

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	512,633.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	41,894.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,052,000.00	1,972,800.00	1,972,800.00	1,972,800.00	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,736,720.00	2,655,847.00	2,657,520.00	2,657,520.00		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,342,453.00	1,741,565.00	2,239,222.00	2,435,440.00	24.18 %	3,024,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	191,100.00	210,000.00	20 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	846,240.00	1,689,900.00	1,631,040.00	1,601,160.00	7.88 %	1,727,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	475,200.00	18,240.00	167,800.00	167,100.00	-3.52 %	161,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,886,133.00	3,584,105.00	4,229,162.00	4,413,700.00		5,164,860
รวมงบบุคลากร	5,622,853.00	6,239,952.00	6,886,682.00	7,071,220.00		7,822,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	188,990.00	891,350.00	799,530.00	1,073,080.00	2.51 %	1,100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	65,700.00	87,000.00	108,000.00	126,000.00	61.9 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,160.00	6,230.00	51,890.00	63,600.00	95.6 %	124,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,223.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	285,073.00	984,580.00	959,420.00	1,292,680.00		1,443,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,585,545.00	1,083,358.00	1,210,352.00	1,613,645.00	-38.03 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	163,848.00	222,000.00	-36.94 %	140,000
02. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
03. โครงการน้อมรำลึกพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรม มหาราช ภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
03. โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
04. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม, 12 สิงหาคม	0.00	0.00	22,730.00	3,000.00	-100 %	0
05. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ภายในกิจการอบต.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
06. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของประชาชนชาวไทย	0.00	0.00	0.00	113,770.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	92,282.00	101,012.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม, 12 สิงหาคม	7,150.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม และ วันที่ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงชุดเครื่องเสียงห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.ดงมูลเหล็ก	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในที่ทำการ อบต. ดงมูลเหล็ก	125,255.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ดงมูลเหล็ก	98,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ดงมูลเหล็ก	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน แบบบูรณาการ และแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	109,132.00	134,841.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการภาษาสู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวัดเด็กแห่งชาติ	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริการเลี้ยงไก่ดำพันธุ์ภูพาน	150,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั่นจักรยาน (bike for dad) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 อบต.ดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,366,898.00	1,323,211.00	1,426,430.00	1,995,915.00		1,180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	316,883.80	335,867.30	265,031.80	414,400.00	-23.75 %	316,000
วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น	349,939.70	252,344.40	237,347.00	252,800.00	18.67 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	228,263.00	224,245.00	261,870.00	577,500.00	-48.05 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	47,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	35,915.00	29,465.00	31,954.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	978,201.50	841,921.70	816,002.80	1,279,700.00		951,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	607,829.95	535,366.27	546,935.81	556,180.02	-9.95 %	500,840
ค่าบริการโทรศัพท์	54,687.75	58,466.66	58,126.46	65,000.00	-53.85 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,436.00	3,674.00	4,746.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,987.10	4,044.60	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	672,940.80	601,551.53	609,808.27	631,180.02		560,840
รวมงบดำเนินงาน	4,303,113.30	3,751,264.23	3,811,661.07	5,199,475.02		4,135,240
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. เก้าอี้สำหรับพนักงานปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
02. ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
เก้าอี้	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ประธานสภา อบต. ดงมูลเหล็ก	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ตัว	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	90,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 7 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 , รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
พัดลมโคมารติตเตพาน	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกเอนกประสงค์ทางการเกษตร (รถอีแต่น)	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำหอยโข่งพร้อมเครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 250 วัตต์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระดับดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
เครื่องบันทึก DVR กล้องวงจรปิด	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
01. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
02. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
02. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
03. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	346,150.00	145,800.00	417,480.00	242,100.00		55,300
รวมงบลงทุน	346,150.00	145,800.00	417,480.00	242,100.00		55,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,522,183.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,522,183.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,522,183.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,814,299.30	10,157,016.23	11,135,823.07	12,532,795.02		12,032,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	597,750.00	739,758.00	566,926.00	476,240.00	93.92 %	923,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	10,500.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	196,560.00	279,460.00	292,320.00	304,080.00	4.06 %	316,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,400.00	20,700.00	26,520.00	18,180.00	-31.68 %	12,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	919,935.00	1,081,918.00	896,266.00	798,500.00		1,294,380
รวมงบบุคลากร	919,935.00	1,081,918.00	896,266.00	798,500.00		1,294,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,860.00	66,200.00	3,730.00	10,000.00	-2 %	9,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,860.00	66,200.00	3,730.00	10,000.00		9,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,000.00	17,050.00	14,400.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,862.00	3,410.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	49,124.00	30,000.00	-100 %	0
01. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	23,952.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เดินทางไปราชการ	19,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,524.84	160,777.00	195,217.61	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	348,396.84	243,949.00	258,741.61	200,000.00		345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,600.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	234,289.00	412,665.00	350,010.00	465,000.00	-35.48 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	234,289.00	412,665.00	355,610.00	515,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	590,545.84	722,814.00	618,081.61	725,000.00		674,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. โต๊ะปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
03. ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	23,400.00	-100 %	0
03. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
04. เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
05. เก้าอี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU	0.00	0.00	0.00	40,200.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคมารติตเตดาน	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดีย	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
02. เครื่องจีพีเอส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องปริ้นเตอร์แท่งแท่ง	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
01. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800
02. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
02. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
03. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	135,098.14	104,780.00	489,281.42	333,800.00	-10.13 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	170,898.14	494,280.00	513,781.42	459,500.00		372,500
รวมงบลงทุน	170,898.14	494,280.00	513,781.42	459,500.00		372,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,681,378.98	2,299,012.00	2,028,129.03	1,983,000.00		2,341,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,495,678.28	12,456,028.23	13,163,952.10	14,515,795.02		14,374,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0 %	0
02. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
02. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการกิจกรรมค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขชุมชน	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ตำบลลงมูลเหล็ก	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน	91,883.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมนักสืบชุมชน	0.00	39,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	2,700.00	14,575.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125,908.00	54,035.00	25,800.00	29,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น	65,133.60	52,820.00	47,888.80	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	65,133.60	52,820.00	47,888.80	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	191,041.60	106,855.00	73,688.80	29,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	191,041.60	106,855.00	73,688.80	29,000.00		30,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	75,670.00	129,404.00	146,468.00	154,200.00	7.08 %	165,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,900.00	15,928.00	15,720.00	5,220.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320.00	432,000.00	432,000.00	424,741.00	1.71 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,680.00	0.00	48,000.00	47,194.00	1.71 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	525,570.00	577,332.00	642,188.00	631,355.00		645,120
รวมงบบุคลากร	525,570.00	577,332.00	642,188.00	631,355.00		645,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	48,000.00	26,000.00	169.23 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	34,294.00	35,000.00	0 %	35,000
02. โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	129,890.00	0.00	0 %	0
02. โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	12,650.00	-100 %	0
02. โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
03. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	26,230.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
03. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
03. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
04. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
05. โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
06. โครงการขับขี่ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
06. โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	22,024.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	22,275.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	26,243.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	82,080.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้งใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2557	180,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	206,253.10	126,379.00	238,414.00	114,650.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	72,000.00	10,200.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-48.72 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	72,000.00	10,200.00	39,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	206,253.10	198,379.00	248,614.00	153,650.00		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
02. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
03. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
04. บันไดอะลูมิเนียมสไลด์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อชุดถังบรรจุน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไฟไซเลน	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
01. เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
02. ปีมลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
03. สว่านตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
01. สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	33.33 %	32,000
02. ถังมือดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
03. ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง (ชุด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
04. หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
05. ข้อแยก 3 ทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องดับเพลิง	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง แบบยางสังเคราะห์แบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,500.00	0.00	62,000.00	24,000.00		215,400
รวมงบลงทุน	28,500.00	0.00	62,000.00	24,000.00		215,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	760,323.10	775,711.00	952,802.00	809,005.00		1,265,520
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	951,364.70	882,566.00	1,026,490.80	838,005.00		1,295,520
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	198,931.00	267,180.00	304,240.00	314,760.00	6.86 %	336,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	22,354.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	207,211.00	289,534.00	346,240.00	356,760.00		378,360
รวมงบบุคลากร	207,211.00	289,534.00	346,240.00	356,760.00		378,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,200.00	260,100.00	184,785.00	185,000.00	-78.38 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	17,432.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,896.00	12,092.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการมัคคุเทศก์น้อย	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมัคคุเทศก์น้อย	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	110,096.00	339,102.00	202,217.00	205,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,857.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	31,857.00	0.00	0.00	80,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	141,953.00	339,102.00	202,217.00	285,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0 %	7,800
02. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,200.00		7,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	40,200.00		7,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	349,164.00	628,636.00	548,457.00	681,960.00		476,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	752,400.00	5.47 %	793,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,500.00	708,140.00	739,885.00	1,232,160.00	2.23 %	1,259,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	289,500.00	18,000.00	82,515.00	164,060.00	-16.21 %	137,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	738,000.00	726,140.00	822,400.00	2,148,620.00		2,190,660
รวมงบบุคลากร	738,000.00	726,140.00	822,400.00	2,148,620.00		2,190,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,700.00	39,800.00	44,896.00	45,000.00	389.49 %	220,270
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,104.00	30,000.00	66.67 %	50,000
02. โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	108,010.00	0.00	0 %	0
02. โครงการลานวัฒนธรรมประดิษฐ์สื่อและเล่นิทานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของเด็กและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
03. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
03. โครงการหนุนน่อยเรียนรู้มารยาทไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
03. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0 %	0
04. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
04. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
04. โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องเรียน	0.00	0.00	32,674.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
05. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
05. โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
05. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	30,789.00	0.00	0 %	0
06. โครงการประชุมผู้ปกครอง "โรงเรียนพ่อแม่"	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
06. โครงการสวัสดิการรถรับ-ส่งให้กับผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	233,031.00	0.00	0 %	0
06. โครงการหนุนย่อยและครูเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
07. โครงการพัฒนาศักยภาพครูเรียนรู้เทคโนโลยีสู่การเป็นครูมืออาชีพ	0.00	0.00	0.00	13,140.00	-100 %	0
07. โครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
07. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
08. โครงการประดิษฐ์สื่อภูมิปัญญาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
08. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นพ่อแม่	0.00	0.00	17,845.00	0.00	0 %	0
09. โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
09. โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
09. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
10. โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ทักษะการปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียน เยี่ยมนิเทศห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูและบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
10. โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
11. โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและผลงานวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
11. โครงการส่งเสริมเด็กดี "วันเด็กแห่งชาติ"	0.00	0.00	0.00	12,056.00	-100 %	0
11. โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษา	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
12. โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
12. โครงการพัฒนามุมเรียนรู้ผู้ปกครอง	0.00	0.00	41,765.40	0.00	0 %	0
13. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
13. โครงการหนุนย่อยเรียนรู้อาหารไทยและใช้ชีวิตพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
13. โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลาน	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0 %	0
14. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
14. โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
14. โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	5,105.00	0.00	0 %	0
15. โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
15. โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
15. โครงการมหกรรมกีฬาวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	38,685.00	0.00	0 %	0
16. โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
16. โครงการสวัสดิการกรรรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
16. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0 %	0
17. โครงการดูแลสุขภาพฟันและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
17. โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
17. โครงการกัญญารักษ์คุณพ่อ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	858,000
18. โครงการกัญญารักษ์คุณครู	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
19. โครงการสวัสดิการกรรรับส่งนักเรียน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
19. โครงการกัญญารักษ์คุณแม่	0.00	0.00	4,886.00	0.00	0 %	0
20. โครงการครอบครัวแข็งแรง	0.00	0.00	10,378.00	0.00	0 %	0
21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	-100 %	0
21. โครงการกิจกรรมภาษาอาเซียนสำหรับหนู	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0 %	0
22. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	325,500.00	-100 %	0
22. โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0 %	0
23. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	633,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,926.00	6,184.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายดนตรีและนาฏศิลป์ไทย	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กรุ่นใหม่อนุรักษ์ขนมไทย	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเด็กรุ่นใหม่อนุรักษ์ดนตรีไทย	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	14,450.00	11,035.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพาะเห็ดในตะกร้า	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหกรรมกีฬาวินเด็กแห่งชาติ	28,510.00	39,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	2,080.00	2,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0.00	26,991.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์เรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กปลอดภัยโรครัดต่อ	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยห่างไกลขนมอบกรอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดตาสบายใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องเรียน	35,000.00	7,865.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนุกคิดกับคณิตพาเพลิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวัสดิการกรรับส่งให้กับผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	219,648.00	228,336.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวัสดิการกรรับส่งให้กับผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	3,984.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสภาศึกษาสะกิดใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคมให้กับผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,550.00	25,525.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นพ่อแม่	19,325.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	639,720.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	602,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,082,886.00	1,092,215.00	1,267,803.40	2,089,696.00		1,761,270
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,268,846.20	1,280,189.82	1,282,775.00	1,481,380.00	-6.48 %	1,385,420
วัสดุการศึกษา	0.00	19,850.00	19,585.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,268,846.20	1,300,039.82	1,302,360.00	1,541,380.00		1,385,420
รวมงบดำเนินงาน	2,351,732.20	2,392,254.82	2,570,163.40	3,631,076.00		3,158,290
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-100 %	0
02. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,700
03. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
04. ชั้นเก็บสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
04. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
05. โต๊ะกราบบูชา	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
06. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	0.00	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0
07. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01. เครื่องสูบน้ำแบบแช่ 1 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
01. สว่านโรตารี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-11.11 %	8,000
02. เครื่องเล่นซีดี , ดีวีดี	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
02. เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
03. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
04. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,400
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระดับดิจิทัล	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดีย	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	58,900.00	0.00	253,500.00		66,400
รวมงบลงทุน	0.00	58,900.00	0.00	253,500.00		66,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,351,400.00	2,261,040.00	2,316,750.00	2,654,450.00	1.54 %	2,695,450
รวมเงินอุดหนุน	2,351,400.00	2,261,040.00	2,316,750.00	2,654,450.00		2,695,450
รวมงบเงินอุดหนุน	2,351,400.00	2,261,040.00	2,316,750.00	2,654,450.00		2,695,450
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,441,132.20	5,438,334.82	5,709,313.40	8,687,646.00		8,110,800
รวมแผนงานการศึกษา	5,790,296.20	6,066,970.82	6,257,770.40	9,369,606.00		8,586,960
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	416,160
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	104 %	281,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	21,420.00	74.23 %	37,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	159,420.00		777,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	159,420.00		777,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
02. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
02. โครงการล้างทอระบายน้ำ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
03. โครงการเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
03. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
04. โครงการอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยไร้สารปนเปื้อน ตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
05. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
05. โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0 %	0
06. โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตสมุนไพรพื้นบ้านตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	12,400.00	-100 %	0
06. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0 %	0
08. โครงการกำจัดวัชพืชลุ่มน้ำคลองไม้แดง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
09. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
10. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
11. โครงการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	8,490.00	-100 %	0
13. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	14,490.20	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
14. โครงการลดขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดล้างท่อระบายน้ำ ปี 2558	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววิถีไทย	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ปี 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	70,000.00	427,185.00	241,380.20		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	511,800.00	262,000.00	215,000.00	286,000.00	-15.91 %	240,500
รวมค่าวัสดุ	511,800.00	262,000.00	215,000.00	286,000.00		240,500
รวมงบดำเนินงาน	511,800.00	332,000.00	642,185.00	527,380.20		375,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
03. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	85,000.00	0.00		16,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	85,000.00	0.00		16,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	93,500.00	0 %	93,500
รวมเงินอุดหนุน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	93,500.00		93,500
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	93,500.00		93,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	676,800.00	414,500.00	809,685.00	780,300.20		1,262,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	676,800.00	414,500.00	809,685.00	780,300.20		1,262,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
02. โครงการคนไทยใจอาสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
02. โครงการคนไทยใจอาสา	0.00	0.00	8,665.00	10,000.00	-100 %	0
03. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิสวัสดิการของผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
03. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0 %	0
04. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	27,790.00	20,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	27,790.00	20,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	37,790.00	30,000.00		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	37,790.00	30,000.00		80,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	425,424.00	503,520.00	573,656.00	594,040.00	6.54 %	632,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,730.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,270.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,054.00	653,520.00	735,656.00	756,040.00		794,880
รวมงบบุคลากร	639,054.00	653,520.00	735,656.00	756,040.00		794,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,600.00	17,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,350.00	24,300.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	1,560.00	2,090.00	10,000.00	190 %	29,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,700.00	44,260.00	26,390.00	46,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,250.00	9,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,272.00	0.00	21,944.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	19,336.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,272.00	24,586.00	30,944.00	85,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	339,664.00	428,947.00	245,853.00	280,000.00	7.14 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	535,582.46	550,196.50	455,391.00	700,000.00	-57.14 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	875,246.46	979,143.50	701,244.00	980,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	903,218.46	1,047,989.50	758,578.00	1,111,000.00		715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. ไม้สต๊าฟ ขนาด 3 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,700
02. ไม้สต๊าฟ ขนาด 4 ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
03. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
04. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
05. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
01. รถสามล้อบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01. เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
01. เครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
01. เครื่องตบดิน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระดับดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
01. เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
01. ขาดังกล้องส่องระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
01. เทปวัดที่สายเหล็ก	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
01. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
02. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
02. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,900.00	56,200.00	118,200.00		229,800
รวมงบลงทุน	0.00	35,900.00	56,200.00	118,200.00		229,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,542,272.46	1,737,409.50	1,550,434.00	2,005,240.00		1,739,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปรับปรุงระบบพร้อมเปลี่ยนหม้อแปลง ภายในอบต.ดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	1,083,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.อบต.ดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ร.ต.ท.นาวัน ศรีเพชร หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	214,000.00	-100 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยแก้มลิง หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	256,000
01.ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองค่อม้า (นานายจ้อน นามา) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสิงห์ ฝาระลึก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
02. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40x0.50 เมตร ยาว 70 เมตร หมู่ที่ 4 บ้างดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	249,900
02.ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองลำปำลึก (นางสมจิตร ฐานกุมมา) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายซอยบ้านนายบุญมาก พานทองคำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,200
03. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน น.ส.เกวลี ดีโส ถึง บ้านนายทองพูน แสงทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
03.ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองลำปำลึกกมด (นายสมพงษ์ นิลเพชร) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	407,000.00	0.00	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายวิรัตน์ สมศรี ถึง บ้านนางเย็น พูนสิงห์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	357,000.00	-100 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายปราโมทย์ หาญชัย ถึง บ้านนายบท ปานภูมิ หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกताल	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,500
04.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ข้างเหมืองชลประทาน) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	-100 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลำปำลึกกมด ถึง แม่น้ำลำปำลึก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	327,000
05.ค่าขุดลอกคลองควายตาย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
06. โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน สายตุ๋ยามเก่า - บ้านนายเสียน บุญมี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	1,386,000.00	-100 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายปากขนางน้ำหลุม ถึง ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	537,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
06.ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายยายจ้าว) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายหลัง ประมาณเมือง หมู่ที่ 9 บ้านลำปาสักเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,300
07. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 (หัวนายนายพัน ฮาดแมน)	0.00	0.00	0.00	473,000.00	-100 %	0
07.ค่าขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10 (หัวนายนายสุพรรณ ศรีคำ)	0.00	0.00	0.00	314,000.00	-100 %	0
08. โครงการขุดลอกเหมืองคลองไม้แก่น หมู่ที่ 10 บ้านลำปาสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	154,800
08.ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายรองท่าหิน) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนายสมัย เรืองชัย ถึงบ้านนายสุพรรณ สีพัด หมู่ที่ 11 บ้านท่ากตกตาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
09.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
1.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11	0.00	0.00	514,000.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 11 บ้านท่ากตกตาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,280,200
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 1 สายหน้าวัดดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (สายประปาหมู่บ้าน)	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	178,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายบุญเลิศ มาดี)	0.00	223,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายทวน ยาโต)	0.00	193,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (สายประปาหมู่บ้าน)	0.00	129,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (สายนายทวน อินทร์จันทร์)	0.00	228,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สายกลางบ้าน)	0.00	210,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สายซอยนาถเพชร)	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายวิวัฒน์ ชนช้า)	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายสำราญ ลำชม)	0.00	214,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (สายหลังวัดวังกุ่ม)	0.00	362,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 (สายข้างโรงเรียนบ้านโนนสะอาด)	0.00	289,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 (สายบ้านนายทัย ทัดหอม่วง)	0.00	252,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 (สายบ้านนางโสภา โตทับ)	0.00	119,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 (สายบ้านนายวิโรจน์ สุริยธรรม)	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ (เหมืองกลาง) หมู่ที่ 3	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
01. คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	135,806.00	120,710.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,924,000.00	3,479,206.00	3,782,710.00	4,773,000.00		4,712,900
รวมงบลงทุน	1,924,000.00	3,504,206.00	3,782,710.00	4,773,000.00		4,712,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,124,335.23	0.00	313,367.25	1,493,919.78	-73.22 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	1,124,335.23	0.00	313,367.25	1,493,919.78		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,124,335.23	0.00	313,367.25	1,493,919.78		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,048,335.23	3,504,206.00	4,096,077.25	6,266,919.78		5,112,900
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	324,000.00	297,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760.00	0.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000.00	324,000.00	330,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	324,000.00	324,000.00	330,000.00	360,000.00		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	384,284.00	366,414.00	409,164.00	504,000.00	0 %	504,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วม ตำบลงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
02. โครงการลกรางระบายน้ำตำบลคง มูลเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
03. โครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,284.00	366,414.00	409,164.00	504,000.00		714,000
รวมงบดำเนินงาน	384,284.00	366,414.00	409,164.00	504,000.00		714,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด ท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	708,284.00	690,414.00	739,164.00	864,000.00		1,074,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,298,891.69	5,932,029.50	6,385,675.25	9,136,159.78		7,926,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชนในการ แก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
01.โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและกลุ่มแม่บ้าน	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0 %	0
02. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไขปัญหาการ ละเมิดสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
02.โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับ สตรีและแม่บ้าน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
03. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มี รายได้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
03.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสิทธิสตรีและความคุ้มครองเด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0 %	0
04. โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
04. โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
04.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ครอบครัวเข้มแข็ง	0.00	0.00	18,395.00	0.00	0 %	0
05. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ ดอกไม้จันทน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
05.โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มี รายได้	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับสตรี และแม่บ้าน	0.00	10,549.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสิทธิสตรีและความคุ้มครองเด็ก และเยาวชน	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,274.00	87,945.00	80,000.00		80,000
รวมงบประมาณ	0.00	25,274.00	87,945.00	80,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	38,733.33	35,000.00	85,000.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	38,733.33	35,000.00	85,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	38,733.33	35,000.00	85,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	38,733.33	60,274.00	172,945.00	115,000.00		115,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,733.33	60,274.00	172,945.00	115,000.00		115,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
01. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	85,904.00	-100 %	0
01. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559	0.00	0.00	99,100.00	0.00	0 %	0
02. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
02. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	20,400.00	10,000.00	-100 %	0
03. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2557	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	24,450.00	15,250.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพเข้าแข่งขันตามประเพณีแข่งเรือยาว	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพเข้าแข่งขันตามประเพณีแข่งเรือยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	145,550.00	15,250.00	129,500.00	95,904.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	145,550.00	15,250.00	129,500.00	95,904.00		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,943.06	25,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	26,943.06	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	26,943.06	25,000.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	172,493.06	40,250.00	129,500.00	120,904.00		175,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
01.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0 %	0
02. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
02.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	40,030.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
03. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี แข่งเรือยาวประจำปี	0.00	0.00	0.00	587,000.00	-45.49 %	320,000
03. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี	0.00	0.00	342,102.21	0.00	0 %	0
04. โครงการเข้าวัดทำบุญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
04. โครงการรวมใจทำบุญเข้าวัด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
04. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงประจำปี	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0 %	0
05. โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์ สังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
06. โครงการวันออกพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
06. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสืบ ทอดประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
07. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและ จริยธรรม	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0 %	0
08. โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์ สังคม	0.00	0.00	94,450.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ จัดงานกาชาดมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม	8,163.00	4,455.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนดีมีคุณธรรมสร้างสรรค์ สังคม	66,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนดีมีคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม	0.00	94,245.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่ง ขันเรือยาวประจำปี	377,453.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้า พรรษา	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่ง ขันเรือยาวประจำปี	0.00	321,697.45	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ	55,000.00	22,486.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	507,256.00	488,683.45	767,622.21	617,000.00		430,000
รวมงบดำเนินงาน	507,256.00	488,683.45	767,622.21	617,000.00		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	330,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	350,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	350,000.00	350,000.00	100,000.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	857,256.00	838,683.45	867,622.21	617,000.00		430,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,029,749.06	878,933.45	997,122.21	737,904.00		605,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	8,400.00		8,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
02. โครงการให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกปอเทืองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
02. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและผลกระทบบจากสารเคมีให้แก่เกษตรกร	0.00	0.00	29,976.00	0.00	0 %	0
03. โครงการหมู่บ้านน่ายู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
06. โครงการให้ความรู้เกษตรกรกรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	19,290.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช ลุ่มน้ำคลองไม้แดง ประจำปี 2558	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00	49,266.00	0.00		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,671.00	0.00	0.00	5,800.00	0 %	5,800
วัสดุการเกษตร	19,490.00	19,690.00	14,140.00	267,200.00	-81.29 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0 %	5,800
รวมค่าวัสดุ	25,161.00	19,690.00	14,140.00	278,800.00		61,600
รวมงบดำเนินงาน	25,161.00	49,690.00	63,406.00	287,200.00		135,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องพิมพ์ passbook	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,950.00	0.00	33,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,950.00	0.00	33,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,161.00	58,640.00	63,406.00	320,200.00		135,000
รวมแผนงานการเกษตร	25,161.00	58,640.00	63,406.00	320,200.00		135,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	169,317.00	197,215.00	193,498.00	229,020.00	6.84 %	244,680
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00	0.00	0.00	10,922,800.00	4.94 %	11,462,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,504,000.00	11.95 %	2,803,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	60,500.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	977,873.00	1,242,694.00	1,863,044.00	1,992,088.00	-4.37 %	1,904,950
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	692,947.00	577,800.00	594,980.00	664,100.00	-6.95 %	617,950
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	173,220.00	260,715.12	243,446.80	260,922.00	4.42 %	272,450
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	44,355.12	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	2,124,912.12	2,338,424.12	2,955,468.80	16,644,930.00		17,377,630
รวมงบกลาง	2,124,912.12	2,338,424.12	2,955,468.80	16,644,930.00		17,377,630
รวมงบกลาง	2,124,912.12	2,338,424.12	2,955,468.80	16,644,930.00		17,377,630
รวมแผนงานงบกลาง	2,124,912.12	2,338,424.12	2,955,468.80	16,644,930.00		17,377,630
รวมทุกแผนงาน	29,431,586.38	29,088,366.12	31,870,305.56	52,487,900.00		51,759,090