

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	253,023	232,657	470,000	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,280	10,600	15,000	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,270,600	17,182,300	18,555,600	19,722,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	8,442,400	8,844,000	9,482,400	9,792,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	127,500	129,000	150,000	150,000
เงินสำรองจ่าย	323,637	145,540	996,013	1,075,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	659,400
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	142,656
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	50,000	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	250,000	259,020	260,000	5.77 %	275,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	322,120	341,460	692,738	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	142,656	142,656	142,656	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือ	0	63,420	60,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	26,143,216	27,400,653	30,874,407		32,241,856
รวมงบกลาง	26,143,216	27,400,653	30,874,407		32,241,856
รวมงบกลาง	26,143,216	27,400,653	30,874,407		32,241,856
รวมแผนงานงบกลาง	26,143,216	27,400,653	30,874,407		32,241,856
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	60,480	0	90,720	0 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,111,000	2,974,920	2,974,920	0 %	2,974,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,794,760	3,598,200	3,688,920		3,688,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,755,960	1,781,567	1,972,920	-4.9 %	1,876,200
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	975,736	1,080,120	979,416	-24.15 %	742,920
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,783	80,580	93,000	-51.61 %	45,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,033,479	3,152,267	3,285,336		2,904,120
รวมงบประมาณ	6,828,239	6,750,467	6,974,256		6,593,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	84,000	710,000	28.17 %	910,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	17,000	84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	46,200	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,000	147,200	855,000		1,090,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,543	124,823	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	550,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	490,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,785	45,310	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล พวงมาลา	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	339,800	-41.14 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	124,422	91,202	180,000	-27.78 %	130,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	0	220,000	220,000	-31.82 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม)	200,000	0	0	0 %	0
โครงการต้นกล้าสีขาว(เด็กและเยาวชนห่างไกลการทุจริต)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมายระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ ของทางราชการ	40,000	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมกรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสาร และคุณธรรมจริยธรรมการทำงานเป็นทีม องค์การบริหารส่วนตำบลกุตุชุมแสง	349,600	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุชุมแสง	0	190,710	350,000	-28.57 %	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน	20,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน	0	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	50,000	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการสร้างผู้นำเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลการทุจริต	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	30,000	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	225,735.68	87,346.3	380,000	0 %	380,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,295,085.68	799,391.3	2,254,800		2,145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
คำวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	258,483	197,427	330,000	0 %	330,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,400	47,820	50,000	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,655.43	216,489	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,555	12,560	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,130	159,850	160,000	25 %	200,000
วัสดุอื่น	4,230	12,849	99,350	-100 %	0
รวมคำวัสดุ	673,453.43	646,995	979,350		930,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	237,539.37	218,576.38	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	137,431.96	131,646.38	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,517	2,408.6	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000	14,753	8,000	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	384,488.33	367,384.36	468,000		468,000
รวมงบดำเนินงาน	2,414,027.44	1,960,970.66	4,557,150		4,633,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น จำนวน 1 ตัว	0	0	2,300	26.09 %	2,900
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารระดับต้น จำนวน 1 ตัว	3,890	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น จำนวน 3 ตัว	6,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานจำนวน 1 ตู้	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	7,500	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	6,000	66.67 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานสำนักงานสำนักงานจำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,790	26,000	47,300		28,900
รวมงบลงทุน	59,790	26,000	47,300		28,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานประเพณีบุญกระฐูปอกพรรษา	0	110,000	110,000	0 %	110,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญกระฐูปอกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	110,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	10,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนคูเมืองวิทยา	0	80,000	140,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง	0	180,000	90,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกอำว	0	10,000	22,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาแคนหัก ประชาสุขสรณ์	0	70,000	73,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสะแก	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหอย	0	30,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	510,000	586,500		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	510,000	586,500		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,442,056.44	9,267,437.66	12,185,206		11,394,940
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	258,199
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	263,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		521,839
รวมงบบุคลากร	0	0	0		521,839
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		88,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		609,839
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	980,280	1,251,600	1,618,351	47.87 %	2,393,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	96,000	-55.38 %	42,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,560	457,440	480,312	3.51 %	497,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	41,940	33,840	35,000	0 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,506,780	1,784,880	2,271,663		3,010,040
รวมงบบุคลากร	1,506,780	1,784,880	2,271,663		3,010,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114,400	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,200	44,400	150,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	163,600	44,400	186,000		186,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	66,000	109.09 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	19,200	21,600	57,600	0 %	57,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,442	80,286	200,000	-75 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล	398,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	0	320,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,090	2,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	512,232	424,286	523,600		495,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,450	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,650	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,480	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	81,930	1,650	140,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	757,762	470,336	849,600		791,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารระดับต้น จำนวน 1 ตัว	3,890	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานปฏิบัติงาน ระดับต้น จำนวน 3 ตัว	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ MULTiFunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,790	0	0		38,900
รวมงบลงทุน	43,790	0	0		38,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,308,332	2,255,216	3,121,263		3,840,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		200,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		8,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		208,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,750,388.44	11,522,653.66	15,306,469		16,053,319
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	229,570	265,907	291,240	7.62 %	313,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,570	265,907	301,240		323,440
รวมงบบุคลากร	229,570	265,907	301,240		323,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,900	6,000	34,000	202.94 %	103,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	380 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	6,900	6,000	44,000		151,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	96,350	53,100	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยต่างๆ	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบริการด้านฉุกเฉินการแพทย์(EMR)ตำบลกุตุชุมแสง	0	170,000	196,200	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยระดับตำบล	49,987.6	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนและให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยระดับตำบล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุชุมแสง ตำบลกุตุชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	138,150	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุชุมแสง	0	0	138,150	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบล	30,000	0	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลกุตุชุมแสง	41,550	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ขับไล่อดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%	19,920	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,807.6	361,250	864,350		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	26,000	46,000	-56.52 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	19,000	215.79 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	175,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,750	0	12,000	16.67 %	14,000
รวมค่าวัสดุ	9,750	31,000	127,000		269,000
รวมงบดำเนินงาน	254,457.6	398,250	1,035,350		680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ 1(18 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อไฟกระพริบ(led)พลังงานแสงอาทิตย์	0	30,000	24,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,000	54,000		15,900
รวมงบลงทุน	0	30,000	54,000		15,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	484,027.6	694,157	1,390,590		1,019,340
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,720	216,000	334,440	5.85 %	354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,420	24,000	60,000	-16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	293,140	240,000	394,440		404,000
รวมงบบุคลากร	293,140	240,000	394,440		404,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานขั้นถาวรทุกนัดดับเพลิง	0	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	99,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	49,660	49,775	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษม แสง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	148,660	265,775	266,000		466,000
รวมงบดำเนินงาน	148,660	265,775	266,000		466,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	441,800	505,775	660,440		870,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจรรยา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		70,000
รวมงานจรรยา	0	0	0		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	925,827.6	1,199,932	2,051,030		1,959,340
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	625,500	527,960	466,040	83.09 %	853,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,320	149,760	157,248	3.1 %	162,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,100	9,660	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	826,920	729,380	697,288		1,089,380
รวมงบบุคลากร	826,920	729,380	697,288		1,089,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	69,000		69,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	586,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก	0	432,000	648,000	0 %	648,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาการ	0	172,800	172,800	0 %	172,800
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,130	0	21,200	-5.66 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	625,930	604,800	992,000		1,020,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,880	14,121.9	32,160	24.38 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	119,998	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,130	41,590	47,840	67.22 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	236,008	85,711.9	170,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	37,214.09	27,990.51	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,090	2,985	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,304.09	30,975.51	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	903,242.09	721,487.41	1,301,000		1,369,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น จำนวน 1 ตัว	0	2,300	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Inverter)	0	144,000	144,300	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,000	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	7,500	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	0	100 %	12,000
ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	5,500	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	33,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	3,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี(LED TV)แบบ Smart TV	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนัก งาน	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0	40,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,500	221,300	172,800		140,400
รวมงบลงทุน	48,500	221,300	172,800		140,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,778,662.09	1,672,167.41	2,171,088		2,599,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	712,620	622,320	806,976	5.68 %	852,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,714,493	1,460,900	1,815,534	3.21 %	1,873,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,333	52,877	86,000	-30.23 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,494,446	2,136,097	2,728,510		2,806,640
รวมงบบุคลากร	2,494,446	2,136,097	2,728,510		2,806,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,430	0	100,000	-60 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	53,200	-6.02 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,603,050	1,591,090	1,622,000	21.44 %	1,969,825
รวมค่าใช้จ่าย	1,661,480	1,641,090	1,775,200		2,119,825
คำวิสัย					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,229,760
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,290,399.8	2,269,051.2	2,163,326	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,290,399.8	2,269,051.2	2,163,326		2,229,760
รวมงบดำเนินงาน	3,956,079.8	3,914,341.2	3,958,526		4,369,585

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,664,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	3,480,817.96	3,433,000	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100 %	3,465,000
รวมเงินอุดหนุน	3,664,000	3,480,817.96	3,433,000		3,465,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,664,000	3,480,817.96	3,433,000		3,465,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,114,525.8	9,531,256.16	10,120,036		10,641,225
รวมแผนงานการศึกษา	11,893,187.89	11,203,423.57	12,291,124		13,240,805
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760	349,440	594,040	51.62 %	900,660
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	688,920	693,480	968,904	-84.11 %	153,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,500	65,940	120,000	-95 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,086,180	1,108,860	1,692,944		1,070,620
รวมงบบุคลากร	1,086,180	1,108,860	1,692,944		1,070,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติ งานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		298,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		308,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานปฏิบัติงานระดับต้น	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		5,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		5,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,086,180	1,108,860	1,692,944		1,384,420
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	180,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ	0	108,000	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุภาภิเษกเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	83,490	100,000	-100 %	0
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรยัตติยราชชนรี	0	0	0	100 %	120,000
โครงการบริการด้านฉุกเฉินการแพทย์ (EMR.) ตำบลชุมแสง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น/โรคอุบัติใหม่ อู่บัต๊เข้า	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ	150,000	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์	0	55,520	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	73,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	50,000	0	50,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	13,104	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	322,104	247,010	508,000		520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	174,264.8	228,710.02	234,000	76.92 %	414,000
รวมค่าวัสดุ	174,264.8	228,710.02	234,000		414,000
รวมงบดำเนินงาน	496,368.8	475,720.02	922,000		1,054,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบเดอร์รี่ ขนาด 20 ลิตร	0	9,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด	0	103,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	0	59,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง	0	0	59,000	-100 %	0
ตู้แช่ยา 1 ประตู	0	0	0	100 %	35,000
เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ	0	0	2,200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	0	498,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	670,100	2,259,000		94,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโรงกำจัดขยะ	0	0	490,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	490,000		0
รวมงบลงทุน	0	670,100	2,749,000		94,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	0	100 %	360,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลชุมแสง	300,000	300,000	300,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	360,000	360,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	660,000	660,000	760,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	660,000	660,000	760,000		360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,156,368.8	1,805,820.02	4,431,000		1,508,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,242,548.8	2,914,680.02	6,123,944		2,892,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	712,380	752,100	811,800	6.53 %	864,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,200	149,640	157,122	3.23 %	162,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,220	9,780	18,000	-44.44 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,800	953,520	1,038,922		1,089,040
รวมงบบุคลากร	913,800	953,520	1,038,922		1,089,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	17,200	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,000	17,200	80,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,000	163,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติ งานธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,242	18,280	40,000	-40 %	24,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,242	126,280	213,000		158,000
รวมงบดำเนินงาน	37,242	143,480	293,000		268,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหารระดับต้น	0	3,890	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน ระดับต้น	0	4,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลั่นชัก	15,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพัฒนาคอนโทรลเลอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,700	8,490	0		5,500
รวมงบลงทุน	33,700	8,490	0		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	984,742	1,105,490	1,331,922		1,362,540
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	984,742	1,105,490	1,381,922		1,462,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	689,160	725,460	779,880	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	346,380	386,680	430,164	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,315	49,470	65,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,123,855	1,203,610	1,337,044		0
รวมงบบุคลากร	1,123,855	1,203,610	1,337,044		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	47,000		0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติงานธุรการ	0	108,000	108,000	0 %	108,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,432	8,620	50,000	-50 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,690	0	870,000	-42.53 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,122	116,620	1,048,000		678,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,165	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	113,110	127,390	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	15,929	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุอื่น	140,000	28,000	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	280,304	155,390	330,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	423,426	272,010	1,425,000		958,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	5,900
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดมุมชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา	0	0	97,000	-100 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN	0	24,500	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	0	3,800	-100 %	0
อคูมิเนียมสตีฟ แบบชัก ยาว 4 เมตร	0	0	2,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	7,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดานขนาด A3	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,300	24,500	157,200		35,900
รวมงบลงทุน	63,300	24,500	157,200		35,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	1,610,581	1,500,120	2,919,244		993,900
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง	1,977,357.86	1,999,946.63	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,977,357.86	1,999,946.63	0		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,977,357.86	1,999,946.63	0		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,977,357.86	1,999,946.63	0		1,000,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	706,200

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		770,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		770,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกองทุนระยะรีเซเคิลตำบลชุมแสง	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		1,130,200
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	3,587,938.86	3,500,066.63	2,919,244		3,124,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสู่สายตา	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	70,000	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล	30,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและทัศนศึกษาดูงาน	86,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลทุตชุมแสง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุฉิน แสง	0	70,000	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	236,000	170,000	450,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	236,000	170,000	450,000		300,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	236,000	170,000	450,000		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	236,000	170,000	450,000		300,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด(กุฉินแสงเกมส์)	250,000	0	20,000	400 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	15,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,000	15,000	45,000		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
คำวัสดุ					
วัสดุกีฬา	69,900	70,000	70,000	-28.57 %	50,000
รวมคำวัสดุ	69,900	70,000	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	329,900	85,000	115,000		175,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	329,900	85,000	115,000		175,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
คำใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา	50,000	49,000	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการงานประเพณีบุญกระฐูปอกพรรษา	250,000	250,000	77,234	158.95 %	200,000
โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,000	359,000	197,234		390,000
รวมงบดำเนินงาน	360,000	359,000	197,234		390,000
รวมงานศาสนาวัดชนบทท้องถิ่น	360,000	359,000	197,234		390,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	689,900	444,000	312,234		565,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	829,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	438,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,380,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,380,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,425,400
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือเอกชน นิติบุคคล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	351,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเก้ง) บ้านใหม่มาดี หมู่ที่ 15	0	0	249,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	0	0	100 %	394,000
โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านโศค อำนาจ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	1,682,000
โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านหนองลูมพุท หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	82,000
โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านหนองลูมพุทได้ หมู่ที่ 16	0	0	0	100 %	477,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดแบบปิดบ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลูมพุท หมู่ที่ 6	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	166,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบเปิด บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	381,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบเปิด บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝายปิด ทับ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเตือทำหนองไฮ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการขยายถนนดินเพื่อการเกษตรสายซับงูหลอม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	90,000
โครงการขยายผิวจราจร ถนน คลส. บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	440,000
โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	305,000
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ 15	0	0	0	100 %	326,000
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	161,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนน คลส.โดยเสริมผิว ยางพาราแอสฟัลต์ติก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	83,000
โครงการซ่อมแซมถนน คลส.โดยเสริมผิว ยางพาราแอสฟัลต์ติกคอมกรีต บ้านหนอง หอย หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	424,000
โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถ ภายใน สำนักงาน	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนและ รั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง มุก หมู่ที่ 6	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคันดินแนวกันไฟป่าที่ สาธารณะประโยชน์ลำงนกแก้ว บ้านชุมชน พัฒนา หมู่ที่ 11	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. (จำนวน 2 สาย) หมู่ที่ 15 บ้านใหม่มาดี	345,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านทุ่งแล่นคา หมู่ที่ 18	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนาคนหัก หมู่ที่ 1	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนา สมบูรณ์ หมู่ที่ 8	0	0	1,570,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง	415,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 6 บ้านหนองลมพุก	497,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.รอบหนองผือ บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ 15	0	0	463,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	0	465,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	0	344,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	0	260,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	160,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	416,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จำนวน 3 ช่วง) บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	0	195,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	0	0	412,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองชุมแสง	178,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย	442,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยเหนือ	428,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง	252,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. บ้านโจค้ำววย หมู่ที่ 7	0	0	319,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจค้ำววย หมู่ที่ 7	0	495,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	0	430,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	0	350,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	0	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	88,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยเตือ พร้อมปรับเกรดเปลี่ยนทำเป็นถนนดินข้างลำห้วย หมู่ที่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่	375,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยเตือ หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง	310,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหนององ หมู่ที่ 17 บ้านคลองชุมแสง	130,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหนององค์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	405,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหินดาด บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ 15	0	480,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา	485,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองลุมพุกใต้	495,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองลุมพุกใต้ (จำนวน 2 ช่วง)	495,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	0	356,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	0	489,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา คานหัก หมู่ที่ 1	0	485,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองชุมแสง หมู่ที่ 13	0	489,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองลุมพุก หมู่ที่ 6	0	495,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คล. โดยเสริมผิว ทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองลุมพุกได้ หมู่ที่ 16	0	498,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) บ้านหนองลูมพุไ้ หมู่ที่ 16	0	0	435,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คลส. โดยเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองลูมพุไ้ หมู่ที่ 6	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคลส. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 1 บ้านนาคานหัก	495,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม	490,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก	495,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง	285,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	280,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงดิน หมู่ที่ 3 บ้านกุดชุมแสง	205,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยหินเจ็บ หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งแลนคา	190,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยม บ้านโศคอำนวย หมู่ที่ 7	0	0	164,986	-100 %	0
โครงการถมดินที่สาธารณะ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	0	205,000	0	0 %	0
โครงการรื้อถอน เคลื่อนย้าย ติดตั้งรั้วกันขยะ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	0	0	184,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18	0	185,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (จำนวน 2 สาย) บ้านกุตชุมแสง หมู่ที่ 3	0	0	214,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	0	0	109,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	0	235,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา	280,000	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านไร่ค้อ อำเภวย หมู่ที่ 7	0	47,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,567,000	7,556,800	9,238,986		8,457,000
รวมงบลงทุน	7,567,000	7,556,800	9,238,986		8,457,000
รวมงานก่อสร้าง	7,567,000	7,556,800	9,238,986		8,507,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,567,000	7,556,800	9,238,986		9,932,400
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,980	285,177	314,460	8.99 %	342,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,980	285,177	324,460		352,720
รวมงบบุคลากร	268,980	285,177	324,460		352,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	45,180	32.8 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,180		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานด้านอื่นๆ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวย น้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลชุมแสง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมผลผลิตเพื่อการเกษตร	150,000	0	0	0 %	0
โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ	0	99,850	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 18 หมู่บ้าน 18 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้สารพิษ ประชาชนพันธุ์โควิด-19	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (ศาลาตรีพระราชา)	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล	26,400	26,400	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมจัดนิทรรศการประกวดผลผลิตทางการเกษตรตำบลฤๅษณ์แสง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ตำบลฤๅษณ์แสง พ.ศ. 2563	0	99,825	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบ่ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนปล่อยพันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สอ.)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดภาวะโลกร้อนรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลกุตุชุมแสงและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562	49,740	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมธนาคารเกษตรกรอินทรีย์ ซีวีปลอดภัยตำบลกุตุชุมแสง	0	49,890	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมธนาคารเกษตรกรอินทรีย์ ซีวีปลอดภัยตำบลกุตุชุมแสง(การผลิตสารชีวภัณฑ์)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพการเกษตรตำบลกุตุชุมแสง	0	49,000	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปลูกพืชบำรุงดิน ลดการการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพอาชีพด้านการเกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลกุตุชุมแสง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	276,140	324,965	470,000		518,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	15,000	14,860	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,000	14,860	15,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	291,140	339,825	530,180		598,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดคลุม(เครื่องเจาะดิน)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	560,120	625,002	854,640		958,220
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวย น้ำใส ประชาชนใส่ใจ สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ท้องถิ่นไทย รวมใจรักษ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-สถ.)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		130,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	560,120	625,002	854,640		1,088,220
รวมทุกแผนงาน	66,580,869.59	67,642,700.88	81,804,000		82,860,000