

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	0	0	100 %	1,921,732
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	100 %	535,848
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,291	197,398	280,800	6.84 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,892	11,724.93	13,000	0 %	13,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,111,400	13,349,100	14,594,695	6.74 %	15,578,640
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,252,800	3,195,000	3,547,200	-2.74 %	3,449,880
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	90,000	13.33 %	102,000
เงินสำรองจ่าย	1,026,716	713,378	1,319,660	-77.27 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
01.เงินสมทบกองทุน(กองทุน)สวัสดิการ ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก	352,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
02.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	213,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมรายปี	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุน (กองทุน) สวัสดิการ ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก	0	306,000	306,000	6.59 %	326,160
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0	213,800	217,000	0 %	217,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	509,346	506,400	7.12 %	542,480
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน (ช.ค.บ.)	0	0	4,870	0.62 %	4,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	489,640	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	18,689,339	18,555,746.93	20,879,625		23,301,640
รวมงบกลาง	18,689,339	18,555,746.93	20,879,625		23,301,640
รวมงบกลาง	18,689,339	18,555,746.93	20,879,625		23,301,640
รวมแผนงานงบกลาง	18,689,339	18,555,746.93	20,879,625		23,301,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	405,828	532,080	36.4 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	33,345	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	33,345	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	64,103	83,160	45.45 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,977,000	917,443	1,075,220	33.39 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,977,000	1,454,064	1,781,660		2,640,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,274,320	3,347,169	2,741,960	26.23 %	3,461,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,580	97,183	84,000	100 %	168,000
เงินประจำตำแหน่ง	294,000	252,000	84,000	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,233,680	1,297,142	1,395,360	18.57 %	1,654,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	92,934	86,000	11.63 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,944,580	5,086,428	4,391,320		5,547,480
รวมงบบุคลากร	9,921,580	6,540,492	6,172,980		8,188,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,700	9,000	500,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	341,983.84	236,000	192,000	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	28,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	41,300	65,000	-15.38 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	432,783.84	286,300	757,000		252,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	513,585.43	1,265,227	689,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,588	0	0	0 %	0
05.โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม	4,332	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	38,948	120,000	-75 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	93,700	190,000	-47.37 %	100,000
โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม	0	4,432	5,000	-100 %	0
โครงการคนดีมีคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.	0	762,003.95	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	0	1,600	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงประกาศไร้สาย (ไม่รวมเสารับส่ง)	0	0	0	100 %	449,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตสำหรับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และ พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตสำหรับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และ พนักงานจ้าง	0	0	8,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	674,505.43	2,165,910.95	1,020,500		1,257,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	584,791.72	608,885.22	792,994	-33.29 %	529,040
ค่าบริการโทรศัพท์	9,539.03	8,071.99	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,701	7,912	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	82,193.8	91,524.2	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	684,225.55	716,393.41	907,994		644,040
รวมงบดำเนินงาน	1,791,514.82	3,168,604.36	2,685,494		2,153,240
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
01.โต๊ะปฏิบัติงาน	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
02.เก้าอี้ปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	2,890	0	0	0 %	0
03.โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L	20,700	0	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร	0	6,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	3,900	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับห้องสภา	0	0	62,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	39,700	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลั่นชัก	0	6,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงานขาเหล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
01.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	14,100	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ไม่รวมเลนส์	0	0	0	100 %	45,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	15,000	0	0 %	0
ไม้คติดหัวกล้อง	0	0	0	100 %	4,500
ไมโครโฟนแบบมีสาย	0	10,000	0	0 %	0
ไมโครโฟนแบบไร้สาย	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	23,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01.เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	0	0	0 %	0
02.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,490	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,490	153,290	95,000		57,500
รวมงบลงทุน	77,490	153,290	95,000		57,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
01.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	16,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	0	16,000	16,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	0	0	0	100 %	16,000
รวมเงินอุดหนุน	16,000	16,000	16,000		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000	16,000	16,000		16,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,806,584.82	9,878,386.36	8,969,474		10,415,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	419,400	440,070	5.04 %	462,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	185,160	194,760	4.56 %	203,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	604,560	634,830		665,880
รวมงบบุคลากร	0	604,560	634,830		665,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	0	72,000	72,000		84,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	6,000	10,000	360 %	46,000
โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,000	30,000		71,000
รวมงบดำเนินงาน	0	78,000	102,000		155,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	682,560	736,830		821,680
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,439,100	1,533,960	6.1 %	1,627,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	474,085	507,720	31.15 %	665,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,516	12,000	178.5 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,965,701	2,095,680		2,368,860
รวมงบบุคลากร	0	1,965,701	2,095,680		2,368,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	90,000	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,000	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	99,000	109,000		367,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,109	2,073	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	124,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,750	11,640	20,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,680	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,400	85,000	-64.71 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	41,640	380.31 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	360	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กรรมการตรวจการจ้าง	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	393,890	543,415	310,000	-35.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	476,709	578,208	582,000		634,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	466,803.05	349,479	460,000	-13.04 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	139,016	174,470	340,000	-21.76 %	266,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,015	278,291	361,000	10.8 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	457,200	278,790	400,000	-25 %	300,000
วัสดุอื่น	32,320	29,940	42,000	7.14 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	1,352,354.05	1,110,970	1,603,000		1,411,000
รวมงบดำเนินงาน	1,829,063.05	1,788,178	2,294,000		2,412,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักคอย 4 ที่นั่ง	0	13,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	23,120	0	0 %	0
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	0	0	0	100 %	26,000
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	0	13,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงกระจก+ทึบ	0	8,500	0	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	54,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tanlc Printer)	0	5,390	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	186,810	0		59,100
รวมงบลงทุน	4,300	186,810	0		59,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,833,363.05	3,940,689	4,389,680		4,839,960
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,639,947.87	14,501,635.36	14,095,984		16,432,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	206,140	225,840	242,070	7.18 %	259,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	686,140	705,840	722,070		739,440
รวมงบบุคลากร	686,140	705,840	722,070		739,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	1,296	0	0	0 %	0
02. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,296	0	0	0 %	0
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	864	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	2,000
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	2,000
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	1,620	2,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,592	2,484	4,000		4,000
รวมงบดำเนินงาน	2,592	2,484	4,000		9,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กล้องวงจรปิด (ชนิดอินฟาเรดกันน้ำ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องบันทึก CCTV ชนิด 16 CH	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	69,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	688,732	777,824	726,070		748,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	54,000	70,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	54,000	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,816	0	0	0 %	0
02. โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	12,438	0	0	0 %	0
03.โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล	454,570	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	66.67 %	50,000
-โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรฉุกเฉิน	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือ ฟันฟู หลังเกิดสาธารณภัย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในตำบลตมุลเหล็ก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0	0	0	100 %	40,000
-โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0	7,000	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	40,000
-โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
-โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	8,300	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	100 %	15,000
-โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	0	8,294	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	472,824	25,294	240,800		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	24,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	472,824	79,294	334,800		654,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	99,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
01.ถังดับเพลิงแบบสารสะอาด	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	0	37,000		99,000
รวมงบลงทุน	20,000	0	37,000		99,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	492,824	79,294	371,800		753,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,181,556	857,118	1,097,870		1,501,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,349,940	425,940	445,620	84.97 %	824,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	84,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,359,760	513,000	450,000	-4 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,300	57,000	50,000	-4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,898,000	1,037,940	987,620		1,346,280
รวมงบบุคลากร	2,898,000	1,037,940	987,620		1,346,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,400	5,700	1.75 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	8,700	2,400	5,700		5,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,800	5,310	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,100	5,310	20,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	224,800	7,710	25,700		365,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
01.เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	5,780	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก	0	3,480	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	2,890	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	111,200	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	5,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L	0	6,900	0	0 %	0
โต๊ะพับเคลือบพอแมก้า	0	9,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
01.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	8,000	0	0	0 %	0
02.เครื่องเล่น DVD	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องขยายไร้สาย	0	26,750	0	0 %	0
ตุ้ล้าโพงล้อยาก	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ 1	22,000	0	0	0 %	0
02.เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
03.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	12,870	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,780	259,590	0		54,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงห้องพักคอยศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	0	18,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	18,500	0		0
รวมงบลงทุน	57,780	278,090	0		54,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,180,580	1,323,740	1,013,320		1,766,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	996,600	1,058,100	4.93 %	1,110,300
เงินวิทยฐานะ	0	84,000	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	712,312	822,954	11.32 %	916,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,310	53,871	11.38 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,816,222	2,018,925		2,212,400
รวมงบบุคลากร	0	1,816,222	2,018,925		2,212,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,400	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	8,400		8,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,860	420,000	501,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,488	0	0	0 %	0
02. โครงการหนูน้อยเรียนรู้อารยาทไทย	9,905	0	0	0 %	0
03. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย	17,850	0	0	0 %	0
04. โครงการลานวัฒนธรรมประดิษฐ์สื่อและเล่นิทานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของเด็กและชุมชน	8,848	0	0	0 %	0
05. โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	19,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
06.โครงการหนุนน้อยและครูเรียนรู้ วัฒนธรรมชุมชน	9,990	0	0	0 %	0
08.โครงการพัฒนาทักษะการจัด ประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ตรง	10,000	0	0	0 %	0
10.โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก	9,928	0	0	0 %	0
11.โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้าน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	0	0	0 %	0
12.โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษา อังกฤษและภาษาอาเซียน	25,200	0	0	0 %	0
14.โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดง มูลเหล็ก	102,000	0	0	0 %	0
16.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	997,120	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,088	15,000	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	6,100	20,000	50 %	30,000
โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ครูและผลงานวิชาการ	0	4,320	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย	0	9,565	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังติดตามพัฒนาการเด็กและคัดกรอง พัฒนาการทักษะ EF	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังติดตามพัฒนาการเด็กและคัดกรอง พัฒนาทักษะ EF	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	4,537	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ติดต่อ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัย เด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยก้าว ไกลสู่ศตวรรษที่ 21	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก	0	9,996	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมมาตรการรักษาความ ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตง มูลเหล็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	0	18,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	947,420
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	941,852	1,052,650	-100 %	0
โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสวัสดิการรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก	0	0	0	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสวัสดิการรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงุมเหล็ก	0	84,838	241,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้มารยาทไทย	0	4,830	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยและครูเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน	0	9,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,506,139	1,518,606	1,859,650		1,747,420
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,225,213.06	1,322,178	-11.39 %	1,171,560
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,294,765.54	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,294,765.54	1,225,213.06	1,322,178		1,171,560
รวมงบดำเนินงาน	2,800,904.54	2,752,219.06	3,190,228		2,927,380
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
08.โครงการอาหารกลางวัน	2,113,920	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	2,163,172	2,366,400	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองบง	0	0	0	100 %	528,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่ากกตาล	0	0	0	100 %	556,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนตะแบก	0	0	0	100 %	270,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด	0	0	0	100 %	985,600
รวมเงินอุดหนุน	2,113,920	2,163,172	2,366,400		2,340,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,113,920	2,163,172	2,366,400		2,340,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,914,824.54	6,731,613.06	7,575,553		7,480,180
รวมแผนงานการศึกษา	8,095,404.54	8,055,353.06	8,588,873		9,246,760
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	166,740	176,520	284,200	160.39 %	740,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-14.8 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	752,949	984,960	914,452	-2.93 %	887,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,950	70,180	72,000	-15.28 %	61,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	992,639	1,231,660	1,285,652		1,743,460
รวมงบบุคลากร	992,639	1,231,660	1,285,652		1,743,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	27,500	30,000	30,000	20 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	27,500	30,000	174,000		180,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,728	189,225	372,000	-100 %	0
การจ้างบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	13,200
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,156	0	0	0 %	0
03.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	78,660	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตและคนพิการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	73,500	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	107,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	218,544	262,725	579,000		523,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	879,900	305,260	385,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,229,900	305,260	385,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,475,944	597,985	1,138,000		703,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
01.โต๊ะปฏิบัติงาน ตัว L	6,900	0	0	0 %	0
02.เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	2,890	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	2,890	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	27,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานตัว L	0	6,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
01. ตู้แช่ยา	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการเครื่องออกกำลังกายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	179,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของชุมชน	0	179,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	46,790	429,590	0		29,700
รวมงบลงทุน	46,790	429,590	0		29,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	0	200,000	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	220,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	220,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,515,373	2,459,235	2,643,652		2,476,360
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข ปัญหาเสพติดแบบครบวงจร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการลด ละ เลิก บุหรี่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตและคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	97,000
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		187,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		387,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	45,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		45,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		45,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านภีระมหาราช	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมหมอบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		652,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,515,373	2,459,235	2,643,652		3,128,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	366,060	396,616	6.17 %	421,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	61,500	-31.71 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	330,000	430,000	2.39 %	440,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	710,060	912,116		927,360
รวมงบบุคลากร	0	710,060	912,116		927,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		164,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		164,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	0	1,890	0	0 %	0
ตู้โชว์	0	16,750	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานตัว L	0	6,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	41,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	70,940	0		0
รวมงบลงทุน	0	70,940	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	781,000	912,116		1,091,360
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคนไทยใจอาสา	0	9,300	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้ได้มีรายได้	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,300	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	19,300	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	19,300	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	800,300	912,116		1,091,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,960	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	621,960	0	0		0
รวมงบบุคลากร	621,960	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	209,700	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	243,300	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	334,295	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,980	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,290	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	448,565	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,540	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	523,086	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	668,626	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,360,491	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
01.เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส	9,500	0	0	0 %	0
02.ล้อวัดระยะทาง	11,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	20,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,003,351	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
01.โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายศูนย์ เรียนรู้ หมู่ที่ 1	368,000	0	0	0 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายมนทณ นาคเพชร หมู่ที่ 2	135,000	0	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางจวน แก้วมูล หมู่ที่ 5	261,000	0	0	0 %	0
05.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายเลิศ จินดา หมู่ที่ 6	123,000	0	0	0 %	0
06.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 โดยการปรับปรุงผิวจราจร คสล .เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	386,000	0	0	0 %	0
07.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปาก ขนางน้ำหลุม ถึง ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8	353,000	0	0	0 %	0
08.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ 9 ถึง คุ่มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิติ หมู่ ที่ 9	369,000	0	0	0 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่ น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11	379,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
10.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1	138,600	0	0	0 %	0
11.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2	360,360	0	0	0 %	0
12.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3	138,600	0	0	0 %	0
13.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4	138,600	0	0	0 %	0
14.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5	138,600	0	0	0 %	0
15.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6	138,600	0	0	0 %	0
16.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7	138,600	0	0	0 %	0
17.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 8	138,600	0	0	0 %	0
18.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9	138,600	0	0	0 %	0
19.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10	138,600	0	0	0 %	0
20.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11	138,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
21.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	400,000	0	0	0 %	0
22.โครงการลอกคลองส่งน้ำประปา (บ้าน นางจวน แก้วมูล) หมู่ที่ 5	116,000	0	0	0 %	0
23.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บ้าน นางสมบูรณ์ แก้วมนตรี) หมู่ที่ 6	276,000	0	0	0 %	0
24.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น "สระ หลวง"ทิศตะวันตกของวัดศรีป่าสัก หมู่ที่ 10	125,000	0	0	0 %	0
25.โครงการก่อสร้างฝาย ปิด - เปิด "หลวง พ่อโต" หมู่ที่ 10	269,000	0	0	0 %	0
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางบังอร ก้านบัว และบ้านนายสุข เชียง บุญมี หมู่ที่ 4	364,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,670,360	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,670,360	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
01.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนางเจริญ ทัดซ่อม่วง ถึง บ้านนางสีแพร คำโสม หมู่ที่ 10	29,558.75	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	29,558.75	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	29,558.75	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	5,699,918.75	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451,692	419,496	480,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลงมูลเหล็ก	7,000	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชมลุ่มน้ำตำบลงมูลเหล็ก	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการลดขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ตำบลดงมูลเหล็ก	0	10,000	0	0 %	0
โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูล เหล็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลอกรางระบายน้ำตำบลดงมูล เหล็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลอกรางระบายน้ำตำบลดงมูล เหล็ก	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	458,692	439,496	500,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	458,692	439,496	500,000		520,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	458,692	439,496	500,000		520,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,161,961.75	439,496	500,000		520,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
03.โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	20,000	0	0	0 %	0
06.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	22,460	0	0	0 %	0
โครงการคนไทยใจอาสา	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการคนไทยใจอาสา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	0	10,000	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชน มีรายได้	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชน ให้มีรายได้	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,460	10,000	75,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	42,460	10,000	75,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	42,460	10,000	75,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	42,460	10,000	75,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	34,340	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	0	43,586	114,500	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดประจำปี	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,340	43,586	114,500		120,000
รวมงบดำเนินงาน	34,340	43,586	114,500		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	34,340	43,586	114,500		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
04.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	49,948	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อทั้ง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อทั้ง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบุญเบิกบ้าน	0	0	0	100 %	45,000
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	0	0	0	100 %	45,000
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	100 %	320,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	0	158,100	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	18,340	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,948	158,100	168,340		610,000
รวมงบดำเนินงาน	49,948	158,100	168,340		610,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่น งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,948	158,100	168,340		625,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	84,288	201,686	282,840		745,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	277,740	450,360	151.13 %	1,131,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,000	200 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	323,710	362,000	10.34 %	399,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	35,967	44,280	-18.7 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	637,417	870,640		1,608,420
รวมงบบุคลากร	0	637,417	870,640		1,608,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	160,300	240,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	33,600	51,600	35.66 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,175	17,300	189.02 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	198,075	308,900		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	262,958	260,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	426,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	149,460	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	412,418	290,000		466,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	236,744	234,000	-35.9 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	331,576	600,000	-84.22 %	94,680
รวมค่าวัสดุ	0	568,320	834,000		244,680
รวมงบดำเนินงาน	0	1,178,813	1,432,900		830,680
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %	7,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตุ๊กเหล็ก	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,900
โต๊ะปฏิบัติงานตัว L	0	6,900	0	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมสซิเบิ้ลปั้ม)	0	38,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	0	100 %	30,500
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST)	0	0	0	100 %	6,000
เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส	0	11,900	0	0 %	0
ไม้สัด้าพอลูมิเนียมแบบชัก	0	0	0	100 %	5,500
ล้อวัดระยะ	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	0	113,100	78,000		77,700
รวมงบลงทุน	0	113,100	78,000		77,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,929,330	2,381,540		2,516,800
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		500,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางคำ มูล เรืองศรี หมู่ที่ 6	0	70,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง ฉลอม ศรีดี หมู่ที่ 1	0	135,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง ฝัน ช่างทอง หมู่ที่ 3	0	395,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง หนูประเดิม พัวทด หมู่ที่ 6	0	222,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย จตุรงค์ อินปาน หมู่ที่ 7	0	314,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย จรัส ก้อนทอง ถึง บ้านนางกิตติารักษ์ ทิแดง หมู่ที่ 4	0	439,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย เริ่ม ก้อนทอง หมู่ที่ 1	0	264,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิ สีคำ ถึง บ้านนายท่า บรรเทา หมู่ที่ 6	0	73,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย บ้านนายโหยก เอี่ยมมา หมู่ที่ 1	0	139,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย นัด ทัดซ่อม่วง หมู่ที่ 5	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟาร์มไก่ นายสมจิตร ใจนัม หมู่ที่ 8	0	395,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่น้ำป่า สัก หมู่ที่ 11	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-011 ซอยราชบุรณะ 1 หมู่ที่ 2-4	0	0	499,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-032 ซอยบ้านลำป่า สักเหนือ 3 หมู่ที่ 7	0	0	472,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-037 ซอยบ้านท่ากก ตาล 2 หมู่ที่ 6	0	0	460,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-058 ซอยบ้านคลอง บง 10 หมู่ที่ 3	0	0	320,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-100 ซอยร่วมใจ พัฒนา 4 หมู่ที่ 9	0	0	469,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคลองไม้แดง หมู่ที่ 2	0	0	476,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายบ้านโนนสะอาด 16 หมู่ที่ 8	0	0	389,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อทอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก(Box Culvert) สายคลองทะเล หมู่ที่ 2	0	0	215,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเทคนิคคอนกรีตลานเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	495,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำสวนผึ้งหลวง หมู่ที่ 10	0	0	403,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตรงบ้านนาย อ่อน แก่นแก้ว หมู่ที่ 9	0	420,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแก้มลิงห้วยน้ำใส หมู่ที่ 1	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	319,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	0	464,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.ดงมูลเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	163,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11	0	0	495,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.42-037 ซอยบ้านท่ากกตาล 2 หมู่ที่ 6	0	205,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านลำป่าสัก 8 หมู่ที่ 10	0	480,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,811,400	5,672,600		0
รวมงบลงทุน	0	4,811,400	5,672,600		0
รวมงานก่อสร้าง	0	4,811,400	5,672,600		500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	6,740,730	8,054,140		3,016,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	19,675	18,530	55,800	-46.24 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,675	18,530	55,800		30,000
รวมงบดำเนินงาน	19,675	18,530	55,800		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,675	18,530	55,800		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	37,808	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	37,808	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	37,808	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกเหมืองห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5	0	0	90,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	90,700		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	37,808	130,700		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,675	56,338	186,500		70,000
รวมทุกแผนงาน	52,430,005.16	52,677,638.35	57,316,600		59,124,000