130
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	748,708	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	150,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	0	160,133	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	198,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	509,599.4	527,067.4	583,780	4.3 %	608,870
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	27,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	11,940,734.4	12,281,266.4	12,593,733		12,336,800
รวมงบกลาง	11,940,734.4	12,281,266.4	12,593,733		12,336,800
รวมงบกลาง	11,940,734.4	12,281,266.4	12,593,733		12,336,800
รวมแผนงานงบกลาง	11,940,734.4	12,281,266.4	12,593,733		12,336,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	383,154	532,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	725,760	0 %	725,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,564	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,564	45,600	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	56,828	82,428	120,960	0 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	792,636	1,069,800	1,434,240	0 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,295,746	1,775,508	2,640,960		2,640,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,095,482	2,812,800	2,965,800	15.34 %	3,420,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	35,451	84,000	122,032	13.09 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	95,451	144,000	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	247,020	260,280	273,480	5.66 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	974,760	948,360	1,113,600	15.83 %	1,289,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,886	13,740	20,000	140 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,478,050	4,263,180	4,638,912		5,329,500
รวมงบบุคลากร	4,773,796	6,038,688	7,279,872		7,970,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	178,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง					
บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	100 %	50,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	900,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	0	0	0	100 %	1,200,000
ค่าเช่าบ้าน	72,838	168,000	168,000	14.29 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,700	14,300	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	81,538	182,300	1,266,000		1,502,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	384,299	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	239,320.52	0	0 %	0
การจ้างบุคคลดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	99,000	-100 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการ อบต.ลุ่มสุ่ม	0	0	0	100 %	108,000
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง	0	0	0	100 %	108,000
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	108,000
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,920	14,960	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	33,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,480	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,936	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	56,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	188,600	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0	1,185	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	473,533	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต.กลุ่มส้ม	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กลุ่มส้ม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.กลุ่มส้ม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,150	90,195	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,080,032	546,196.52	1,119,000		626,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	122,629	156,695.35	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,833.24	41,840.85	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,670	73,260	80,000	-50 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	45,091	104,957	95,000	-47.37 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	132,840	54,600	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	591,694.56	677,262.17	650,000	4.62 %	680,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,870	69,400	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,038,627.8	1,178,015.37	1,160,000		1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	532,432.47	685,542.18	718,000	-44.29 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,519.05	1,618.54	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	69,918	68,624	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	55,890.38	56,000	17.86 %	66,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	6,420	0 %	6,420
รวมค่าสาธารณูปโภค	636,969.52	811,675.1	865,420		547,420
รวมงบดำเนินงาน	2,837,167.32	2,718,186.99	4,410,420		3,675,420
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	16,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้สำนักงาน	21,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	50,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	12,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	47,200
โซฟา	8,900	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	32,900	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก	39,000	0	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	30,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม 4 ขา (ตั้งพื้น)	13,324	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	30,400	0	0	0 %	0
ไฟไซเรนพร้อมชุดกล่องเสียงและลำโพง ฮอร์น	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 160 บาร์	0	7,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	5,490	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	22,500	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	16,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	121,824.01	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	135,082.7	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	0	600,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	488,028.01	208,932.7	781,000		147,200
รวมงบลงทุน	488,028.01	208,932.7	781,000		147,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอไทรโยค	0	0	0	100 %	45,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	45,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	0	45,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,143,991.33	9,010,807.69	12,516,292		11,838,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,020	399,360	419,400	5.46 %	442,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,360	212,520	225,360	5.54 %	237,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	577,380	611,880	644,760		680,160
รวมงบบุคลากร	577,380	611,880	644,760		680,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,800	11,700	17,700	24.29 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	1,800	11,700	17,700		22,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,168	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,568	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	11,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	7,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,368	18,788	35,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	13,168	30,488	52,700		72,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	590,548	642,368	697,460		752,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,486,258	1,650,300	2,172,888	9.12 %	2,370,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,817	17,460	29,520	1.63 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	553,620	585,420	295,800	6.8 %	315,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	507,000	607,898.06	718,080	3.64 %	744,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,420	50,044.83	45,000	11.11 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,658,115	2,971,122.89	3,321,288		3,571,100
รวมงบบุคลากร	2,658,115	2,971,122.89	3,321,288		3,571,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	200,000	25 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	204,000	204,000	204,000	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	204,000	204,000	409,000		459,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	143,638	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,877	0	0	0 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง	0	0	108,000	-100 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,258	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,040	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	31,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	34,300	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,410	7,820	10,000	900 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	265,627	188,616	273,000		318,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,413.2	67,052	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,700	99,960	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	173,113.2	167,012	210,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	642,740.2	559,628	892,000		937,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	22,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	22,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	26,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	8,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	77,800	70,800	109,300		20,000
รวมงบลงทุน	77,800	70,800	109,300		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,378,655.2	3,601,550.89	4,322,588		4,528,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	78,213	376.62 %	372,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	78,213		372,780
รวมงบบุคลากร	0	0	78,213		372,780
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	93,213		387,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,113,194.53	13,254,726.58	17,629,553		17,506,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,860	73,273.87	58,200	443.3 %	316,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480	286,740	300,600	9.8 %	330,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	504,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	56,000	60,000	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,130,340	920,013.87	958,800		1,306,260
รวมงบบุคลากร	1,130,340	920,013.87	958,800		1,306,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,650	31,600	0	0 %	0
ค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	40,000
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	12,000	48,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	66,650	43,600	103,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,880	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,560	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,080	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	10,690	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	10,690	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,135	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,785	21,250	125,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,640	13,943	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	540	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,180	13,943	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	167,615	78,793	308,000		228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	1,053,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	58,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,053,000	108,000		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	399,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	399,000	1,053,000	108,000		200,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,696,955	2,051,806.87	1,374,800		1,734,260
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,696,955	2,051,806.87	1,374,800		1,734,260
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,520	253,372.58	37,780	886.71 %	372,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	320,520	253,372.58	37,780		372,780
รวมงบบุคลากร	320,520	253,372.58	37,780		372,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	40,000	48,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,000	40,000	48,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,440	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	220,173	0	0 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการงานการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการงานการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,802	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	11,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,042	220,173	153,000		153,000
รวมงบดำเนินงาน	165,042	260,173	201,000		153,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	485,562	513,545.58	238,780		525,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	910,260	304,860	336,200	339.31 %	1,476,960
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,800	581,400	762,600	4.48 %	796,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,461,060	903,760	1,140,800		2,315,760
รวมงบบุคลากร	1,461,060	903,760	1,140,800		2,315,760
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,316	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,846	0	0	0 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยผู้ดูแล เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	108,000	-100 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยผู้ดูแล เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,784	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	55,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	57,023.4	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	950,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	600,179	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	590,535	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	840,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,632	10,835	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	663,197	673,353.4	1,123,000		1,228,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,895.95	29,988	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,091,487.56	1,148,795.47	1,235,000	1.21 %	1,250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	6,101	2,340	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,915	15,856	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,790	28,675	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,177,189.51	1,225,654.47	1,300,000		1,325,000
รวมงบดำเนินงาน	1,840,386.51	1,899,007.87	2,423,000		2,553,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	5,990	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู	0	49,500	0	0 %	0
ชั้นวางของ 9 ช่อง	0	3,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	19,500	0	0	0 %	0
โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	0	5,500	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชั้นวางกระเป๋าของเด็กอนุบาล	3,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชั้นวางของแบบ 9 ช่อง	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะกิจกรรมคางหมูเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้	27,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงเอนกประสงค์พร้อมไมค์ลอย	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม ต่อบนพร้อม ก๊อกน้ำ	5,900	0	0	0 %	0
อ่างสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำ	2,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับ งานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,500	137,990	24,000		0
รวมงบลงทุน	92,500	137,990	24,000		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น	0	0	936,276	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น	0	0	0	100 %	994,400
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง	0	0	0	100 %	248,400
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง	0	0	291,600	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านหนองขอน	0	0	0	100 %	307,800
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านหนองขอน	0	0	356,400	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนสามัคคีธรรมมานุสรณ์	0	0	382,158	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนสามัคคีธรรมมานุสรณ์	0	0	0	100 %	415,800
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนหลุ่งก้ง	0	0	0	100 %	552,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนหล่งก้ง	0	0	552,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	2,249,796	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,050,272	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,050,272	2,249,796	2,518,434		2,518,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,050,272	2,249,796	2,518,434		2,518,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,444,218.51	5,190,553.87	6,106,234		7,387,160
รวมแผนงานการศึกษา	5,929,780.51	5,704,099.45	6,345,014		7,912,940
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	122,780	203.62 %	372,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	122,780		372,780
รวมงบบุคลากร	0	0	122,780		372,780
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	59,795	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	141,463.91	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	74,215	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	76,345	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	217,808.91	134,010	195,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,465	50,300	65,000	0 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	66,465	50,300	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	284,273.91	184,310	260,000		245,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสும் ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสும் ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสும் ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสும் อำเภอไทรโยค	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์แห่งรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภักดิ์แห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2567	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	284,273.91	284,310	582,780		817,780
รวมแผนงานสาธารณสุข	284,273.91	284,310	582,780		817,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	399,360	419,400	5.46 %	442,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,160	252,360	267,600	5.52 %	282,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	618,480	651,720	687,000		724,680
รวมงบบุคลากร	618,480	651,720	687,000		724,680
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		300,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยร่วมสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล	300,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	5,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	305,000	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	305,000	5,000	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	923,480	656,720	762,000		1,029,680
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	923,480	656,720	762,000		1,029,680
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสนาม	0	14,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	14,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	14,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	399,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	399,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	399,000	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	413,500	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000	240,000		264,000
รวมงบบุคลากร	240,000	240,000	240,000		264,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	390,273.25	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	390,300	0	0	0 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	324,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	22,150	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	17,695	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	412,450	407,968.25	452,000		458,000
รวมงบดำเนินงาน	412,450	407,968.25	452,000		458,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	652,450	647,968.25	692,000		722,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	652,450	1,061,468.25	692,000		722,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	8,345	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	43,680	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	9,735	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน	0	1,095	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอร์รัปชัน	12,455	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,755	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง	0	15,455	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้าง จิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	23,210	78,310	140,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	23,210	78,310	140,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	23,210	78,310	140,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,210	78,310	140,000		120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	330,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	312,889	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	312,889	350,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	312,889	350,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนนิกาเกมส์”	0	130,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	130,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	130,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	442,889	350,000		330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	119,110	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	250,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	196,700	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	84,145	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอนุรักษ์จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	74,834	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	74,834	203,255	326,700		410,000
รวมงบดำเนินงาน	74,834	203,255	326,700		410,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	74,834	203,255	326,700		410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเพื่อวางแผนส่งเสริมหรือให้บริการท่องเที่ยว	1,450	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	9,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,450	9,200	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,450	9,200	10,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,450	9,200	10,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	76,284	655,344	686,700		755,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,140	372,180	401,540	182.62 %	1,134,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,240	605,880	583,080	-14.92 %	496,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,340	41,700	73,200	22.95 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,009,720	1,019,760	1,099,820		1,762,920
รวมงบบุคลากร	1,009,720	1,019,760	1,099,820		1,762,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	193,150	218,200	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	96,000	0 %	96,000
รวมค่าตอบแทน	241,150	266,200	96,000		96,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	715,973.56	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	840,799.33	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์และรถ กระเช้าไฟฟ้า	0	0	99,000	-100 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์และรถ กระเช้าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	108,000
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานทั่วไปของ กองช่าง	0	0	78,000	-100 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านดูแลระบบสูบน้ำ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0	0	0	100 %	216,000
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านดูแลระบบสูบน้ำ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0	0	216,000	-100 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านประปา	0	0	540,000	-100 %	0
การจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านประปา	0	0	0	100 %	456,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,008	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม	0	3,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,289.78	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	715,973.56	855,997.11	1,013,000		820,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,295	12,558	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	189,651.97	70,106.21	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	142,065	69,975	350,000	-71.43 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,310	36.8 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,480.44	119,999.41	120,000	0 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,850	13,980	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	116,860	71,010	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	568,202.41	357,628.62	697,310		425,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,461,139.91	2,151,002.56	2,200,000	-15.45 %	1,860,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,461,139.91	2,151,002.56	2,200,000		1,860,000
รวมงบดำเนินงาน	2,986,465.88	3,630,828.29	4,006,310		3,201,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	21,500	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต	0	75,000	0	0 %	0
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที	64,000	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	7,000	0	0	0 %	0
รถแทรกเตอร์พร้อมใบมีดตัดหญ้าและเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	0	0	0	100 %	1,411,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ ชนิดแถบความยาว 50 เมตร	3,500	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	22,690	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	46,459.5	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	74,339.83	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	177,459.5	149,339.83	157,190		1,511,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลา อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล ลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	244,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านไทรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	379,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแปดหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-037 หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสรีธรรม 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-033 หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผาแดง 1 หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพู่เต่า หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	128,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคีธรรม 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 90-015 หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	377,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	230,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	244,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	144,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	180,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	168,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	156,000
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	115,370	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	190,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	498,200	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	399,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	399,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	394,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	399,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	56,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	391,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	152,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	276,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียดตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายผาแดง หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 6 บริเวณอ่างเก็บน้ำไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0	249,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	399,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	219,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	380,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,200	3,744,870	5,760,800		3,570,000
รวมงบลงทุน	1,877,659.5	3,894,209.83	5,917,990		5,081,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ช่วงสะพานลุ่มส่อม หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มส่อม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		500,000
รวมงานก่อสร้าง	5,873,845.38	8,544,798.12	11,024,120		10,545,420
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,873,845.38	8,544,798.12	11,024,120		10,545,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานสะอาด	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	1,800	5,570	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,800	5,570	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,800	5,570	40,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,800	5,570	40,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	27,397	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	11,635	0	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	9,300	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	18,737	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,635	46,134	19,300		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,635	46,134	19,300		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	11,635	46,134	19,300		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	13,435	51,704	59,300		20,000
รวมทุกแผนงาน	39,527,642.73	44,624,553.67	51,890,000		53,500,000