

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,153	22,911	122,040	14.72 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	308	2,661	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,191,600	5,298,500	5,796,000	2.66 %	5,950,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,348,600	1,305,800	1,548,000	-3.1 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	30,000	-60 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	1,243,556.95	592,588.68	316,610	5.61 %	334,360
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	7,900	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	86,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	67,230	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	434,000	423,600	9.06 %	461,980
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	440,360	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,242,577.95	7,664,360.68	8,328,480		8,509,340
รวมงบกลาง	8,242,577.95	7,664,360.68	8,328,480		8,509,340
รวมงบกลาง	8,242,577.95	7,664,360.68	8,328,480		8,509,340
รวมแผนงานงบกลาง	8,242,577.95	7,664,360.68	8,328,480		8,509,340
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	411,619.36	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,798.88	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,798.88	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	65,961.29	86,400	34.17 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600	563,427.09	676,800	85.96 %	1,258,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320	1,108,605.5	1,361,520		2,310,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,516,824.26	1,385,396.76	1,674,000	23.92 %	2,074,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	3,508.5	10,000	740 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	106,100	87,516.13	108,000	55.56 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000	108,000	324,000	33.33 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000	12,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,797,264.26	1,596,421.39	2,152,000		2,806,440
รวมงบบุคลากร	4,763,584.26	2,705,026.89	3,513,520		5,116,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	251,576.35	30,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	142,000	11,900	80,000	25 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	18,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	144,000	282,076.35	170,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	36,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (สำนักปลัด อบต.)	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	240,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	107,217.61	878,118.52	730,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (สำนักงาน ปลัด อบต.)	694,353	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	10,150	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,564	13,676	110,000	-77.27 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	238,585.5	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา	24,000	154,233	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาพัฒนาในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	50,000	-70 %	15,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางนา	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลด้านอำนาจ หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น และประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	0	14,431.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,071.5	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	20,000
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	208,447.5	113,819.9	170,000	-70.59 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,053,582.11	1,436,085.92	1,335,000		802,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,978.4	104,815.8	80,000	-50 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,969	29,993	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	40,890	30,000	-50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,790.9	84,984.59	95,000	-26.32 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,960	64,465	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	255,698.3	325,148.39	315,000		225,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	408,014.65	409,934.68	600,000	-8.33 %	550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการโทรศัพท์	31,580.93	5,475.23	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,940	44,940	49,000	-8.16 %	45,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	487,535.58	460,349.91	671,000		607,000
รวมงบดำเนินงาน	1,940,815.99	2,503,660.57	2,491,000		1,794,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน	0	6,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	26,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	45,500
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู	0	34,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) - แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 13,000 บีทียู	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์จำนวน 10 ตัว	0	0	36,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (รองปลัด อบต.) จำนวน 1 ชุด	0	21,900	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,400	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	43,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	10,500	-100 %	0
ติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้งจำนวน 8 จุด	0	183,030	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,800	327,130	110,500		127,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างประตูสแตนเลสทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	254,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		254,000
รวมงบลงทุน	46,800	327,130	110,500		381,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานทีกลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	18,000	0 %	18,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถาน ทีกลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	18,000	18,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอำเภอเมืองราชบุรี ตาม โครงการ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมือง โอ่ง”	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	18,000	33,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	18,000	33,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,769,200.25	5,553,817.46	6,148,020		7,309,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	314,580	333,060	7.91 %	359,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	314,580	333,060		359,400
รวมงบบุคลากร	0	314,580	333,060		359,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	59,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	59,000	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,900	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-60 %	6,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประชุมประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	8,405	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,305	50,000		61,000
รวมงบดำเนินงาน	0	71,305	110,000		121,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,000	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	388,885	443,060		480,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,402,560	1,477,200	1,936,560	3.22 %	1,998,840
เงินประจำตำแหน่ง	677.42	40,419.35	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	286,740	5.71 %	303,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,663,517.42	1,791,099.35	2,505,300		2,703,960
รวมงบบุคลากร	1,663,517.42	1,791,099.35	2,505,300		2,703,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000	144,000	160,000	5 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	168,000	169,000	205,000		253,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นใน ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	290,000	-86.21 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นใน ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	10,564	288,320.28	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (กองคลัง)	277,147	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,580	9,800	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200	18,535	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	310,491	316,655.28	370,000		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	97,141	59,286.9	90,000	-11.11 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,326.22	5,653.24	8,000	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,710	49,475	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	151,177.22	114,415.14	160,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	20,597	14,318	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,597	14,318	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	650,265.22	614,388.42	765,000		553,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	5,200	6,000	7,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	20,300	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ แขวน)	47,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	28,500	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	17,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	5,000	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,800	55,900	51,500		60,000
รวมงบลงทุน	78,800	55,900	51,500		60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,392,582.64	2,461,387.77	3,321,800		3,316,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	120,800	194.14 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,800		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	120,800		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	135,800		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,161,782.89	8,404,090.23	10,048,680		11,462,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	12,222	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.หนองกลางนา	772	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	57,057.75	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,994	57,057.75	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,100	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,921.1	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,021.1	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	82,015.1	57,057.75	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,800 บาท	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	16,100	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	98,115.1	57,057.75	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	412,740	432,480	6.13 %	459,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	532,740	672,480		699,000
รวมงบบุคลากร	0	532,740	672,480		699,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-40 %	6,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	17,040	30,000	-100 %	0
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.หนองกลางนา	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,040	135,000		111,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	38,716.4	45,000	0 %	45,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	36,000	14,700	20,000	-50 %	10,000
วัสดุจรรยา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,000	53,416.4	120,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000	70,456.4	265,000		196,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค	0	0	0	100 %	105,000
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	191,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	191,000	0	0		105,000
รวมงบลงทุน	191,000	0	0		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัย ปี 2559 และปี 2560 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	284,020	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	284,020	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	284,020	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	511,020	603,196.4	937,480		1,000,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	609,135.1	660,254.15	937,480		1,000,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980	406,020	174,390	380.92 %	838,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,980	406,020	216,390		1,000,680
รวมงบบุคลากร	385,980	406,020	216,390		1,000,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,000	45,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	85,000	70,000	110,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	97,509	200,000	-92.5 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	98,409	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,700	17,450	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-60 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	600	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,609	115,559	250,000		36,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	14,964	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,940	17,120	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	29,940	32,084	50,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	220,549	217,643	410,000		161,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงาน	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	606,529	639,663	626,390		1,161,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	280,140	292,020	320,000	0 %	320,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	280,140	292,020	542,000		500,000
รวมงบบุคลากร	280,140	292,020	542,000		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	21,750	61,838	160,000	-86.25 %	22,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	171,726	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	1,550	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	183,720	179,160	300,000	6.67 %	320,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,200	5,700	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	394,396	248,248	503,000		572,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,448	460,719.84	470,000	17.02 %	550,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	442,333.8	0	0	0 %	0
วัสดุสนาม	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	460,781.8	460,719.84	485,000		565,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	855,177.8	708,967.84	1,028,000		1,137,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	5,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,600	0	0		24,100
รวมงบลงทุน	18,600	0	0		24,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนส่วนราชการเพื่อเป็นค่า อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนภายในตำบล	798,800	835,800	1,300,000	-18.46 %	1,060,000
รวมเงินอุดหนุน	798,800	835,800	1,300,000		1,060,000
รวมงบเงินอุดหนุน	798,800	835,800	1,300,000		1,060,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,952,717.8	1,836,787.84	2,870,000		2,721,100
รวมแผนงานการศึกษา	2,559,246.8	2,476,450.84	3,496,390		3,882,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	7,389.2 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	137,000		910,920
รวมงบบุคลากร	0	0	137,000		910,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	7,432	199,909.75	170,000	-88.24 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	120,061	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,990	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,493	209,899.75	185,000		148,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,179	14,425	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,179	18,175	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	142,672	228,074.75	245,000		208,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	2,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	169,072	228,074.75	382,000		1,118,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	25,304	48,432	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	49,825.3	66,624.8	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,770	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,129.3	118,826.8	150,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	75,129.3	118,826.8	180,000		120,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0	43,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	43,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	43,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	75,129.3	162,326.8	320,000		260,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	244,201.3	390,401.55	702,000		1,378,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	321,080	240,000	-0.2 %	239,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	321,080	360,000		359,520
รวมงบบุคลากร	0	321,080	360,000		359,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	55,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	55,000	62,000		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-60 %	6,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,000	112,000		69,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเคลื่อนกระจก	0	4,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,200	2,500		0
รวมงบลงทุน	0	8,200	2,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	384,280	474,500		428,520
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	384,280	474,500		428,520
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	299,760	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,280	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,840	0	0		0
รวมงบบุคลากร	664,840	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	108,500	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	72,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	184,500	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	350,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (กองช่าง)	747,205	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	484,824	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,582,629	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,703	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,749	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	67,171	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,016.38	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,620	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	144,259.38	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,911,388.38	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 55,500 บาท	28,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 24,500 บาท	24,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	6,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ๑ ละ 30,000 บาท	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	110,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	2,686,928.38	0	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนออกกำลังกายหมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา	0	0	451,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนออกกำลัง กายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางนา	0	0	434,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	886,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	886,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	886,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	70,809.68	108,000	252,000	28.57 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,867.74	12,000	28,000	28.57 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	78,677.42	120,000	280,000		360,000
รวมงบบุคลากร	78,677.42	120,000	280,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล	364,765.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	11,000	684,997.5	760,000	-93.42 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	325,606	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,903.5	158,032.2	165,000	-63.64 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	760,275	843,029.7	925,000		628,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000	77,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,838.75	80,129.6	110,000	-12.73 %	96,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,951	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	162,838.75	204,280.6	180,000		156,000
รวมงบดำเนินงาน	923,113.75	1,047,310.3	1,105,000		784,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,001,791.17	1,167,310.3	1,385,000		1,144,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,688,719.55	1,167,310.3	2,271,000		1,144,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		95,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	50,000		95,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	50,000		95,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองกลางนาคัพ" และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	0	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวตำบล หนองกลางนา	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	400,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	450,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	450,000		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	19,950	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ	0	16,110	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,950	16,110	240,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	19,950	16,110	240,000		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	19,950	16,110	240,000		230,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	19,950	16,110	690,000		510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	320,640	439,040	51.24 %	664,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	482,640	601,040		826,020
รวมงบบุคลากร	0	482,640	601,040		826,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	40,600	70,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	58,000	3.45 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,000	5,000	200 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	92,600	138,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	13,169.3	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,436	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,605.3	60,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	13,215	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,505	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	55,720	72,000		52,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	0	170,925.3	270,000		197,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	11,400	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	11,400	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	135,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	135,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	653,565.3	1,006,840		1,023,020
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	682,800	1.48 %	692,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	93,420	-5.8 %	88,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	776,220		780,900
รวมงบบุคลากร	0	0	776,220		780,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานใน ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา(กองช่าง)	0	0	0	100 %	324,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นใน ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	863,549.99	410,000	21.95 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	227,625	500,000	57.36 %	786,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,091,174.99	910,000		1,610,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	219,551	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	0	38,072.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,147.6	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	45,087.14	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	14,059.8	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	323,918.04	360,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,415,093.03	1,270,000		1,870,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0	87,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ 2 จังหวะ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบรถเข็นเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร	0	2,200	0	0 %	0
ปื้ลมสายพาน	0	36,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	30,500	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	211,700	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก บ้านนายประทีน ศิริองอาจ เชื่อมนาร้อยไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	480,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นนาร้อย ไร่ - บริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ ทนนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางนา	0	0	274,000	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาซอย 24 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	100 %	77,500
โครงการขยายท่อเมนประปาซอยบ้านคุณจิ ตาภา เสนาคำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา	0	140,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขยายท่อเมนประปาซอยหนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาสายเลียบบ คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา	0	204,000	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาสายเลียบบ คลองวัดบางกระถิง หลังโรงเรียนวัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมเขื่อน บริเวณบ้าน น.ส .ภัทรภรณ์ เปรมปรี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	449,000
โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก จุดที่ 1 ซ้ำม คลองห้วยจรเข้ (บ้านนายประยูร คงสุวรรณ) จุดที่ 2 ซ้ำม คลองละหุ่ง (บ้านนายชาญ วิจิตรานนท์) หมู่ที่ 2	0	0	386,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก จุดที่ 1 ซ้ำม คลองห้วยจรเข้(บ้านนายประยูร คงสุวรรณ) จุดที่ 2 ซ้ำมคลองละหุ่ง(บ้านนายชาญ วิจิตรานนท์) หมู่ที่ 2	0	0	51,290	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนสายนาร้อยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	348,500
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเส้นบ้านนายชัยวัฒน์ อารมย์ชั้น หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	100 %	499,200
โครงการวางท่อระบายน้ำ นางวลัย ทองอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา	0	0	62,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดใต้ท้องถนนซอยหมู่กระทะ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา	0	0	37,100	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	0	0	50,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	344,000	1,798,990		1,905,000
รวมงบลงทุน	0	555,700	1,798,990		1,905,000
รวมงานก่อสร้าง	0	1,970,793.03	3,845,210		4,556,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,624,358.33	4,852,050		5,579,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นใน ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	150,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	150,000		100,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,000	354,000	3.19 %	365,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	45,420	-24.7 %	34,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	159,420	399,420		399,500
รวมงบบุคลากร	0	159,420	399,420		399,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานใน ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (กองช่าง งานกิจการประปา)	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการอื่นใน ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	272,236	150,000	-85.33 %	22,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (งาน กิจการประปา กองช่าง)	289,325	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,325	272,236	230,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	111,338.79	171,551.2	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	237,600	95,400	150,000	-20 %	120,000
วัสดุอื่น	18,400	17,400	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	367,338.79	284,351.2	310,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,058,156.42	1,153,112.78	1,560,000	-3.85 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,058,156.42	1,153,112.78	1,560,000		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,714,820.21	1,709,699.98	2,100,000		1,910,000
รวมงานกิจการประปา	1,714,820.21	1,869,119.98	2,499,420		2,309,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,714,820.21	1,869,119.98	2,499,420		2,309,500
รวมทุกแผนงาน	26,240,433.8	25,656,736.06	34,500,000		36,400,000