

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	146,363	138,013	200,000	3.03 %	206,052
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,524	7,379	40,000	-50 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,080,900	7,531,300	7,860,000	9.6 %	8,614,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,832,800	1,941,600	2,035,200	2.95 %	2,095,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	91,500	100,000	0 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	662,466.16	418,031.16	781,370	-57.1 %	335,211
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	509,600
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกลุ่มสุขุม	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	145,000	196,000	-38.78 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	219,100	254,560	541,400	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,043,153.16	10,527,383.16	11,753,970		12,100,863
รวมงบกลาง	10,043,153.16	10,527,383.16	11,753,970		12,100,863
รวมงบกลาง	10,043,153.16	10,527,383.16	11,753,970		12,100,863
รวมแผนงานงบกลาง	10,043,153.16	10,527,383.16	11,753,970		12,100,863
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	511,858	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	41,945	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	41,945	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,523,828	1,429,680	1,375,200	-25.65 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,208,548	2,111,828	2,059,920		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,305,975	2,097,436	2,710,000	-14.14 %	2,326,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	87,727	61,306	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	115,387	105,887	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	434,580	218,820	233,760	5.67 %	247,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,524,285	1,375,803	1,831,080	-44.39 %	1,018,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,095	52,387	96,000	-87.5 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,561,049	3,911,639	5,122,840		3,856,020
รวมงบบุคลากร	6,769,597	6,023,467	7,182,760		5,563,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200	31,600	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	91,600	32,000	6,400	837.5 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	11,400	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	125,800	75,000	526,400		585,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320,796	504,405	650,000	-76.92 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,010	6,175	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ	0	119,151.62	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,436	4,312	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	17,640	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการของ อบต.ลุ่มสุ่ม	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร อบต.ลุ่มสุ่ม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต. .ลุ่มสุ่ม	0	0	318,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. .ลุ่มสุ่ม	257,065	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,834	32,466.3	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	640,781	666,509.92	1,280,000		1,120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,421	92,350	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,997.47	7,702	150,000	-80 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,595	50,815	170,000	-64.71 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	5,956	230	50,000	-80 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	175,780	8,660	20,000	300 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	656,606.86	722,631.64	700,000	2.86 %	720,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,740	31,705	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุอื่น	4,000	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,032,096.33	914,093.64	1,365,000		1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	557,493.66	707,254.55	770,000	3.9 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,002,900	1,409,500	790,000	-36.71 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,777.23	2,405.89	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,167	34,987.8	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	32,100	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	4,815
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,622,437.89	2,186,248.24	1,715,000		1,399,815
รวมงบดำเนินงาน	3,421,115.22	3,841,851.8	4,886,400		4,229,815
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,200	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	0	19,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	40,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	102,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	57,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย ขนาด 60 x 50 x 100 CM.	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย ขนาด 70 x 55 x 110 CM.	5,000	0	0	0 %	0
ชั้นไม้ 3 ช่อง	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 6 ฟุต	0	6,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 4 ฟุต	0	23,700	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 6 ฟุต	0	19,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	11,600	29,000	-100 %	0
แท่นบรรยาย	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแวนอน ขนาด 0.37 kW/0.5 HP	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	0	40,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	51,000	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	25,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	213,904.64	259,151.43	290,000	-31.03 %	200,000
ค่าปรับปรุงตัดแปลงรถยนต์เป็นรถกระบะเข้า	495,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	838,704.64	526,151.43	643,300		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	499,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000	20,000	300,000		0
รวมงบลงทุน	1,337,704.64	546,151.43	943,300		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค	45,000	0	0	100 %	45,000
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรโยค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	45,000	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	253,812.4	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	298,812.4	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	298,812.4	45,000	45,000		45,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	18,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาในการทำวิจัย ประเมินผลความ พึงพอใจในการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบล	18,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,845,229.26	10,474,470.23	13,077,460		10,037,955
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	202,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		578,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0		578,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		75,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		653,340
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	681,420	970,600	1,615,780	6.6 %	1,722,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	466,020	489,840	525,780	5.72 %	555,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,276	534,000	680,000	2.56 %	697,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,713	45,420	72,000	-34.72 %	47,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,662,429	2,099,860	2,953,560		3,125,360
รวมงบบุคลากร	1,662,429	2,099,860	2,953,560		3,125,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	114,000	196,000	4.08 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,000	114,000	461,000		464,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,264	2,500	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,776	3,752	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	378,000	500,000	-94 %	30,000
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,690	4,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	444,730	389,152	630,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,848.9	89,210.9	95,000	0 %	95,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,775	98,910	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	153,623.9	188,120.9	195,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	676,353.9	691,272.9	1,286,000		859,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	64,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	9,800	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	54,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม	5,940	10,305	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	35,740	142,605	176,500		0
รวมงบลงทุน	35,740	142,605	176,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,374,522.9	2,933,737.9	4,416,060		3,984,360
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	192,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		192,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		192,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		25,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		217,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,219,752.16	13,408,208.13	17,493,520		14,893,015
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	223,620	239,840	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	242,400	260,280	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	586,020	620,120		0
รวมงบบุคลากร	0	586,020	620,120		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,600	55,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,200	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	27,600	37,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	52,400	102,600		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	224,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	254,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	52,400	356,600		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	642,720	976,720		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	256,860
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,130,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,130,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	11,690	5,346	11,200	33.93 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	60,540	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,690	65,886	11,200		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,980	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	9,302	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,980	9,302	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	26,670	75,188	31,200		309,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยโซยนต์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	91,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงอาคารที่จอดรถเป็นห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	141,000		400,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	26,670	75,188	172,200		1,839,340
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,670	717,908	1,148,920		1,839,340
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	810,300	239,380	305,640	4.87 %	320,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	464,040	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,220	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,288,560	239,380	305,640		320,520
รวมงบบุคลากร	1,288,560	239,380	305,640		320,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-10 %	27,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	20,000	83,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,960	3,900	160,000	-25 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,760	3,492	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	3,779	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,810	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,530	7,392	178,779		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,230	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,473	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,990	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	82,693	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	124,223	27,392	261,779.43		215,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว	28,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	48,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,461,583	266,772	567,419.43		535,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	817,860	865,200	5.57 %	913,410

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	492,120	522,000	6 %	553,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,309,980	1,387,200		1,466,730
รวมงบบุคลากร	0	1,309,980	1,387,200		1,466,730
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	23.33 %	148,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		148,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	83,111	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,004	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเบิกหักผลส่งรายได้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	501,500	410,738	579,750	10.05 %	638,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,080	7,000	0 %	7,000
รวมค่าใช้จ่าย	531,500	506,933	676,750		795,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	29,993	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,790	20,000	5,662.46 %	1,152,492
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,120,647.82	1,171,827	1,180,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,550	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,120,647.82	1,230,160	1,254,000		1,206,492
รวมงบดำเนินงาน	1,652,147.82	1,737,093	2,050,750		2,149,492

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	4,800	0	100 %	9,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	23,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	31,500	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เตี้ย 6 ประตู	0	0	16,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	17,400	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	14,700	-100 %	0
โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
อ่างล้างจาน	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	12,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	0	86,100	143,000		28,500
รวมงบลงทุน	0	86,100	143,000		28,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต 3	2,106,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	1,908,960	2,020,000	-0.82 %	2,003,400
รวมเงินอุดหนุน	2,106,000	1,908,960	2,020,000		2,003,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,106,000	1,908,960	2,020,000		2,003,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,758,147.82	5,042,133	5,600,950		5,648,122
รวมแผนงานการศึกษา	5,219,730.82	5,308,905	6,168,369.43		6,183,642

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	100,000	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	73,525	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากโรคเอดส์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	136,419.5	127,151.1	50,000	160 %	130,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,944.5	127,151.1	160,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	0	160,000	-56.25 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	30,000	0	160,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	239,944.5	127,151.1	320,000		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	100,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	298,944.5	227,151.1	320,000		520,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	398,944.5	227,151.1	320,000		520,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	385,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	240,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		626,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0		626,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	52,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		52,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	194,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	194,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	194,000		172,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	5,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	0	5,000	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000	5,000	199,000		803,340
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000	5,000	199,000		803,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	663,360	310,680	387,380	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,480	447,720	640,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,940	34,710	55,420	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,104,780	793,110	1,084,800		0
รวมงบบุคลากร	1,104,780	793,110	1,084,800		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	146,650	350,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,000	39,500	78,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,000	186,150	428,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	386,326	584,355.34	650,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,856	1,176	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,330	18,550	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	406,512	604,081.34	700,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,625	15,790	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	252,935.5	136,630.8	130,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	248,705	106,948	180,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	120,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,410	13,260	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	66,300	62,103.05	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	593,975.5	334,731.85	590,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	112,055.27	153,706.16	1,500,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	112,055.27	153,706.16	1,500,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,190,542.77	1,278,669.35	3,218,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	54,700	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,025,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชนทั่วไป	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	13,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านชาร์จไฟฟ้า	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	7,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม	40,370	209,150	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,370	221,350	1,222,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ บ่อน้ำ บ้านพุกูลุ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11	0	249,800	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ สระ หนองแก สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11	0	249,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตรของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้าบ้านลุ่มผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	224,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9	223,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	223,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	500,000	499,500	298,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	181,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	499,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,046,600	1,679,600	1,322,000		0
รวมงบลงทุน	1,111,970	1,900,950	2,544,200		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเขาสามชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	36,221	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	36,221		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	36,220.57		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,407,292.77	3,972,729.35	6,883,220.57		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		0
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางพูน ภาคพรหม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัด กาญจนบุรี	499,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางยุพิน (หนองเป็ด) หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัด กาญจนบุรี	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายกิต บุญกุด หมู่ที่ 2 ตำบล ลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายชั้น ตู้อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบล ลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	499,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญมา สาระสาสิน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัด กาญจนบุรี	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายพุงศักดิ์ เจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแปดหลัง หมู่ที่ 9	0	499,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพวงมณี หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	499,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลวย จิตนิยม หมู่ที่ 9 ตำบล ลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก หมู่ที่ 11	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพูน - ศูนย์พัฒนาชนบทผสม ผสานไทรโยค หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะ โยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ หมู่ที่ 2	0	499,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	102,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,995,500	1,498,000	2,102,000		0
รวมงบลงทุน	2,995,500	1,498,000	2,102,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	298,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งคอมไฟ แสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	298,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	298,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,995,500	1,498,000	2,450,000		400,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		18,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,770	180,900	450,000	-52 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,770	180,900	470,000		236,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	55,770	180,900	500,000		254,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	55,770	180,900	500,000		494,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	6,458,562.77	5,651,629.35	9,833,220.57		894,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,900	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	21,900	30,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามหาการทุจริต คอร์ปชั่น	6,465	0	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,939	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,404	0	45,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	19,404	21,900	75,000		60,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย หมู่ที่ 7	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	499,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตาม สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	102,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10	276,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	276,400	499,500	502,000		0
รวมงบลงทุน	276,400	499,500	502,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	295,804	521,400	577,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,804	521,400	577,000		60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	80,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ	132,440	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,440	0	56,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	132,440	0	56,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	132,440	0	56,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเพื่อวางแผนส่งเสริมหรือให้บริการท่องเที่ยว	0	5,790	20,000	400 %	100,000
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	37,086	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,086	5,790	20,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	37,086	5,790	20,000		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	37,086	5,790	20,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	169,526	5,790	156,000		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,135,380
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	653,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	13,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,843,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,843,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	360,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		418,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรม	0	0	0	100 %	14,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		874,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,972,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มส้วม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลา อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่ม สุม	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมา สาระสาลิน หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี	0	0	0	100 %	271,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มสุม อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	128,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		4,100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		4,200,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		9,015,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		9,015,800
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงาน สะอาดจากการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ ส่งเสริม/ปรับปรุง/แก้ไข/ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	67,935	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว)	0	43,535	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,935	43,535	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	67,935	43,535	10,000		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	67,935	43,535	10,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	67,935	43,535	30,000		70,000
รวมทุกแผนงาน	36,905,078.41	36,416,909.74	47,680,000		46,680,000