

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	171,360	210.5 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	14,040	224.79 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	14,040	224.79 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	28,800	215 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,904,958	1,886,400	1,886,400	14.42 %	2,158,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	2,589,678	2,571,120	2,114,640		2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,239,222	2,433,360	2,903,638	3,236,200	45.26 %	4,701,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	191,100	210,000	251,548	252,000	16.67 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,631,040	1,561,800	1,707,603	1,760,720	5.39 %	1,855,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	167,800	150,220	151,845	156,000	-29.23 %	110,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,229,162	4,355,380	5,014,634	5,404,920		7,033,080
รวมงบบุคลากร	6,886,682	6,945,058	7,585,754	7,519,560		9,905,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,530	61,030	31,790	958,000	0 %	958,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	120,000	147,100	243,600	44.33 %	351,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,890	60,600	47,900	63,000	33.33 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	229,420	241,630	226,790	1,264,600		1,408,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,118,772	1,114,917	1,019,909	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	920,900	-59.39 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	163,848	209,250	283,940	100,000	-20 %	80,000
02. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	8,000
03.โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
04. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม, 12 สิงหาคม	22,730	2,280	0	0	0 %	0
04.โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสายและไร้สาย	0	0	0	98,000	-100 %	0
05.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ ยุค 4.0	0	0	0	0	100 %	10,000
06. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของประชาชนชาวไทย	0	113,770	0	0	0 %	0
06.โครงการคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม	0	0	0	0	100 %	15,000
ปั่นจักรยาน (bike for dad) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 อบต.ดงมูลเหล็ก	29,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,334,850	1,440,217	1,303,849	1,118,900		787,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	265,031.8	336,520	235,315.75	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	237,347	222,632.4	251,252.02	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	261,870	495,302	227,680	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	28,906	30,006	37,608	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	812,954.8	1,084,460.4	751,855.77	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	546,935.81	524,259.51	520,162.59	539,536	-44.4 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	58,126.46	58,761.61	27,236.87	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,746	3,595	2,511	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	53,630.6	84,500	0 %	84,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	609,808.27	586,616.12	603,541.06	639,036		399,500
รวมงบดำเนินงาน	2,987,033.07	3,352,923.52	2,886,035.83	3,022,536		2,595,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. เก้าอี้สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน	0	0	8,670	0	0 %	0
01.เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
01.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,900
02. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	3,900	0	0 %	0
02.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
03. โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L	0	0	6,900	0	0 %	0
03.ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	5,900	-100 %	0
04. เก้าอี้แถวนั่งพักคอยชนิด 4 ที่นั่ง	0	0	5,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
04.พัสดุติดเพดานโครง	0	0	0	5,700	-100 %	0
05.เดินที่โครงการเหล็ก ขนาด 5x4 เมตร พร้อมฝ้าคลุมเดินที่	0	0	14,500	0	0 %	0
05.พัสดุติดผนัง	0	0	0	5,700	-100 %	0
06. พัสดุโครง	0	0	15,200	0	0 %	0
06.พัสดุตั้งโต๊ะ	0	0	0	1,900	-100 %	0
07. พัสดุติดผนัง	0	0	5,700	0	0 %	0
07.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	115,600	-100 %	0
08.เก้าอี้บุนวม	0	0	0	151,800	-100 %	0
08.พัสดุตั้งพื้น	0	0	1,800	0	0 %	0
09.โต๊ะผู้บริหาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
10. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	28,600	-100 %	0
11. ตู้โชว์	0	0	0	3,600	-100 %	0
12.ตู้เหล็กบานเลื่อนใส	0	0	0	5,900	-100 %	0
13.ชุดรับแขกบุนวม	0	0	0	20,200	-100 %	0
เก้าอี้	43,480	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	5,900	5,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	4,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 พุต	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	38,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	8,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 7 นิ้ว	0	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว	0	8,500	0	0	0 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	11,000	0	0	0 %	0
พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 , รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	90,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคมไฟติดเพดาน	0	14,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเอนกประสงค์ทางการเกษตร (รถอีแต่น)	238,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01. ป้อนน้ำไคโว 750	0	0	0	6,800	-100 %	0
ป้อนน้ำหอยโข่งพร้อมเครื่องยนต์	0	8,000	0	0	0 %	0
ป้อนน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 250 วัตต์	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
01.เครื่องบันทึกสัญญาณกล้องวงจรปิด	0	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระดับดิจิทัล	0	37,000	0	0	0 %	0
01. ไมโครโฟน	0	0	3,400	0	0 %	0
01.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	28,200	-100 %	0
02. ไมล์ก้านยาวพร้อมสายสัญญาณ	0	0	14,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
02.เครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	0	0	36,000	-100 %	0
03. ตู้ลำโพงพร้อมสายสัญญาณและหัวสเปคคอลล	0	0	13,000	0	0 %	0
03.เครื่องปรับแต่งความถี่ (EQ)	0	0	0	17,000	-100 %	0
04. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	19,600	-100 %	0
05.โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart Tv	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0	0 %	0
01. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
01.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
01.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
02. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,600	0	0 %	0
02. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	0	21,000	0	0	0 %	0
02. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0	0	0	0	100 %	36,000
02.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
03. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	3,300	0	0 %	0
03.กล่องแปลงสัญญาณ HDMI Capture	0	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
03.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
04.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	8,600	0	0 %	0
05. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	3,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA	24,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	12,400	0	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	37,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
01. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	417,480	241,900	145,970	804,100		56,700
รวมงบลงทุน	417,480	241,900	145,970	804,100		56,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	15,000	0	0 %	0
01.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,311,195.07	10,559,881.52	10,632,759.83	11,361,196		12,572,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	566,926	476,040	1,062,558	1,180,320	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	41,096	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,320	304,080	351,960	436,680	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,520	18,180	16,660	18,780	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	896,266	798,300	1,472,274	1,677,780		0
รวมงบบุคลากร	896,266	798,300	1,472,274	1,677,780		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,500	45,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	3,730	7,600	17,300	29,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,730	7,600	27,800	75,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,400	19,500	17,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	400 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,396	16,344	0	0	0 %	0
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
02.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,217.61	95,895.1	85,200.76	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	262,013.61	131,739.1	103,000.76	350,000		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,600	29,020	0	636,900	-84.3 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	350,010	435,925	400,983	320,000	-68.75 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,470	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	-50 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	580,000	-82.76 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	44,000	13.64 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	355,610	478,415	400,983	1,900,900		500,000
รวมงบดำเนินงาน	621,353.61	617,754.1	531,783.76	2,325,900		970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. โต๊ะปฏิบัติงาน	0	0	3,900	0	0 %	0
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	12,800	0	0 %	0
03. ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	19,200	0	0	0 %	0
03. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
04. เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	24,300	0	0 %	0
05. เก้าอี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0	0	2,890	0	0 %	0
06. โต๊ะปฏิบัติงานรูปตัว L	0	0	6,900	0	0 %	0
07. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม กระจกหน้าโต๊ะ	0	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU	0	40,200	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	24,500	0	0	0	0 %	0
พัดลมโคมจรดัดเพดาน	0	7,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
02. เครื่องจีพีเอส	0	20,000	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องปริ้นเตอร์แท่งแท้	0	13,000	0	0	0 %	0
01. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	16,800	0	0 %	0
01.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
01.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	4,200
02. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั งาน	0	16,000	0	0	0 %	0
02. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	3,300	0	0 %	0
02.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ใช้งาน Ltagis และ Ltax3000	0	0	0	30,900	-100 %	0
03. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer)	0	0	12,900	0	0 %	0
04. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	489,281.42	304,870	294,661.17	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	170,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	513,781.42	425,870	401,351.17	221,900		4,200
รวมงบลงทุน	513,781.42	425,870	401,351.17	221,900		4,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,031,401.03	1,841,924.1	2,405,408.93	4,225,580		974,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,342,596.1	12,401,805.62	13,038,168.76	15,586,776		13,546,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	194,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		674,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		674,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่	0	13,100	0	0	0 %	0
01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	1,200	2,115	845.63 %	20,000
01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	25,800	0	0	0	0 %	0
02. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
02. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	1,152	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,800	28,100	2,352	4,115		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,888.8	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	47,888.8	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	73,688.8	28,100	2,352	4,115		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	73,688.8	28,100	2,352	4,115		714,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	146,468	154,200	165,534	180,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,720	5,220	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	424,741	432,000	432,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	47,194	48,000	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,188	631,355	645,534	660,600		0
รวมงบบุคลากร	642,188	631,355	645,534	660,600		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	19,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,294	27,208	3,314	50,000	0 %	50,000
02. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	129,890	0	0	0	0 %	0
02. โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	12,650	0	0	0 %	0
02. โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	0	0	13,824	16,588	-9.57 %	15,000
03. โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	26,230	0	0	0	0 %	0
03. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	29,880	0	0 %	0
03. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	25,700	0	0	0 %	0
03.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	25,490	56.92 %	40,000
04. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	64,230	0	0 %	0
04. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100,000	-100 %	0
04.โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	25,000
05. โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	0	0	14,570	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
05.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	25,000
05.โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน	0	0	0	25,000	-100 %	0
06. โครงการขับขี่ปลอดภัย	0	0	18,675	0	0 %	0
06. โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค	0	13,824	0	0	0 %	0
06. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
06.โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
07. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
07.โครงการตรวจเช็คสายไฟ ปลอดภัยทุกบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
08.โครงการติดตั้งถังดับเพลิงภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	210,000
09.โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	238,414	98,382	144,493	268,578		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,200	0	40,000	75,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	39,000	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,200	39,000	40,000	75,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	248,614	137,382	184,493	343,578		465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	2,890	0	0 %	0
02. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
03. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	3,200	0	0 %	0
04. บันไดอะลูมิเนียมสไลด์	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ไฟโซเลน	38,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
01. เสื่อยโซยนต์	0	0	39,000	0	0 %	0
02. ปีมล	0	0	12,000	0	0 %	0
03. สว่านตั้งพื้น	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
01. สายส่งน้ำดับเพลิง	0	24,000	29,000	0	0 %	0
02. ถังมือดับเพลิง	0	0	25,000	0	0 %	0
03. ผ้าคลุมสี่ระดับเพลิง (ฮู้ด)	0	0	27,000	0	0 %	0
04. หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	26,000	0	0 %	0
05. ข้อแยก 3 ทาง	0	0	9,500	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง แบบยางสังเคราะห์ แบบ 3 ชั้น	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,000	24,000	200,090	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	62,000	24,000	200,090	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	952,802	792,737	1,030,117	1,004,178		465,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,026,490.8	820,837	1,032,469	1,008,293		1,179,280
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	304,240	314,580	336,240	362,640	254.63 %	1,286,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	63,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,318,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	78,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,240	356,580	378,240	404,640		2,788,140
รวมงบบุคลากร	346,240	356,580	378,240	404,640		2,788,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		11,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,785	181,200	16,350	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	28,500	328.07 %	122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,432	0	8,152	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,217	181,200	24,502	58,500		152,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	59,937	26,340	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	59,937	26,340	0		0
รวมงบดำเนินงาน	202,217	241,137	50,842	58,500		163,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	7,800	6,400	0	0 %	0
01.เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
01.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	28,600	-100 %	0
02. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU	0	32,400	0	0	0 %	0
02.ตู้ลูมิเนียมนอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	19,000
03.โต๊ะไม้	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01.ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01.กล้องถ่ายรูป	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,200	10,700	82,600		52,000
รวมงบลงทุน	0	40,200	10,700	82,600		52,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	548,457	637,917	439,782	545,740		3,003,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	731,340	781,020	837,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,885	1,231,560	1,209,513	1,288,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,515	164,040	132,424	108,900	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	822,400	2,126,940	2,122,957	2,234,100		0
รวมงบบุคลากร	822,400	2,126,940	2,122,957	2,234,100		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,600	11,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,600	11,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,896	43,450	220,143	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	220,270	-47.34 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,104	15,392	38,200	50,000	0 %	50,000
02. โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก	108,010	0	0	0	0 %	0
02. โครงการลานวัฒนธรรมประดิษฐ์สื่อและเล่นิทานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของเด็กและชุมชน	0	0	26,778	15,000	-100 %	0
02.โครงการหนุน้อยเรียนรู้มารยาทไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
03. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน	0	4,125	0	0	0 %	0
03. โครงการหนุน้อยเรียนรู้มารยาทไทย	0	0	5,740	10,000	-100 %	0
03.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย	0	0	0	0	100 %	10,000
03.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	3,525	0	0	0	0 %	0
04. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย	0	0	11,520	12,000	-100 %	0
04. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย	0	3,970	0	0	0 %	0
04.โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องเรียน	32,674	0	0	0	0 %	0
04.โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
05. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบวงจรมคุณภาพ PDCA	0	7,230	0	0	0 %	0
05. โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	0	0	99,313	90,000	-100 %	0
05.โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน	0	0	0	0	100 %	20,000
05.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	30,789	0	0	0	0 %	0
06. โครงการประชุมผู้ปกครอง "โรงเรียนพ่อแม่"	0	1,000	0	0	0 %	0
06. โครงการสวัสดิการรถรับ-ส่งให้กับผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	209,031	0	0	0	0 %	0
06. โครงการหนุน้อยและครูเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน	0	0	9,300	8,118	-100 %	0
06.โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก	0	0	0	0	100 %	120,000
07. โครงการพัฒนาศักยภาพครูเรียนรู้เทคโนโลยีสู่การเป็นครูมืออาชีพ	0	13,140	0	0	0 %	0
07. โครงการส่งเสริมการรักษาศิลปอดโบสถ์ให้กับบุคลากรและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	9,130	0	0 %	0
07.โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กเล็ก	14,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
07.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	968,200
08. โครงการประดิษฐ์สื่อภูมิปัญญาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย	0	0	17,700	10,000	-100 %	0
08. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นพ่อแม่	17,845	0	0	0	0 %	0
09. โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	0	0	7,980	0	0 %	0
09. โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน	0	38,476	0	0	0 %	0
09.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ	1,900	0	0	0	0 %	0
10. โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ทักษะการปฏิบัติภารกิจวิจัยชั้นเรียน เยี่ยมมนิเทศห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูและบุคลากร	0	0	8,350	9,230	-100 %	0
10.โครงการประชุมผู้ปกครอง	4,400	0	0	0	0 %	0
11. โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและผลงานวิชาการ	0	0	14,860	0	0 %	0
11. โครงการส่งเสริมเด็กดี "วันเด็กแห่งชาติ"	0	12,056	0	0	0 %	0
11.โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษา	4,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
12. โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก	0	0	14,796	10,000	-100 %	0
12.โครงการพัฒนามุมเรียนรู้ผู้ปกครอง	41,765.4	0	0	0	0 %	0
13. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,016	9,912	-100 %	0
13. โครงการหนุนย่อยเรียนรู้อาหารไทยและใช้ชีวิตพอเพียง	0	16,938	0	0	0 %	0
13.โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลาน	2,620	0	0	0	0 %	0
14. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร	0	0	6,210	10,000	-100 %	0
14. โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	2,481	0	0	0 %	0
14.โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	5,105	0	0	0	0 %	0
15. โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน	0	0	76,800	20,000	-100 %	0
15. โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ	0	2,100	0	0	0 %	0
15.โครงการมทรรรมกีฬาวันเด็กแห่งชาติ	38,685	0	0	0	0 %	0
16. โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน	0	66,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
16. โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	164,128	236,000	-100 %	0
16.โครงการเย็บบ้านนักเรียน	2,860	0	0	0	0 %	0
17. โครงการดูแลสุขภาพฟันและประเมิณพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	21,593	0	0	0 %	0
17. โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน	0	0	31,278	0	0 %	0
17.โครงการกตัญญูรู้คุณคุณพ่อ	5,000	0	0	0	0 %	0
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	786,000	0	0 %	0
18.โครงการกตัญญูรู้คุณคุณครู	4,700	0	0	0	0 %	0
18.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	998,350	-100 %	0
19. โครงการสวัสดิการรถรับส่งนักเรียน	0	188,387	0	0	0 %	0
19.โครงการกตัญญูรู้คุณคุณแม่	4,886	0	0	0	0 %	0
20.โครงการครอบครัวแข็งแรง	10,378	0	0	0	0 %	0
21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	981,000	0	0	0 %	0
21.โครงการกิจกรรมภาษาอาเซียนสำหรับหนู	4,920	0	0	0	0 %	0
22. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กเล็ก	0	315,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
22.โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่	4,910	0	0	0	0 %	0
23.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก	633,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,243,803.4	1,733,138	1,555,242	1,708,880		1,304,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	38,861	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,067,992.1	1,189,054.38	1,044,852.18	1,377,750	-0.83 %	1,366,260
วัสดุการศึกษา	19,585	19,221	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,087,577.1	1,247,136.38	1,044,852.18	1,377,750		1,366,260
รวมงบดำเนินงาน	2,331,380.5	2,980,274.38	2,609,694.18	3,098,230		2,670,460
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	2,890	0	0 %	0
01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	11,700	0	0	0 %	0
02. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0	14,700	0	0	0 %	0
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	9,600	0	0 %	0
03. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
04. ชั้นเก็บสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน	0	0	8,800	0	0 %	0
04. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 พร้อมอุปกรณ์	0	18,000	0	0	0 %	0
05. โต๊ะกราบบูชา	0	3,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
06. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	0	28,600	0	0	0 %	0
07. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU	0	141,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01. เครื่องสูบน้ำแบบแช่ 1 นิ้ว	0	0	2,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
01. ส่วนโรงตารี	0	8,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไมโครโฟน	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	9,000	8,000	0	0 %	0
02. เครื่องเล่นซีดี , ดีวีดี	0	7,500	0	0	0 %	0
02. เครื่องเล่น DVD	0	0	2,500	0	0 %	0
03. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	14,000	0	0 %	0
04. จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	10,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	251,700	63,690	0		0
รวมงบลงทุน	0	251,700	63,690	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,316,750	2,545,750	2,535,500	0	0 %	0
01. โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน	0	0	0	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
01.โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเพื่อโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	7,500
02. โครงการ To Be Number One	0	0	0	5,000	-100 %	0
02.โครงการค่ายจริยธรรมนำพาคุณธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	15,000
03. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
03.โครงการเรียนรู้ - ร่วมสร้างโภชนาการสมัย	0	0	0	0	100 %	7,500
04. โครงการส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย	0	0	0	57,600	-100 %	0
04.โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน บูรณาการสู่ชั้นเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
05.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
06. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา	0	0	0	0	100 %	40,000
06.โครงการทักษะอาชีพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
07.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
07.โครงการส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย	0	0	0	0	100 %	40,000
08.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	50,000	-100 %	0
08.โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
09.โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านการจักสาน)	0	0	0	25,000	-100 %	0
10.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด	0	0	0	55,400	-100 %	0
12. โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,336,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,316,750	2,545,750	2,535,500	2,583,000		2,510,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,316,750	2,545,750	2,535,500	2,583,000		2,510,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,470,530.5	7,904,664.38	7,331,841.18	7,915,330		5,180,460
รวมแผนงานการศึกษา	6,018,987.5	8,542,581.38	7,771,623.18	8,461,070		8,184,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	698,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	137,258	281,029	292,680	206.21 %	896,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,304	37,382	26,160	164.91 %	69,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	158,562	318,411	318,840		1,705,800
รวมงบบุคลากร	0	158,562	318,411	318,840		1,705,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	38,000	-21.05 %	30,000
02. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	29,230	0	0 %	0
02.โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	25,680	16.82 %	30,000
02.โครงการล้างท่อระบายน้ำ	70,000	0	0	0	0 %	0
03. โครงการเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดงมูลเหล็ก	0	22,110	0	0	0 %	0
03. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	66,775	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
03.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	75,100
03.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	84,500	-100 %	0
04. โครงการอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย ไร้สารปนเปื้อน ตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	19,180	0	0 %	0
04.โครงการอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย ไร้สารปนเปื้อนตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	0	18,530	7.93 %	20,000
05.โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ	19,125	0	0	0	0 %	0
05.โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตสมุนไพรตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
06. โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตสมุนไพรพื้นบ้านตำบลดงมูลเหล็ก	0	12,400	0	0	0 %	0
06.โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
06.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	18,060	0	0	0	0 %	0
08. โครงการกำจัดวัชพืชลุ่มน้ำคลองไม้แดง	0	59,840	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
09. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก	0	12,411	0	0	0 %	0
10. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนตำบลดงมูลเหล็ก	0	9,000	0	0	0 %	0
11. โครงการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ	0	8,490	0	0	0 %	0
13. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในพื้นที่ตำบลต้นแบบ	0	14,490.2	0	0	0 %	0
14. โครงการลดขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูลเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	79,741	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววิถีไทย	320,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	427,185	218,482.2	115,185	166,710		289,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	200,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	215,000	280,000	163,800	171,000	-12.28 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	215,000	280,000	163,800	371,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	642,185	498,482.2	278,985	537,710		583,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	6,400	0	0 %	0
03. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	2,890	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01.เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	0	0	0	0	100 %	98,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน	85,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000	0	14,790	0		98,000
รวมงบลงทุน	85,000	0	14,790	0		98,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	82,500	0	220,000	0	0 %	0
01.โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	220,000
02.โครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500	0	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	0	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	809,685	657,044.2	832,186	1,076,550		2,606,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	809,685	657,044.2	832,186	1,076,550		2,606,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000	100 %	40,000
02. โครงการคนไทยใจอาสา	0	0	14,332	0	0 %	0
02.โครงการคนไทยใจอาสา	8,665	9,860	0	10,000	0 %	10,000
03.โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	19,125	0	0	0	100 %	20,000
04.โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0	9,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,790	19,460	14,332	30,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	27,790	19,460	14,332	30,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	37,790	19,460	14,332	30,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	37,790	19,460	14,332	30,000		70,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	573,656	593,640	627,240	559,960	14.35 %	640,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	300 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	300 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,656	755,640	789,240	721,960		1,162,320
รวมงบบุคลากร	735,656	755,640	789,240	721,960		1,162,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	245,000	-59.18 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	24,300	32,400	33,000	42,600	1.41 %	43,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,090	8,100	21,500	19,000	-74.74 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	26,390	40,500	54,500	306,600		148,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000	19,500	41,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	264,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
02.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-11	0	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,944	34,224.4	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,944	53,724.4	41,200	568,000		484,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	245,853	240,337	218,397	161,780	-7.28 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	455,391	480,412	627,291	479,100	-68.69 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	701,244	720,749	845,688	640,880		300,000
รวมงบดำเนินงาน	758,578	814,973.4	941,388	1,515,480		932,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. ไม้สตีฟ ขนาด 3 ม.	0	0	1,700	0	0 %	0
02. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	11,800	-100 %	0
02. ไม้สตีฟ ขนาด 4 ม.	0	0	2,000	0	0 %	0
03. เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	2,890	0	0 %	0
04. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	3,200	0	0 %	0
05. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
01. รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	56,000
01. รถสามล้อบรรทุก	0	0	89,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01. เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0	0	12,000	0	0 %	0
01. ปิมน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	6,000	-100 %	0
02. ปิมน้ำไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว	0	0	5,850	0	0 %	0
03. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	8,000	0	0 %	0
04. เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส พร้อมตู้คอนโทรล	0	0	19,750	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบซับเมตซีเปิด	35,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
01. เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	75,000	0	0 %	0
01. เครื่องตบดิน	21,000	0	0	0	0 %	0
02. ตู้เชื่อมเหล็ก	0	0	13,000	0	0 %	0
03. เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
01. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระดับดิจิทัล	0	32,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
01. เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
01. ขาดังกล้องส่องระดับ	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
01. เทปวัดที่สายเหล็ก	0	3,200	0	0	0 %	0
01. ไม้สตัฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว สำหรับกระดาษ A3	0	53,000	0	0	0 %	0
01. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,800	0	0 %	0
02. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,200	118,200	262,090	22,800		56,000
รวมงบลงทุน	56,200	118,200	262,090	22,800		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,550,434	1,688,813.4	1,992,718	2,260,240		2,150,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน สายบ้าน ร.ต.ท.นาวิณ ศรเพชร หมู่ที่ 1	0	214,000	0	0	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้านซอยแก้มลิง หมู่ที่ 3 บ้านคลองบง	0	0	256,000	0	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง โจร หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	476,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
01.ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลอง ค่อม้า (นายนายจ้อน นามา) หมู่ที่ 4	540,000	0	0	0	0 %	0
01.โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเหมือง โจน หมู่ที่ 1	0	0	0	483,500	-100 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน สายบ้านนายสิงห์ ฝาระลึก หมู่ที่ 2	0	118,000	0	0	0 %	0
02. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40x0.50 เมตร ยาว 70 เมตร หมู่ที่ 4 บ้างดงมูลเหล็ก	0	0	249,000	0	0 %	0
02.ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองลำ ป่าสัก (นางสมจิตร์ ฐานกุมมา) หมู่ที่ 7	412,000	0	0	0	0 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางอุ้นเรือน จักรเสน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	292,000
02.โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.สาย ข้างคลองไม้แดง (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 โดยบูรณะปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	543,000	-100 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน สายซอยบ้านนายบุญมาก พานทองคำ หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก	0	0	407,000	0	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน สายบ้าน น.ส.เกวลี ดีโส ถึง บ้านนาย ทองพูน แสงทอง หมู่ที่ 5	0	211,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
03.ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลองลำปำสักมูล (นายสมพงษ์ นิลเพชร) หมู่ที่ 7	407,000	0	0	0	0 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางอัน พุนยอศ	0	0	0	119,000	-100 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองทะเล หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	183,000
04. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายวิรัตน์ สมศรี ถึง บ้านนางเย็น พุนสิงห์ หมู่ที่ 5	0	357,000	0	0	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายปราโมทย์ หาญชัย ถึง บ้านนายบพ ป่านภูมิ หมู่ที่ 6 บ้านท่ากตาล	0	0	497,000	0	0 %	0
04.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ข้างเหมืองชลประทาน) หมู่ที่ 5	372,000	0	0	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้มลิง หมู่ที่ 3	0	0	0	377,000	-100 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางฝัน ช่างทอง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	234,000
05. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ 6	0	1,450,000	0	0	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลำปำสักมูล ถึง แม่น้ำปำสัก หมู่ที่ 7	0	0	327,000	0	0 %	0
05.ค่าขุดลอกคลองควายตาย หมู่ที่ 5	92,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
05.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางโสพิศ พรหมบุญ ถึงบ้านนายร่วม นาคเพชร หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	244,000
05.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสนธิชัย สาระวัน ถึง บ้านนายศราวุธ หนองค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	238,000	-100 %	0
06. โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้านสายตุ้ยยามเก่า - บ้านนายเสียน บุญมี หมู่ที่ 9	0	1,386,000	0	0	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายปากขนางน้ำหลุม ถึง ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด	0	0	499,000	0	0 %	0
06.ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายยายคิ้ว) หมู่ที่ 7	358,000	0	0	0	0 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมเกียรติ ศุภสาร ถึง บ้านนายสมเกียรติ อินยอด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	476,000
06.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอำนาจ ศุภสาร หมู่ที่ 4	0	0	0	241,000	-100 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายหลัง ประมาณเมือง หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ	0	0	254,000	0	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 (หัวนายนายพัน ฮาดแมน)	0	473,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
07.ค่าชุดดอกแถมถึง หมู่ที่ 8	61,000	0	0	0	0 %	0
07.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน น.ส.เกวลี ตีโส ถึง บ้านนายสากร แก้วใบ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	324,000
07.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทิม สีสมร ถึงบ้านนางอุษา สีสมร หมู่ที่ 5	0	0	0	486,000	-100 %	0
08. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10 (หัวนายนายสุพรรณ ศรีคำ)	0	314,000	0	0	0 %	0
08.ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายร่องท่าหิน) หมู่ที่ 4	488,000	0	0	0	0 %	0
08.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายตอง บุญมี หมู่ที่ 6	0	0	0	119,000	-100 %	0
08.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนางบุญมี กลมเพชร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	151,000
09. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนายสมัย เรืองชัย ถึง บ้านนายสุพรรณ สีสัด หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล	0	0	499,000	0	0 %	0
09.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	180,000	0	0	0	0 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบุญมี หาญคำ ถึงบ้านนายปราโมทย์ หาญชัย หมู่ที่ 6	0	0	0	360,000	-100 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเลิศ จินดา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	226,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11	514,000	0	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 11 บ้านท่ากกตาล	0	0	995,000	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัด ไปถึงบ้านนายสุทัศน์ แก่นสาลี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	248,000
10.โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายชายทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	475,000	-100 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากขนางน้ำหลุม ถึงห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8	0	0	0	490,000	-100 %	0
11.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายชายทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	469,000
12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากขนางน้ำหลุมถึงห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	478,000
12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิติ หมู่ที่ 9	0	0	0	494,200	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิติ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	474,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้าน นายบุญเกียรติ เอี่ยมป้อ เชื่อมหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10	0	0	0	493,000	-100 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายไสว แซ่มเมือง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	297,000
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายสมัย เรืองชัย ถึงบ้านนายสุพรรณ สีพัต หมู่ที่ 11	0	0	0	496,700	-100 %	0
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายบุญเกียรติ เอี่ยมป้อ ถึงหมู่ที่ 7 บ้านลำป่าสักมูล	0	0	0	0	100 %	176,000
15.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำกองคลัง	0	0	0	113,000	-100 %	0
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน นายสมัย เรืองชัย ถึง บ้านนายสุพรรณ สีพัต หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	362,000
16.โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	0	32,000	-100 %	0
17. โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำเพื่อใช้ ในระบบประปาและการเกษตร	0	0	0	96,200	-100 %	0
17.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมยก ระดับ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	118,000
18.โครงการโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลล์	0	0	0	0	100 %	499,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
18.โครงการปรับปรุงพื้นที่ผิวลานเอนก ประสงค์ (โดมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	117,000	-100 %	0
19.โครงการซ่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	380,000
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุและ ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8	238,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,710	0	0	0	0 %	0
01. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	246,092.75	344,981	420,000	-40.48 %	250,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
02. โครงการก่อสร้างหินเรียงป้องกันการกัด เซาะตลิ่งแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 9 บ้านลำป่าสักเหนือ	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,782,710	4,769,092.75	4,367,981	6,193,600		6,357,120
รวมงบลงทุน	3,782,710	4,769,092.75	4,367,981	6,193,600		6,357,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	313,367.25	1,354,714.98	0	0	0 %	0
01. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	313,367.25	1,354,714.98	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	313,367.25	1,354,714.98	0	50,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,096,077.25	6,123,807.73	4,367,981	6,243,600		6,357,120
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,000	315,000	324,000	324,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	35,000	36,000	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,000	350,000	360,000	360,000		0
รวมงบบุคลากร	330,000	350,000	360,000	360,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	409,164	461,880	451,992	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	420,796	19.77 %	504,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	73,175	80,000	-37.5 %	50,000
02. โครงการลอกวางระบายน้ำตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	17,400	0	0 %	0
02.โครงการกำจัดวัชพืชมลน้ำคลองไม้แดงและคลองภายในตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
03.โครงการกำจัดวัชพืชมลน้ำคลองไม้แดง	0	0	0	5,000	-100 %	0
03.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	10,000
04.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	409,164	461,880	542,567	515,796		594,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	409,164	461,880	542,567	515,796		794,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	739,164	811,880	902,567	875,796		794,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,385,675.25	8,624,501.13	7,263,266	9,379,636		9,301,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน	0	0	11,570	0	0 %	0
01.โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเด็กเยาวชน สตรีและกลุ่มแม่บ้าน	12,275	0	0	0	0 %	0
01.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสตรี	0	0	0	15,000	46.67 %	22,000
02. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสตรี	0	0	11,370	0	0 %	0
02.โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับสตรีและแม่บ้าน	15,000	0	0	0	0 %	0
02.โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	0	0	0	22,000	-100 %	0
02.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเด็ก และเยาวชนในการแก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
03. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	0	30,000	19,252	0	0 %	0
03.โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	0	0	0	0	100 %	22,000
03.โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการจัดทำเปलगวนจากเชือกในล่อน	0	0	0	22,000	-100 %	0
03.โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิสตรีและความคุ้มครองเด็กและเยาวชน	12,275	0	0	0	0 %	0
04. โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์	0	27,366	0	0	0 %	0
04. โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	20,600	0	0 %	0
04.โครงการรณรงค์การน้ำใต้ดินระบบปิดภายในตำบลงมูลเหล็ก	0	0	0	120,000	-100 %	0
04.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	18,395	0	0	0	0 %	0
04.โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้	0	0	0	0	100 %	22,000
05. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์	0	19,700	0	0	0 %	0
05.โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
05.โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	50,000
06.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,945	77,066	62,792	179,000		148,000
รวมงบดำเนินงาน	87,945	77,066	62,792	179,000		148,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,000	35,000	35,000	0	0 %	0
01.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	35,000	0 %	35,000
02.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	50,000
02.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	85,000	35,000	35,000	85,000		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	35,000	35,000	85,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	172,945	112,066	97,792	264,000		233,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	172,945	112,066	97,792	264,000		233,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560	0	85,904	0	0	0 %	0
01.โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	88,745	35.22 %	120,000
01.โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559	99,100	0	0	0	0 %	0
02. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
02.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	20,400	5,280	0	0	0 %	0
03.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,500	91,184	0	88,745		140,000
รวมงบดำเนินงาน	129,500	91,184	0	88,745		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	0	0	0 %	0
01.โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	0	0 %	0
01.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	10,000	25,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	10,000	25,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	129,500	116,184	10,000	113,745		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0	0	7,140	4,000	-100 %	0
01.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	17,200	0	0	0	0 %	0
01.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
02.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	0	0	0	0	100 %	300,000
02.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ	40,030	0	0	0	0 %	0
03. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	0	441,364.76	0	243,868	-100 %	0
03.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	342,102.21	0	0	0	0 %	0
03.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	0	100 %	50,000
04. โครงการร่วมใจทำบุญเข้าวัด	0	10,000	0	0	0 %	0
04.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
04.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี	39,250	0	0	0	0 %	0
05. โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
05.โครงการจัดงานปี่ตองหลวงพ่อกิ่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
06.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสืบทอดประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	46,000	0	0	0	0 %	0
07. โครงการจัดงานฤดูหนาว "อุ่นไอรักคลายความหนาว" ประจำปี 2561	0	0	45,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
07.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม	4,590	0	0	0	0 %	0
08.โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม	94,450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	583,622.21	451,364.76	52,140	257,868		500,000
รวมงบดำเนินงาน	583,622.21	451,364.76	52,140	257,868		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	683,622.21	451,364.76	52,140	257,868		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	813,122.21	567,548.76	62,140	371,613		650,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		8,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
02.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและผลกระทบจากสารเคมีให้แก่เกษตรกร	29,976	0	0	0	0 %	0
06.โครงการให้ความรู้เกษตรกรกรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	19,290	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,266	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,800
วัสดุการเกษตร	14,140	197,710	80,455	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าวัสดุ	14,140	197,710	80,455	20,000		61,600
รวมงบดำเนินงาน	63,406	197,710	80,455	20,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
01. เครื่องฉีดพ่นเอนกประสงค์	0	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. เครื่องพิมพ์ passbook	0	33,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	8,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	33,000	8,500	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	63,406	230,710	88,955	20,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	63,406	230,710	88,955	20,000		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,498	226,510	242,462	260,406	-3.06 %	252,440
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,440	1.53 %	10,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,616,700	11,256,300	14,467,200	1.8 %	14,727,360
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,469,600	2,780,800	3,196,800	6.01 %	3,388,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,500	71,000	64,500	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	1,863,044	1,833,468	2,697,242	386,949	-7.45 %	358,140
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	594,980	351,260	261,252	0	0 %	0
01.เงินสมทบกองทุน(กองทุน)สวัสดิการ ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	0	323,640	1.97 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
02.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0	0	0	172,000	24.24 %	213,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	243,446.8	260,788.8	272,315.8	224,677	8.25 %	243,220
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่าย โอน	0	0	0	44,400	0 %	44,400
รวมงบกลาง	2,955,468.8	15,829,326.8	17,574,871.8	19,176,512		19,658,660
รวมงบกลาง	2,955,468.8	15,829,326.8	17,574,871.8	19,176,512		19,658,660
รวมงบกลาง	2,955,468.8	15,829,326.8	17,574,871.8	19,176,512		19,658,660
รวมแผนงานงบกลาง	2,955,468.8	15,829,326.8	17,574,871.8	19,176,512		19,658,660
รวมทุกแผนงาน	30,626,166.66	47,805,880.89	47,775,803.74	55,374,450		55,500,000