

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	529,371.00	725,760.00	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,378.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,378.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	83,160.00	120,960.00	120,960	0.00 %	120,960
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,069,800.00	1,434,240.00	1,434,240	0.00 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,773,087.00	2,640,960.00	2,640,960		2,640,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,740,560.00	2,896,550.00	3,413,000	-3.82 %	3,282,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	137,000	-8.03 %	126,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	168,000	0.00 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,319,760.00	1,510,629.00	1,471,800	23.58 %	1,818,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,000.00	84,968.00	142,000	52.11 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,311,320.00	4,660,147.00	5,331,800		5,611,380
รวมงบบุคลากร	6,084,407.00	7,301,107.00	7,972,760		8,252,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	191,000.00	192,000.00	192,000	-31.25 %	132,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	50,470.00	49,000.00	29,000	-13.79 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	241,470.00	241,000.00	221,000		382,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	516,873.50	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	648,125.62	692,000	33.83 %	926,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	112,851.00	65,262.00	100,000	-70.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	179,200.00	82,500.00	399,000	-87.47 %	50,000
โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม	4,776.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการคนดีมีคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม	0.00	5,550.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา	0.00	0.00	150,000	166.67 %	400,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	0.00	2,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง	0.00	18,736.00	10,000	50.00 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง	8,455.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	0.00	0.00	16,000	0.00 %	16,000
รวมค่าใช้จ่าย	822,155.50	822,173.62	1,380,000		1,450,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	688,029.40	691,938.03	525,420	-8.63 %	480,095
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,490.00	30,000	-80.00 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,426.93	21,103.13	55,000	-56.36 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,914.00	32,156.00	45,000	0.00 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,211.76	102,135.97	106,000	319.81 %	445,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	100,000	-20.00 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	811,582.09	850,823.13	861,420		1,080,095
รวมงบดำเนินงาน	1,875,207.59	1,913,996.75	2,462,420		2,912,195

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0	100.00 %	8,900
เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	0.00	0.00	7,900	-100.00 %	0
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,800
เก้าอี้สำหรับห้องสภา	60,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับหัวหน้าส่วนงาน	0.00	0.00	7,900	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0	100.00 %	373,500
ตู้เอกสารเหล็ก 1 บานประตู 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	7,900	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานขาเหล็ก	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน รูปตัว L	0.00	0.00	8,900	-100.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0.00	0.00	28,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ไม้คัดติดหัวกล้อง	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,500
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	23,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	100.00 %	48,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	93,400.00	19,000.00	116,600		480,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	93,400.00	19,000.00	116,600		480,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	16,000.00	16,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000.00	16,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,069,014.59	9,250,103.75	10,551,780		11,644,735
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020.00	462,240.00	490,800	6.55 %	522,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,920.00	201,120.00	211,200	4.83 %	221,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	632,940.00	663,360.00	702,000		744,360
รวมงบบุคลากร	632,940.00	663,360.00	702,000		744,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,420.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	72,000.00	74,420.00	76,800		76,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	4,700	6.38 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,000.00	8,904.00	5,000	200.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,300.00	43,800.00	2,000	650.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	8,300.00	52,704.00	11,700		35,000
รวมงบดำเนินงาน	80,300.00	127,124.00	88,500		111,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	4,200	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	41,200		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	41,200		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	713,240.00	790,484.00	831,700		856,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,526,160.00	1,611,960.00	1,576,400	57.68 %	2,485,620
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	507,720.00	567,362.00	674,340	7.45 %	724,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	19,060.00	42,420	13.15 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,087,880.00	2,240,382.00	2,335,160		3,318,180
รวมงบบุคลากร	2,087,880.00	2,240,382.00	2,335,160		3,318,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	130,700.00	134,000	11.94 %	150,000
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน	0.00	4,500.00	13,500	0.00 %	13,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	23,500.00	9,900	102.02 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	90,000.00	90,000	0.00 %	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,000.00	8,700.00	11,100	26.13 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	99,000.00	257,400.00	258,500		287,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,434.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	117,463.00	50,000	100.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	11,025.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,050.00	4,032.00	30,000	100.00 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	72,320.00	7,400.00	20,000	100.00 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	40,000.00	200,000.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	360.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กรรมการตรวจการจ้าง	10,000.00	12,450.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	326,752.11	331,087.44	555,000	-9.91 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	546,416.11	683,457.44	800,000		850,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	493,827.70	619,272.55	450,000	-7.13 %	417,900
วัสดุงานบ้านงานครัว	398,256.00	235,753.00	397,000	0.76 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,215.10	320,127.10	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	420,350.00	559,500.00	380,000	5.26 %	400,000
วัสดุอื่น	37,900.00	47,410.00	60,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,657,548.80	1,782,062.65	1,587,000		1,617,900
รวมงบดำเนินงาน	2,302,964.91	2,722,920.09	2,645,500		2,755,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,800
เก้าอี้สำหรับหัวหน้าส่วนงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,900
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	0.00	26,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	26,400	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัว L	0.00	0.00	0	100.00 %	17,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	17,100.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,800	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,100.00	75,200		33,500
รวมงบลงทุน	0.00	59,100.00	75,200		33,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารงานคลัง	4,390,844.91	5,022,402.09	5,055,860		6,107,080
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	320	110937.50 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	320		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,173,099.50	15,062,989.84	16,439,660		18,963,295

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	241,980.00	256,860.00	280,640	7.71 %	302,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000	0.00 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	92,000	4.35 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	721,980.00	736,860.00	804,640		830,280
รวมงบบุคลากร	721,980.00	736,860.00	804,640		830,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	1,100.00	1,900	205.26 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,100.00	1,900		5,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	1,296.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	1,296.00	2,000	-100.00 %	0
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	1,296.00	2,000	-100.00 %	0
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,620.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	2,916.00	2,592.00	4,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,916.00	3,692.00	5,900		5,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	724,896.00	740,552.00	810,540		836,080
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	57,600.00	91,000	-1.10 %	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,600.00	57,600.00	91,000		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,792.00	2,180.00	0	100.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	26,000.00	15,000.00	0	100.00 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือ ฟันฟู หลังเกิดสาธารณภัย	0.00	94,710.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในตำบลตมุลเหล็ก	0.00	24,000.00	20,000	50.00 %	30,000
-โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0.00	39,000.00	40,000	0.00 %	40,000
-โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	33,585.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	37,770.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	76,310.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	77,450.00	0	0.00 %	0
-โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง	15,740.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0.00	26,318.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	8,292.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	8,292.00	10,000	-100.00 %	0
-โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	12,438.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	0.00	12,438.00	8,300	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	195,157.00	337,158.00	248,300		315,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	30,000.00	75,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,000.00	24,000.00	26,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,000.00	54,000.00	101,000		0
รวมงบดำเนินงาน	258,757.00	448,758.00	440,300		405,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถสามล้อบรรทุกคอนกรีตประสงค์	0.00	99,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซ่ยนต์	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000.00	99,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	37,000.00	99,000.00	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	295,757.00	547,758.00	440,300		405,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,020,653.00	1,288,310.00	1,250,840		1,241,080

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	445,620.00	887,181.00	640,920	99.76 %	1,280,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,419.00	573,000.00	571,960	-36.89 %	360,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,935.00	66,710.00	116,460	-38.18 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	986,974.00	1,568,891.00	1,373,340		1,773,240
รวมงบบุคลากร	986,974.00	1,568,891.00	1,373,340		1,773,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	44,000.00	36,000	100.00 %	72,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,700.00	5,800.00	5,800	-31.03 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	5,700.00	49,800.00	41,800		76,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	110,494.00	119,000	35.29 %	161,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,384.00	11,352.00	10,000	50.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,200.00	21,600.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,584.00	143,446.00	151,000		196,000
รวมงบดำเนินงาน	13,284.00	193,246.00	192,800		272,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	3,900	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0	100.00 %	41,500
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัว L	0.00	8,900.00	0	0.00 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	7,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	60,610	-100.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	32,600.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	8,900	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	11,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	-50.00 %	2,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	4,200	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	96,000.00	138,410		87,000
รวมงบลงทุน	0.00	96,000.00	138,410		87,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,000,258.00	1,858,137.00	1,704,550		2,132,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,055,520.00	1,120,350.00	1,200,620	36.98 %	1,644,660
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	84,000	50.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	822,954.00	624,450.00	661,760	70.13 %	1,125,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,871.00	61,995.00	100,000	92.00 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,016,345.00	1,890,795.00	2,046,380		3,088,500
รวมงบบุคลากร	2,016,345.00	1,890,795.00	2,046,380		3,088,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,400.00	4,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400.00	4,200.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	445,823.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	452,209.00	566,000	-20.67 %	449,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	6,800.00	3,000.00	20,000	200.00 %	60,000
โครงการปลูกพลับพลาเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล่า บุหรี	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเผ่าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและคัดกรองพัฒนาการทักษะ EF	0.00	19,841.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเผ่าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและคัดกรองพัฒนาการทักษะ EF	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ	0.00	9,955.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ	3,630.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู	0.00	9,730.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21	0.00	9,955.00	10,000	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ	0.00	70,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	0.00	19,398.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย	4,983.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	0.00	48,100.00	32,000	56.25 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	17,920.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	946,782.00	950,050	4.09 %	988,925
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	903,078.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	4,935.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	0.00	26,487.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการสวัสดิการการรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	200,772.00	196,900	1.57 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสวัสดิการรรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	200,922.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,585,171.00	1,844,149.00	1,962,950		1,947,925
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,110,021.50	1,044,142.43	1,036,000	-3.31 %	1,001,700
รวมค่าวัสดุ	1,110,021.50	1,044,142.43	1,096,000		1,021,700
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	216,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		216,000
รวมงบดำเนินงาน	2,703,592.50	2,892,491.43	3,058,950		3,185,625
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ลำโพงล่อลากพร้อมไม้	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	24,950
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
พัดลมโคงจร	0.00	0.00	0	100.00 %	12,800
พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0	100.00 %	28,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	32,000	0.00 %	32,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0	100.00 %	4,200
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	66,100		142,750
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	66,100		142,750
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	2,266,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองบง	0.00	492,600.00	508,000	-4.33 %	486,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่ากกตาล	0.00	540,720.00	587,200	-1.91 %	576,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนตะแบก	0.00	270,900.00	283,400	-4.73 %	270,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด	0.00	826,056.00	1,020,200	-2.53 %	994,400
รวมเงินอุดหนุน	2,266,000.00	2,130,276.00	2,398,800		2,326,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,266,000.00	2,130,276.00	2,398,800		2,326,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,985,937.50	6,913,562.43	7,570,230		8,743,275
รวมแผนงานการศึกษา	7,986,195.50	8,771,699.43	9,274,780		10,875,515

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	279,040.00	343,020.00	400,520	109.16 %	837,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,200.00	14,340.00	7,380	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	400	10400.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	764,630.00	692,280.00	679,200	0.97 %	685,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,340.00	44,045.00	65,000	14.46 %	74,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,126,210.00	1,093,685.00	1,152,500		1,639,920
รวมงบบุคลากร	1,126,210.00	1,093,685.00	1,152,500		1,639,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000	14300.00 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	27,500.00	35,500.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	27,500.00	35,500.00	37,000		180,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	353,910.00	0.00	0	0.00 %	0
การจ้างบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	13,800	-8.70 %	12,600
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,312,554.00	1,600,000	-40.56 %	951,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,856.00	2,808.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,400.00	26,000.00	27,000	48.15 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตและคนพิการ	19,740.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	106,800.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ	28,570.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	526,276.00	1,341,362.00	1,660,800		1,023,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	394,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	394,500.00	0.00	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	144,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		168,000
รวมงบดำเนินงาน	948,276.00	1,376,862.00	1,697,800		1,371,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	14,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำหรับประธานห้องประชุม	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	0.00	31,900.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	9,800	-100.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น พร้อมถัง	0.00	8,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	83,000.00	0	0.00 %	0
ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แบบตรง	0.00	17,800.00	0	0.00 %	0
ชุดโต๊ะห้องประชุม	0.00	26,500.00	0	0.00 %	0
ตุลีนชักชนิด 18 ชั้น	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชนิดขาเหล็ก	0.00	0.00	14,360	-100.00 %	0
โต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	4,900	-100.00 %	0
โต๊ะสำหรับหัวหน้าส่วนงาน	0.00	0.00	7,900	-100.00 %	0
พัดลมไอนเย็น แบบไม่มีละอองน้ำชนิดตั้งพื้น	0.00	108,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	110,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	26,900.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ smart TV	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0.00	480,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	862,600.00	167,960		0
รวมงบลงทุน	0.00	862,600.00	167,960		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	220,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,294,486.00	3,333,147.00	3,018,260		3,011,520
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการลด ละ เลิก บุหรี่	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตและคนพิการ	0.00	16,844.00	15,000	33.33 %	20,000
โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	91,378.00	99,200	0.81 %	100,000
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	0.00	15,768.00	17,000	17.65 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	123,990.00	146,200		190,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	291,000.00	53,000	766.04 %	459,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	291,000.00	53,000		484,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	414,990.00	199,200		680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	45,500.00	0	0.00 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	45,700	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV Rotary	0.00	0.00	0	100.00 %	91,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,500.00	82,700		91,000
รวมงบลงทุน	0.00	45,500.00	82,700		91,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการบูรณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	5,000.00	45,000	0.00 %	45,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
01.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
02.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
03.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
04.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
05.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
06.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
07.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
08.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านย่ามะเร็งเต้านม	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
09.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
10.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
11.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	225,000.00	265,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	225,000.00	265,000		45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	685,490.00	546,900		816,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,294,486.00	4,018,637.00	3,565,160		3,827,520

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	396,616.00	417,120.00	452,560	7.55 %	486,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	61,016.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,600.00	383,520.00	425,680	8.02 %	459,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	18,000.00	24,000	100.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	911,232.00	860,640.00	944,240		1,036,560
รวมงบบุคลากร	911,232.00	860,640.00	944,240		1,036,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	54,000.00	38,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,752.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	42,000.00	10,000	300.00 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	102,752.00	58,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	102,752.00	58,000		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		45,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	911,232.00	963,392.00	1,002,240		1,141,560

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	911,232.00	963,392.00	1,002,240		1,141,560

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	405,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	405,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	405,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	405,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	421,764.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	424,416.00	500,000	0.00 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะแหล่งรังโรค เพื่อป้องกันโรคส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลงมูลเหล็ก	0.00	19,663.00	0	0.00 %	0
โครงการลอกวางระบายน้ำตำบลงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โครงการลอกวางระบายน้ำตำบลงมูลเหล็ก	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการลอกวางระบายน้ำตำบลงมูลเหล็ก	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำในพื้นที่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	421,764.00	464,079.00	630,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	421,764.00	464,079.00	630,000		610,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	421,764.00	464,079.00	630,000		610,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	421,764.00	464,079.00	1,035,000		610,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการคนไทยใจอาสา	0.00	9,900.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการคนไทยใจอาสา	10,755.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	17,664.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนมีรายได้	18,980.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้	0.00	19,659.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,399.00	69,559.00	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	67,399.00	69,559.00	70,000		60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,399.00	69,559.00	70,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,399.00	69,559.00	70,000		80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด	114,448.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด ประจำปี	0.00	114,180.00	93,891	27.81 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,448.00	114,180.00	93,891		120,000
รวมงบดำเนินงาน	114,448.00	114,180.00	93,891		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	114,448.00	114,180.00	93,891		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหลุมปราสาททอง	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อทั้ง	0.00	49,815.00	68,510	2.17 %	70,000
โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อทั้ง	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการบุญเบิกบ้าน	0.00	15,000.00	15,000	100.00 %	30,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0.00	0.00	86,181	-18.78 %	70,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0.00	137,639.00	0	0.00 %	0
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	19,970.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว	0.00	314,751.00	319,499	0.16 %	320,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	50,000.00	42,000	19.05 %	50,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	48,440.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	49,423.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	49,720.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	48,110.00	63,309	10.57 %	70,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	18,340.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	166,470.00	664,738.00	649,499		670,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	166,470.00	664,738.00	649,499		670,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์	0.00	15,000.00	20,000	-25.00 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	20,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	20,000		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	166,470.00	679,738.00	669,499		685,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	280,918.00	793,918.00	763,390		805,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	441,440.00	772,155.00	814,100	54.77 %	1,260,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	361,419.00	467,160.00	474,360	1.54 %	481,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,215.00	52,260.00	92,060	-2.76 %	89,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,074.00	1,333,575.00	1,422,520		1,873,200
รวมงบบุคลากร	861,074.00	1,333,575.00	1,422,520		1,873,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	69,600.00	72,700	28.75 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,635.00	26,650.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	318,235.00	96,250.00	97,700		118,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	528,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	108,402.00	525,200	-51.64 %	254,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,960.00	17,472.00	18,000	66.67 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	13,300.00	7,200.00	10,000	50.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	545,160.00	133,074.00	553,200		299,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	247,859.00	153,587.00	170,000	123.53 %	380,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	557,782.00	654,401.68	425,300	-5.95 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	805,641.00	807,988.68	595,300		780,000
รวมงบดำเนินงาน	1,669,036.00	1,037,312.68	1,246,200		1,197,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	8,900.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	7,800	-100.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	7,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0	100.00 %	41,500
ตู้เหล็ก	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	6,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลัง 250 วัตต์	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ปั้มนบาดาล Stage 2 HP 16 ใบพัด	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0.00	30,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST)	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีก	0.00	5,500.00	0	0.00 %	0
ล้อวัดระยะ	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,000.00	77,700.00	25,800		61,500
รวมงบลงทุน	78,000.00	77,700.00	25,800		61,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,608,110.00	2,448,587.68	2,694,520		3,132,300
งานก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	499,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	499,000.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	499,000.00	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายข้างเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก	0.00	0.00	0	100.00 %	330,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-011 ซอยราชบุรณะ 1 หมู่ที่ 2-4	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-032 ซอยบ้านลำป่าสักเหนือ 3 หมู่ที่ 7	472,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-037 ซอยบ้านท่ากกตาล 2 หมู่ที่ 6	460,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-058 ซอยบ้านคลองบง 10 หมู่ที่ 3	320,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ 42-100 ซอย ร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 9	469,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคลองไม้แดง หมู่ที่ 2	476,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายบ้านโนนสะอาด 16 หมู่ที่ 8	389,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(Box Culvert) สาย คลองทะเล หมู่ที่ 2	215,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	495,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำสวนผึ้งหลวง หมู่ที่ 10	403,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแก้มลิงห้วยน้ำใส หมู่ที่ 1	493,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	319,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.ดงมูลเหล็ก หมู่ที่ 2	163,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11	495,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก	172,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,840,500.00	0.00	0		330,000
รวมงบลงทุน	5,840,500.00	0.00	0		330,000
รวมงานก่อสร้าง	5,840,500.00	499,000.00	0		330,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,448,610.00	2,947,587.68	2,694,520		3,462,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	75,710.00	49,560.00	60,000	-50.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,710.00	49,560.00	60,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	75,710.00	49,560.00	60,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	75,710.00	49,560.00	60,000		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	39,992.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	38,840.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้สอย	38,840.00	39,992.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	38,840.00	39,992.00	50,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกเหมืองห้วยน้ำใส หมู่ที่ 5	90,700.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,700.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	90,700.00	0.00	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	129,540.00	39,992.00	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	205,250.00	89,552.00	110,000		80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	0.00	1,923,200.08	1,967,715.64	65.74 %	3,261,230
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	534,379.92	489,874.36	61.58 %	791,550
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,620.00	282,940.00	320,000	9.38 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,637.94	5,731.00	13,000	15.38 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,753,000.00	14,447,200.00	15,027,000	34.15 %	20,158,110
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,254,400.00	3,291,200.00	3,669,600	0.88 %	3,701,880
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	64,500.00	72,000.00	97,000	-1.03 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	2,222,836.00	1,290,532.00	770,000	-34.17 %	506,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	506,332.00	542,480.00	568,960	10.50 %	628,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	0.00	636,500	-33.07 %	426,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	87,200	0.00 %	87,200
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	0.00	42,400	-100.00 %	0
ค่าบำรุงสมาคมรายปี	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุน (กองทุน) สวัสดิการชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก	306,000.00	326,160.00	326,160	0.00 %	326,160
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	217,000.00	217,000.00	217,000	0.00 %	217,000
รวมงบกลาง	20,578,325.94	22,942,823.00	24,242,410		30,575,730
รวมงบกลาง	20,578,325.94	22,942,823.00	24,242,410		30,575,730
รวมงบกลาง	20,578,325.94	22,942,823.00	24,242,410		30,575,730
รวมแผนงานงบกลาง	20,578,325.94	22,942,823.00	24,242,410		30,575,730
รวมทุกแผนงาน	55,387,932.94	57,412,546.95	60,448,000		71,662,000