

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,904.00	3,696.00	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	43,800.00	0.00	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,704.00	3,696.00	35,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	127,124.00	80,096.00	111,800		112,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับหัวหน้าส่วนงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0	100.00 %	11,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	4,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	41,200.00	0		103,900
รวมงบลงทุน	0.00	41,200.00	0		103,900
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	790,484.00	822,346.00	432,160		797,780
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,611,960.00	1,552,545.00	2,046,120	45.84 %	2,983,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	94,500	-55.56 %	42,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,362.00	540,840.00	724,560	98.48 %	1,438,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,060.00	23,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,240,382.00	2,158,385.00	2,973,180		4,584,060
รวมงบบุคลากร	2,240,382.00	2,158,385.00	2,973,180		4,584,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	130,700.00	127,800.00	170,000	17.65 %	200,000
ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน	4,500.00	9,000.00	13,500	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,500.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	90,000.00	90,000	13.33 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,700.00	11,100.00	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	257,400.00	237,900.00	307,500		342,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	117,463.00	48,109.00	100,000	0.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	11,025.00	10,780.00	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,032.00	16,240.00	60,000	66.67 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,400.00	9,000.00	70,000	42.86 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	100,000.00	70,000	42.86 %	100,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กรมการตรวจการจ้าง	12,450.00	14,710.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	331,087.44	556,460.50	570,000	-47.37 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	683,457.44	755,299.50	920,000		760,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	619,272.55	566,239.30	517,900	-42.07 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	235,753.00	455,868.00	480,000	-37.50 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,127.10	382,540.00	400,000	-25.00 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	559,500.00	439,000.00	450,000	-33.33 %	300,000
วัสดุอื่น	47,410.00	50,200.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,782,062.65	1,893,847.30	1,847,900		1,210,000
รวมงบดำเนินงาน	2,722,920.09	2,887,046.80	3,075,400		2,312,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	7,800	-100.00 %	0
เก้าอี้สำหรับหัวหน้าส่วนงาน	0.00	0.00	7,900	-100.00 %	0
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0	100.00 %	65,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	26,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	26,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัว L	0.00	0.00	17,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	17,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,800.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	59,100.00	75,200.00	71,500		95,500
รวมงบลงทุน	59,100.00	75,200.00	71,500		95,500
รวมงานบริหารงานคลัง	5,022,402.09	5,120,631.80	6,120,080		6,991,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	109,320	118.22 %	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	109,320		238,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	109,320		238,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบบุคลากรอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,000	87.50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	42,000	-64.29 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในและธรรมาภิบาลขององค์กร	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000		8,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,000		8,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	184,320		292,060

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,062,989.84	16,492,270.31	18,217,295		19,654,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,860.00	279,560.00	302,280	8.42 %	327,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000	0.00 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	92,000.00	96,000	0.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,860.00	803,560.00	830,280		855,720
รวมงบบุคลากร	736,860.00	803,560.00	830,280		855,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,100.00	1,900.00	5,800	0.00 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	1,100.00	1,900.00	5,800		5,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	1,296.00	1,296.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	1,296.00	1,296.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,592.00	2,592.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,692.00	4,492.00	5,800		5,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	740,552.00	808,052.00	836,080		861,520
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	57,600.00	74,000.00	90,000	0.00 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	57,600.00	74,000.00	90,000		90,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,180.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	15,000.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือ พันฟู หลังเกิดสาธารณภัย	94,710.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในตำบลตมุลเหล็ก	24,000.00	20,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	39,000.00	39,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	37,770.00	37,430.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	77,450.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง	26,318.00	28,218.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	8,292.00	8,292.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	12,438.00	8,292.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าใช้จ่าย	337,158.00	141,232.00	315,000		315,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	75,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,000.00	26,000.00	0	100.00 %	22,500
รวมค่าวัสดุ	54,000.00	101,000.00	0		41,500
รวมงบดำเนินงาน	448,758.00	316,232.00	405,000		446,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถสามล้อบรรทุกอเนกประสงค์	99,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
สปอร์ตไลท์ไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องผสมน้ำยาโฟม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000.00	0.00	0		100,000
รวมงบลงทุน	99,000.00	0.00	0		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	547,758.00	316,232.00	405,000		546,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,288,310.00	1,124,284.00	1,241,080		1,408,020

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	887,181.00	608,101.00	1,026,280	39.46 %	1,431,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,000.00	560,129.00	360,960	7.85 %	389,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,710.00	113,591.00	72,000	-23.67 %	54,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,568,891.00	1,323,821.00	1,519,240		1,935,480
รวมงบบุคลากร	1,568,891.00	1,323,821.00	1,519,240		1,935,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	30,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,800.00	4,800.00	4,000	0.00 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	49,800.00	34,800.00	76,000		76,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	110,494.00	108,000.00	71,000	83.10 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	700.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,352.00	0.00	25,000	-20.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	21,600.00	0.00	79,000	-71.52 %	22,500
รวมค่าใช้จ่าย	143,446.00	108,700.00	175,000		172,500
รวมงบดำเนินงาน	193,246.00	143,500.00	251,000		248,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	3,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	41,500	-100.00 %	0
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0	100.00 %	6,500
ตู้ชั้นเก็บแฟ้ม	0.00	7,500.00	0	0.00 %	0
ตู้นานเลื่อนกระจก	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัว L	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	7,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์	0.00	60,269.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	32,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	32,000	12.50 %	36,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	8,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	2,500	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	4,200.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,000.00	138,069.00	87,000		56,900
รวมงบลงทุน	96,000.00	138,069.00	87,000		56,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,858,137.00	1,605,390.00	1,857,240		2,240,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,120,350.00	1,200,530.00	1,289,760	34.12 %	1,729,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,200	71.43 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	125,700	20.29 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	624,450.00	661,200.00	1,075,840	12.47 %	1,209,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,995.00	95,000.00	192,000	-26.56 %	141,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,890,795.00	2,040,730.00	2,722,500		3,299,220
รวมงบบุคลากร	1,890,795.00	2,040,730.00	2,722,500		3,299,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	0.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	452,209.00	554,820.00	879,000	-47.17 %	464,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	960.00	135,000	-85.19 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,000.00	5,650.00	149,000	-79.87 %	30,000
โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล่า บุหรี่	0.00	9,792.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กและคัดกรองพัฒนาการทักษะ EF	19,841.00	19,995.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อ	9,955.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใส่ใจสุขอนามัยเด็กและใส่ใจสุขอนามัยครู	9,730.00	10,000.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21	9,955.00	10,000.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ	70,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดงมูลเหล็ก	19,398.00	30,000.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย	10,000.00	9,935.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและปลอดภัย	48,100.00	32,000.00	50,000	-80.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,920.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	946,782.00	929,707.00	988,925	0.01 %	989,000
โครงการสร้างรอยเชื่อมต่อการระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	26,487.00	19,000.00	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	200,772.00	193,590.00	200,000	20.00 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,844,149.00	1,903,449.00	2,571,925		1,858,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	49,078.00	80,000	-93.75 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,044,142.43	1,017,477.79	1,001,700	0.39 %	1,005,600
รวมค่าวัสดุ	1,044,142.43	1,066,555.79	1,081,700		1,010,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	116,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	116,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,892,491.43	2,970,004.79	3,769,625		2,869,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0	100.00 %	40,900
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0	100.00 %	49,800
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0	100.00 %	32,200
ตู้ลำโพงล้อยากพร้อมไม้	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	24,950	-100.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
พัดลมโคม	0.00	0.00	12,800	-100.00 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดติดผนัง	0.00	0.00	28,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0	100.00 %	17,000
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	32,000.00	32,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	4,200	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	66,100.00	142,750		187,900
รวมงบลงทุน	0.00	66,100.00	142,750		187,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองบง	492,600.00	482,220.00	486,000	0.00 %	486,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่ากกตาล	540,720.00	569,502.00	576,000	0.00 %	576,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนตะแบก	270,900.00	254,259.00	270,000	0.00 %	270,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนสะอาด	826,056.00	972,664.00	994,400	-11.50 %	880,000
รวมเงินอุดหนุน	2,130,276.00	2,278,645.00	2,326,400		2,212,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,130,276.00	2,278,645.00	2,326,400		2,212,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,913,562.43	7,355,479.79	8,961,275		8,568,120
รวมแผนงานการศึกษา	8,771,699.43	8,960,869.79	10,818,515		10,809,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	343,020.00	399,540.00	368,720	276.09 %	1,386,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	3,695.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000	2000.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	692,280.00	589,620.00	792,800	24.39 %	986,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,045.00	64,590.00	122,200	37.48 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,093,685.00	1,057,445.00	1,285,720		2,582,880
รวมงบบุคลากร	1,093,685.00	1,057,445.00	1,285,720		2,582,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าป่วยการอาสาสมัครรับบาทท้องถิ่น	0.00	0.00	2,200	6445.45 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	35,500.00	36,000.00	36,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,500.00	36,000.00	38,200		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	13,800.00	12,600	0.00 %	12,600
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,312,554.00	1,486,617.00	1,575,000	-51.17 %	769,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,808.00	17,712.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	26,000.00	13,050.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,341,362.00	1,531,179.00	1,627,600		801,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	144,000	-16.67 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	14,000	-28.57 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	158,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,376,862.00	1,567,179.00	1,823,800		1,075,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	0.00	14,500.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับประธานห้องประชุม	4,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	31,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	9,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น พร้อมถัง	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	83,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ระบบ Inverter (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	19,500	-100.00 %	0
ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แบบตรง	17,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโต๊ะห้องประชุม	26,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตุลีนชกชนิด 18 ชั้น	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชนิดขาเหล็ก	0.00	14,360.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสำหรับหัวหน้าส่วนงาน	0.00	7,900.00	0	0.00 %	0
พัดลมไอเย็น แบบไม่มีละอองน้ำชนิดตั้งพื้น	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0.00	110,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	26,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ smart TV	45,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟั่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	480,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	862,600.00	167,960.00	52,000		0
รวมงบลงทุน	862,600.00	167,960.00	52,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,333,147.00	2,792,584.00	3,161,520		3,658,480
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการลด ละ เลิก บุหรี่	0.00	14,420.00	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตและคนพิการ	16,844.00	14,984.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	91,378.00	98,275.00	100,000	10.00 %	110,000
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	15,768.00	16,775.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	123,990.00	144,454.00	140,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	291,000.00	48,510.00	359,000	27.86 %	459,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	291,000.00	48,510.00	384,000		484,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	6,000	0.00 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	414,990.00	192,964.00	530,000		660,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0	100.00 %	55,800
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	45,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	23,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องรับส่ง - วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	33,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟั่นละอองฝอยสะพាយหลัง ULV Rotary	0.00	0.00	91,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,500.00	81,200.00	91,000		106,800
รวมงบลงทุน	45,500.00	81,200.00	91,000		106,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการบูรณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	5,000.00	45,000.00	45,000	0.00 %	45,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
01.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
02.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
03.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
04.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
05.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
06.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
07.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
08.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเรีงเต้านม	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
09.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
10.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
11.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	225,000.00	265,000.00	265,000		265,000
รวมงบเงินอุดหนุน	225,000.00	265,000.00	265,000		265,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	685,490.00	539,164.00	886,000		1,031,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,018,637.00	3,331,748.00	4,047,520		4,690,280

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	417,120.00	452,430.00	486,720	86.54 %	907,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,000.00	42,000.00	42,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,520.00	340,200.00	459,840	-50.73 %	226,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	23,000.00	48,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	860,640.00	857,630.00	1,036,560		1,134,480
รวมงบบุคลากร	860,640.00	857,630.00	1,036,560		1,134,480
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	36,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,752.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	42,000.00	0.00	40,000	-75.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,752.00	36,000.00	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	102,752.00	36,000.00	60,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	71,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	71,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	963,392.00	893,630.00	1,167,560		1,154,480
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	963,392.00	893,630.00	1,167,560		1,154,480

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	404,738.20	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	404,738.20	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	404,738.20	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	404,738.20	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าจ้างเหมาบริการ	424,416.00	478,563.60	500,000	0.00 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะแหล่งรังโรค เพื่อป้องกันโรคส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	30,180.00	0	0.00 %	0
โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลดงมูลเหล็ก	19,663.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลอกรางระบายน้ำตำบลดงมูลเหล็ก	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการลอกรางระบายน้ำตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	80,000.00	0	0.00 %	0
โครงการลอกรางระบายน้ำตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	80,000	0.00 %	80,000
โครงการให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำในพื้นที่	0.00	9,984.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,079.00	598,727.60	610,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	464,079.00	598,727.60	610,000		610,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	464,079.00	598,727.60	610,000		610,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	464,079.00	1,003,465.80	610,000		610,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการคนไทยใจอาสา	9,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้	20,000.00	18,080.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้	19,659.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,559.00	58,080.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	69,559.00	58,080.00	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลงมูลเหล็ก	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	69,559.00	58,080.00	80,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	69,559.00	58,080.00	80,000		80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี	114,180.00	93,891.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,180.00	93,891.00	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	114,180.00	93,891.00	120,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	114,180.00	93,891.00	120,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหลุมปราสาททอง	0.00	5,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดงานปิดทองหลวงพ่อหัง	49,815.00	68,510.00	70,000	0.00 %	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการบุญเบิกบ้าน	15,000.00	15,000.00	30,000	33.33 %	40,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0.00	76,838.00	120,000	-41.67 %	70,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	137,639.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว	314,751.00	319,080.00	320,000	0.00 %	320,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	50,000.00	41,045.00	57,000	-12.28 %	50,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	49,423.00	49,860.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	48,110.00	63,309.00	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	664,738.00	638,642.00	727,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	664,738.00	638,642.00	727,000		680,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่นงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	15,000.00	20,000.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	20,000.00	15,000		15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	20,000.00	15,000		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	679,738.00	658,642.00	742,000		695,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	793,918.00	752,533.00	862,000		815,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	772,155.00	812,400.00	948,500	66.49 %	1,579,140
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,160.00	474,120.00	481,680	42.23 %	685,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,260.00	91,775.00	89,520	-10.46 %	80,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,333,575.00	1,420,295.00	1,561,700		2,386,380
รวมงบบุคลากร	1,333,575.00	1,420,295.00	1,561,700		2,386,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	69,600.00	75,600.00	93,600	0.00 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียนข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	26,650.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	96,250.00	100,600.00	118,600		118,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	108,402.00	544,486.10	462,000	-74.89 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,472.00	2,288.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,200.00	4,500.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการเมื่อนำอยู่อัจฉริยะ (Smart City) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,074.00	551,274.10	507,000		171,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,587.00	206,741.00	234,000	19.66 %	280,000
วัสดุก่อสร้าง	654,401.68	563,744.00	480,000	-37.50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	807,988.68	770,485.00	714,000		580,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	1,037,312.68	1,422,359.10	1,339,600		869,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0.00	7,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	7,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	41,500	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	6,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลัง 250 วัตต์	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
ปั้มน้ำบาดาล Stage 2 HP 16 ใบพัด	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	30,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST)	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบชัก	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	77,700.00	25,800.00	121,000		31,000
รวมงบลงทุน	77,700.00	25,800.00	121,000		31,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,448,587.68	2,868,454.10	3,022,300		3,286,980
งานก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	499,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	499,000.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	499,000.00	0.00	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างคลองทะเล หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	329,400	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะแบก	0.00	0.00	600	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสนามเด็กเล่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	330,000		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	330,000		150,000
รวมงานก่อสร้าง	499,000.00	0.00	330,000		150,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,947,587.68	2,868,454.10	3,352,300		3,436,980

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	49,560.00	109,436.00	140,000	-64.29 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,560.00	109,436.00	140,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	49,560.00	109,436.00	140,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	49,560.00	109,436.00	140,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	39,992.00	49,775.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,992.00	49,775.00	50,000		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	39,992.00	49,775.00	50,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดเหมืองทุ่งสวาท (2 ช่วง) หมู่ที่ 8 ตำบลคงมูลเหล็ก อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	87,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0		87,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		87,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	39,992.00	49,775.00	50,000		137,000
รวมแผนงานการเกษตร	89,552.00	159,211.00	190,000		187,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	1,923,200.08	2,326,471.18	3,371,230	-0.72 %	3,347,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	534,379.92	583,798.82	681,550	3.07 %	702,440
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	282,940.00	234,352.00	350,000	0.00 %	350,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,731.00	6,131.00	15,000	0.00 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,447,200.00	14,974,600.00	20,158,110	-11.52 %	17,835,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,291,200.00	3,455,600.00	3,701,880	8.72 %	4,024,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	70,000.00	96,000	0.00 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	1,290,532.00	814,124.90	1,006,900	-50.34 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	542,480.00	568,960.00	628,700	0.49 %	631,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	611,543.68	426,000	0.00 %	426,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน (ช.ค.บ.)	0.00	87,192.00	87,200	0.00 %	87,200
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	42,093.33	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงสมาคมรายปี	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุน (กองทุน) สวัสดิการชุมชนตำบลงมูลเหล็ก	326,160.00	326,160.00	326,160	0.44 %	327,600
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	31,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก	217,000.00	217,000.00	217,000	5.99 %	230,000
รวมงบกลาง	22,942,823.00	24,328,026.91	31,075,730		28,614,440
รวมงบกลาง	22,942,823.00	24,328,026.91	31,075,730		28,614,440
รวมงบกลาง	22,942,823.00	24,328,026.91	31,075,730		28,614,440
รวมแผนงานงบกลาง	22,942,823.00	24,328,026.91	31,075,730		28,614,440
รวมทุกแผนงาน	57,412,546.95	59,972,572.91	71,662,000		71,460,000