

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลลูกชุมแสง
 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	232,657	164,640	300,000	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600	10,200	15,000	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,182,300	18,045,400	19,722,000	20,155,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	8,844,000	8,823,400	9,792,800	9,475,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	129,000	133,000	150,000	150,000
เงินสำรองจ่าย	145,540	219,784	1,225,000	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	659,400	660,320
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	142,656	142,656
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	259,020	257,670	275,000	0 %	275,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	341,460	692,738	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	142,656	142,656	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมงบกลาง	27,400,653	28,539,488	32,391,856		32,183,376
รวมงบกลาง	27,400,653	28,539,488	32,391,856		32,183,376
รวมงบกลาง	27,400,653	28,539,488	32,391,856		32,183,376
รวมแผนงานงบกลาง	27,400,653	28,539,488	32,391,856		32,183,376
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	90,720	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,974,920	2,899,320	1,747,142	-2.42 %	1,704,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,598,200	3,522,600	2,461,142		2,418,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,781,567	1,746,423	1,876,200	5.15 %	1,972,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	90,548	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,080,120	968,190	742,920	3.78 %	771,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,580	42,930	46,000	-2.17 %	45,000
เงินอื่น ๆ	84,000	48,548	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,152,267	2,896,639	2,905,120		3,028,800
รวมงบบุคลากร	6,750,467	6,419,239	5,366,262		5,447,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,000	108,500	1,247,491	-43.09 %	710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	17,000	21,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	147,200	148,750	1,427,491		910,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,823	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	550,000	0 %	550,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน	0	0	90,000	6.67 %	96,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	216,232	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,310	57,820	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล พวง มาลา	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	547,287	-90.86 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,202	7,560	170,000	17.65 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	180,000	-44.44 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	220,000	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมายระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ ของทางราชการ	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์	190,710	0	350,000	-28.57 %	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการบริหารการพัฒนาแผนชุมชน	40,000	40,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	20,000	0 %	20,000
ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,346.3	137,639.45	380,000	0 %	380,000
รวมค่าใช้สอย	799,391.3	459,251.45	2,742,287		1,966,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	197,427	110,247	330,000	0 %	330,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,820	49,555	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,489	249,946.7	450,000	0 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,560	34,359	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,850	137,525	200,000	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	12,849	8,208	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	646,995	589,840.7	1,110,000		1,040,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	218,576.38	196,381.62	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	131,646.38	131,425.96	150,000	-50 %	75,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,408.6	2,259.8	13,000	15.38 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,753	8,000	0	100 %	75,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	367,384.36	338,067.38	471,000		473,000
รวมงบดำเนินงาน	1,960,970.66	1,535,909.53	5,750,778		4,389,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน ระดับต้น จำนวน 1 ตัว	0	2,300	2,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานจำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	22,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	5,700	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ)สำหรับ งานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ (Smart Card Reader)	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	39,500	47,900		22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	26,000	39,500	47,900		22,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานประเพณีบุญกระฐูปอกพรรษา	110,000	0	110,000	0 %	110,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนคุณเมืองวิทยา	80,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุหลุมแสง	180,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกอำนวย	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคานหัก ประชานุสรณ์	70,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหอย	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	510,000	30,000	140,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	510,000	30,000	140,000		150,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,267,437.66	8,044,648.53	11,304,940		10,008,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	258,199	5.04 %	271,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	263,640	3.82 %	273,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	521,839		544,920
รวมงบบุคลากร	0	0	521,839		544,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจำปี 2565	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	88,000		88,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	609,839		632,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,251,600	1,344,800	2,393,040	-11.17 %	2,125,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,840	0.37 %	43,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,440	458,154	497,160	-0.6 %	494,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,840	21,744	35,000	0 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,784,880	1,866,698	3,010,040		2,739,960
รวมงบบุคลากร	1,784,880	1,866,698	3,010,040		2,739,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	44,400	29,100	186,000		198,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	138,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานธุรการกองคลัง	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	21,600	52,800	57,600	0 %	57,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,286	69,686	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	320,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	150,000	150,000	-33.33 %	100,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,286	309,286	495,600		445,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	45,957.5	40,000	150 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,650	10,800	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	32,102	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,650	88,859.5	110,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	470,336	427,245.5	791,600		813,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด หนึ่ง Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	8,900	0 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	38,900		42,300
รวมงบลงทุน	0	0	38,900		42,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,255,216	2,293,943.5	3,840,540		3,595,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	610.64 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	50,000		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	50,000		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	0	0	8,000	500 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,000		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000		48,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	58,000		403,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,522,653.66	10,338,592.03	15,813,319		14,640,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	265,907	291,120	313,440	7.04 %	335,509

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	265,907	291,120	323,440		345,509
รวมงบบุคลากร	265,907	291,120	323,440		345,509
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000	0	133,000	-9.77 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	166.67 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	0	151,000		168,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	53,100	110,200	100,000	0 %	100,000
โครงการบริการด้านฉุกเฉินการแพทย์(EMR)ตำบลกุชุมแสง	170,000	196,400	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนและให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยระดับตำบล	0	0	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563	138,150	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	70,000	28.57 %	90,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบล	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	361,250	306,600	260,000		260,000
คำวิสัย					
วัสดุก่อสร้าง	26,000	27,160	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	50,000	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	16,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	175,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	14,000	-100 %	0
รวมคำวิสัย	31,000	93,160	269,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	398,250	399,760	680,000		488,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ 1(18 หน้า/นาที)	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อไฟกระพริบ(led)พลังงานแสงอาทิตย์	30,000	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000	15,900		0
รวมงบลงทุน	30,000	30,000	15,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	694,157	720,880	1,019,340		833,509
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	354,000	0 %	354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000	404,000		404,000
รวมงบบุคลากร	240,000	240,000	404,000		404,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขั้นถาวรทุกนัดดับเพลิง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีพื้นที่พหุลังเกิดสาธารณภัยต่างๆ	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	49,775	49,550	50,000	-20 %	40,000
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษม แสง	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	265,775	265,550	466,000		406,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		42,000
รวมงบดำเนินงาน	265,775	265,550	466,000		448,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	505,775	505,550	870,000		852,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		20,000
รวมงานจราจร	0	0	70,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,199,932	1,226,430	1,959,340		1,705,509
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,960	466,040	461,810	84.76 %	853,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,760	154,970	252,120	41.03 %	355,560
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	9,660	4,450	12,000	-16.67 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	729,380	667,460	787,930		1,280,820
รวมงบบุคลากร	729,380	667,460	787,930		1,280,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	69,000		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก	432,000	648,000	648,000	0 %	648,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาการ	172,800	172,800	86,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	86,400	122.22 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,148	20,000	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,565	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	604,800	833,513	1,020,800		1,030,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,121.9	31,683	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	39,990	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	39,910	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,590	47,840	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	85,711.9	159,423	210,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	27,990.51	35,227.72	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,985	2,530	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,975.51	37,757.72	70,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	721,487.41	1,030,693.72	1,369,800		1,390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	16,000	-56.25 %	7,000
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น จำนวน 1 ตัว	2,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Inverter)	144,000	141,600	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	5,500	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	33,000	-80.3 %	6,500
โต๊ะพับนอนกประสงค์	0	0	3,400	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	40,000	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	221,300	167,100	140,400		19,500
รวมงบลงทุน	221,300	167,100	140,400		19,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,672,167.41	1,865,253.72	2,298,130		2,690,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	622,320	798,120	852,840	5.61 %	900,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,460,900	1,812,190	1,873,800	3.3 %	1,935,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,877	62,050	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,136,097	2,672,360	2,806,640		2,916,440
รวมงบบุคลากร	2,136,097	2,672,360	2,806,640		2,916,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	58,386	40,000	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,591,090	1,560,690	1,969,825	-17 %	1,634,875
รวมค่าใช้จ่าย	1,641,090	1,619,076	2,119,825		1,824,875
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,229,760	-2.52 %	2,173,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,269,051.2	2,163,324.8	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,269,051.2	2,163,324.8	2,229,760		2,173,600
รวมงบดำเนินงาน	3,914,341.2	3,786,600.8	4,369,585		4,018,475

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,480,817.96	3,424,225	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,516,450	0.33 %	3,528,000
รวมเงินอุดหนุน	3,480,817.96	3,424,225	3,516,450		3,528,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,480,817.96	3,424,225	3,516,450		3,528,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,531,256.16	9,883,185.8	10,692,675		10,462,915
รวมแผนงานการศึกษา	11,203,423.57	11,748,439.52	12,990,805		13,153,235
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	349,440	372,780	900,660	2.22 %	920,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,480	846,105	153,960	3.82 %	159,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,940	73,035	6,000	0 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,108,860	1,291,920	1,070,620		1,096,520
รวมงบบุคลากร	1,108,860	1,291,920	1,070,620		1,096,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติ งานธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	298,000		298,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	308,000		308,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,108,860	1,291,920	1,384,420		1,404,520
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	20 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติงานราชการ	108,000	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าเล็งเกล้าเจ้าฟ้าจุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	83,490	98,067	0	100 %	120,000
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชนารี	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการบริการด้านฉุกเฉินการแพทย์ (EMR.) ตำบลคุตตุมแสง	0	0	200,000	-25 %	150,000
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น/โรคอุบัติใหม่ อุตสาหกรรม	0	58,960	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	50,000	200 %	150,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศูนย์รวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์	55,520	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	247,010	256,027	520,000		570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	228,710.02	172,771.6	414,000	2.42 %	424,000
รวมค่าวัสดุ	228,710.02	172,771.6	414,000		424,000
รวมงบดำเนินงาน	475,720.02	428,798.6	1,054,000		1,138,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบเตอร์รี ขนาด 20 ลิตร	9,600	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	0	0	59,000	0 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด	103,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	59,000	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	0	59,000	0	0 %	0
ตู้แช่ยา 1 ประตู	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงซ่อมแซมเดาเภาขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	498,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	670,100	59,000	94,000		59,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจัดขยะ	0	490,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	490,000	0		0
รวมงบลงทุน	670,100	549,000	94,000		59,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	360,000	0 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกองทุนขยริ์เขตเลิดำบลดุดชุมแสง	300,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	360,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	660,000	460,000	360,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	660,000	460,000	360,000		360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,805,820.02	1,437,798.6	1,508,000		1,557,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,914,680.02	2,729,718.6	2,892,420		2,961,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	752,100	811,800	864,840	5.37 %	911,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,640	154,850	162,200	6.14 %	172,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,780	4,570	10,000	-20 %	8,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	953,520	1,013,220	1,089,040		1,143,440
รวมงบบุคลากร	953,520	1,013,220	1,089,040		1,143,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	17,200	45,300	110,000		122,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติ งานธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,280	8,000	24,000	66.67 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,280	116,000	158,000		179,000
รวมงบดำเนินงาน	143,480	161,300	268,000		301,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารระดับต้น	3,890	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น	4,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,490	0	5,500		0
รวมงบลงทุน	8,490	0	5,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,105,490	1,174,520	1,362,540		1,444,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	100,000		100,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน	1,105,490	1,174,520	1,462,540		1,544,440
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	725,460	779,940	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,680	397,190	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,470	44,260	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,610	1,263,390	0		0
รวมงบบุคลากร	1,203,610	1,263,390	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติ งานธุรการ	108,000	108,000	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	8,620	0	25,000	0 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	392,900	700,000	0 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,620	500,900	878,000		770,000
คำรัสตุ					
วัสดุสำนักงาน	0	8,210	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,390	149,940	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,240	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	28,000	20,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	155,390	180,390	380,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	272,010	681,290	1,258,000		1,090,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	5,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 1 หลัง	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดมุมชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา	0	97,000	0	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN	24,500	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	3,800	0	0 %	0
อคูมิเนียมสตีฟ แบบชัก ยาว 4 เมตร	0	2,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	54,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	157,200	35,900		62,500
รวมงบลงทุน	24,500	157,200	35,900		62,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,500,120	2,101,880	1,293,900		1,152,500
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนอง บัวแดง	1,999,946.63	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง	0	0	1,000,000	-100 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,999,946.63	0	1,000,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,999,946.63	0	1,000,000		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,999,946.63	0	1,000,000		1,000,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	706,200	0.9 %	712,560
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	64,000	0 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	770,200		776,560
รวมงบบุคลากร	0	0	770,200		776,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลกักจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	60,000		228,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		228,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลกุฉินาราย	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	300,000		300,000
รวมงานกักจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,130,200		1,304,560
รวมแผนงานและโครงการพิเศษ	3,500,066.63	2,101,880	3,424,100		3,457,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสู่สายตา	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมแสง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลกุดชุมแสง	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	50,000	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุฉิน แสง	70,000	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	170,000	0	300,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	170,000	0	300,000		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	170,000	0	300,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000	0	300,000		280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด(กุฉินแสงเกมส์)	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	0	125,000		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำวัสดุ					
วัสดุกีฬา	70,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	70,000	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	85,000	0	175,000		175,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	85,000	0	175,000		175,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา	49,000	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการงานประเพณีบุญกระฐูปอกพรรษา	250,000	0	200,000	0 %	200,000
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	60,000	59,900	60,000	150 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	359,000	109,900	390,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	359,000	109,900	390,000		480,000
รวมงานศาสนาวัดชนบทท้องถิ่น	359,000	109,900	390,000		480,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	444,000	109,900	565,000		655,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	919,680	33.23 %	1,225,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	438,720	3.75 %	455,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,470,400		1,792,480
รวมงบบุคลากร	0	0	1,470,400		1,792,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติ งานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,000		153,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,515,400		1,945,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือ เอกชน นิติบุคคล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคันทันริมฝั่งห้วยเตี๋ย บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	85,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	0	394,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนไผ่ อำนาจ หมู่ที่ 7	0	0	482,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนไผ่ อำนาจ หมู่ที่ 7	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองคู หมู่ที่ 6	0	0	82,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองลู หมู่ที่ 16	0	0	477,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมแสง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	0	0	100 %	432,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเลนคา หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	223,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	592,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	46,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นาคานหัก-ห้วยโลกกอก ชย.ถ .33-010 บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	44,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกป่าช้า-นางแก้ว ชย.ถ 33-006 บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	1,152,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแพง-โนนหินโงน ชย.ถ 33-014 บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ 15	0	0	0	100 %	1,186,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดแบบปิด บ้านกุตุชุมแสง หมู่ที่ 3	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านหนองลู มุก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6	0	54,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้าน นาอุดม หมู่ที่ 12	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบ เปิด บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	0	0	381,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. และ ก่อสร้างถนน คลส. บ้านกุตุชุมแสง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบเปิด บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	139,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝายปิด ทึบ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	120,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเตี๋ยทำหนองไฮ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	0	1,300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้านโซดอำวนวย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	135,000
โครงการขยายถนนดินเพื่อการเกษตรสายชัยมงคล บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจร คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	325,000
โครงการขยายผิวจราจร คสล. บ้านหนองลูมพุกใต้ หมู่ที่ 16	0	0	0	100 %	593,000
โครงการขยายผิวจราจร คสล. และ รางระบายน้ำ คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	458,000
โครงการขยายผิวจราจร คสล. และลงดินขยายไหล่ทาง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	288,000
โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	0	0	440,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	0	0	305,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยาวปราสาทสี่เหลี่ยมดงกริต บ้านใหม่ญาติ หมู่ที่ 15	0	0	326,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ดงกริต บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	161,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางปราสาทสี่เหลี่ยมดงกริต บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	0	0	83,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางปราสาทสี่เหลี่ยมดงกริต บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10	0	0	424,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.กุดชุมแสง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อขยะ บ้านโซอานวย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	489,000
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนและรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลูมพูก หมู่ที่ 6	0	27,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ดงกริต (จำนวน 2 สาย) บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	496,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ดงกริต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	465,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	498,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคันดินแนวกั้นไฟฟ้าที่ สาธารณะประโยชน์ลำนกแก้ว บ้านชุมชน พัฒนา หมู่ที่ 11	0	185,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	465,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	344,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	260,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	160,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จำนวน 3 ช่วง) บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	195,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	0	400,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชติอำนาจ หมู่ที่ 7	495,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	430,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	350,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	54,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	88,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหนององค์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	405,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหินดาด บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15	480,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	356,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3	489,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา คานหัก หมู่ที่ 1	485,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองชุมแสง หมู่ที่ 13	489,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองลุมพุก หมู่ที่ 6	495,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ 16	498,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	0	494,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ 16	0	434,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	494,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองลูมพุก หมู่ที่ 6	0	494,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยม บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7	0	156,000	0	0 %	0
โครงการถมดินที่สาธารณะ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	205,000	0	0	0 %	0
โครงการรื้อถอน เคลื่อนย้าย ตัดตั้งรั้วกันขยะ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	175,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18	185,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (จำนวน 2 สาย) บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3	0	212,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	108,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	0	325,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	235,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการลงทุนคลุกถนอมเพื่อการเกษตร บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	0	255,000	0	0 %	0
โครงการลงทุนคลุกถนอมเพื่อการเกษตร บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	0	325,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโศค อำนาจ หมู่ที่ 7	47,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,556,800	4,312,000	8,457,000		9,219,000
รวมงบลงทุน	7,556,800	4,312,000	8,457,000		9,219,000
รวมงานก่อสร้าง	7,556,800	4,312,000	8,457,000		9,269,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,556,800	4,312,000	9,972,400		11,214,480
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,177	314,460	342,720	5.81 %	362,640
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	285,177	314,460	352,720		372,640
รวมงบบุคลากร	285,177	314,460	352,720		372,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานด้านอื่นๆ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวย น้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	0	69,820	0	0 %	0
โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ	99,850	100,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 18 หมู่บ้าน 18 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ ประชาชนพันธุ์ไทยโควิด-19	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมศักยภาพอาชีพด้านการเกษตรตำบลกุตุ่มแสง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล	26,400	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมจัดนิทรรศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรตำบลฤๅษณ์แสง	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ตำบลฤๅษณ์แสง พ.ศ. 2563	99,825	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนปล่อยพันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมธนาคารเกษตรกรอินทรีย์ ซีรียลลดภัยตำบลฤๅษณ์แสง	49,890	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ ประชาชนพื้นที่ตำบลฤๅษณ์-19	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพการเกษตรตำบลฤๅษณ์แสง	49,000	29,600	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปลูกพืชบำรุงดิน ลดการการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปลูกพืชบำรุงดิน ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพอาชีพด้านการเกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลกุตุขุมแสง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	324,965	199,420	518,000		568,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	14,860	14,929	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,860	14,929	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	339,825	214,349	598,000		648,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดหลุม(เครื่องเจาะดิน)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	625,002	528,809	958,220		1,020,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวย น้ำใส ประชาชนใส่ใจ สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระสาธารณะ ปอดสีเขียวตำบลชุมแสง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดินสีเขียว	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สธ.)	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	130,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,000		270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดลอกลำห้วยเตือ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	498,000
โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่งาม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขุดลอกลำห้วยหมี่ บ้านหนองลูมพุก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	496,000
โครงการขุดลอกลำห้วยหินดาด บ้านใหม่ญาติ หมู่ที่ 15	0	0	0	100 %	499,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,593,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,593,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	130,000		1,863,000
รวมแผนงานการเกษตร	625,002	528,809	1,088,220		2,883,640
รวมทุกแผนงาน	67,642,700.88	62,809,777.15	82,860,000		84,679,000