

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,079	448,569	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,119	36,981	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,119	36,981	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	79,121	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,045,438	1,976,931	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,742,579.99	1,712,810	1,421,269.03	2,111,920	26.9 %	2,680,080
เงินประจำตำแหน่ง	106,000	114,500	112,806.45	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	920,560	183,235	0	45,340	625.19 %	328,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000	23,284	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,841,139.99	2,033,829	1,534,075.48	2,289,260		3,188,880
รวมงบบุคลากร	4,893,859.99	4,079,267	3,511,006.48	4,341,980		5,241,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,880	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	175,000	118,500	103,800	150,000	66.67 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	193,880	118,500	103,800	190,000		291,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370,668.94	676,240.26	799,470.79	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	918,000	-89.11 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานทั่วไปของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	972,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,645	70,156	15,735	20,000	-40 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,358	63,432.8	35,288.94	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.หนองกลางนา	0	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	121,900	61,800	80,000	-25 %	60,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาและค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	37,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	6,980	80,000	25 %	100,000
โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างของ อบต.	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,567.6	33,004.69	84,782.8	120,000	-32.5 %	81,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	441,239.54	964,733.75	1,004,057.53	1,430,900		2,498,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,136	81,272.1	138,549.5	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,999.15	0	7,710	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,840	11,894	19,773	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,500	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,000	19,700	190,000	-89.47 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,270.3	24,052.85	25,820.55	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,410	21,540	48,370	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	187,155.45	141,758.95	259,923.05	515,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	463,145.03	438,901.51	344,338.28	470,000	6.38 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,448.71	25,825.54	33,197.82	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,646	0	3,000	-68.43 %	947
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940	47,940	47,940	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	535,533.74	515,313.05	425,476.1	573,000		580,947
รวมงบดำเนินงาน	1,357,808.73	1,740,305.75	1,793,256.68	2,708,900		3,614,947
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	65,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,660	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	4,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	868,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	4,990	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงพกพา	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	45,600	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	5,780	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาท)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาท)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,580	31,490	0	973,660		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารสำนักปลัด	0	0	0	65,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	65,000		0
รวมงบลงทุน	126,580	31,490	0	1,038,660		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	479,771.71	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	479,771.71	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	479,771.71	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000	17,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถาน ที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลหลักเมือง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,812.06	0	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอำเภอเมืองราชบุรี ตามโครงการ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง”	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	25,812.06	17,000	0	20,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,812.06	17,000	0	20,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,404,060.78	5,868,062.75	5,784,034.87	8,109,540		8,901,547
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,369,303.35	1,422,372	1,509,240	1,610,340	-5.17 %	1,527,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,520	212,700	223,620	234,780	5.7 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,148	123,424	142,800	129,060	-12.6 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,916	19,281	16,620	11,580	107.25 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,085,887.35	1,819,777	1,934,280	2,027,760		1,954,080
รวมงบบุคลากร	2,085,887.35	1,819,777	1,934,280	2,027,760		1,954,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700	700	0	50,000	-98 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	78,000	90,400	162,000	-3.7 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,835	28,140	44,690	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	95,535	106,840	135,090	272,000		188,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,494	230,133	176,959	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	-90 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานทั่วไปของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชา สัมพันธ์งานพัฒนาจัดเก็บรายได้	46,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการออกหน่วย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,213	7,776	50,000	-70 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	22,600	30,800	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษี นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	6,575	3,884	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,394	271,521	219,419	790,000		499,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,707	53,528.75	73,799	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,484.95	3,087.14	3,724.32	20,000	-85 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,950	57,930	62,300	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	133,141.95	114,545.89	139,823.32	240,000		118,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,786	6,036	5,418	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,786	6,036	5,418	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	331,856.95	498,942.89	499,750.32	1,342,000		835,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,200
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	4,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	36,800	0	16,500	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,300	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	0	0	0	0	100 %	16,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,890	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,500	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,050	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	0 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แครียาว	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	0	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	17,440	41,400	22,000	44,300		41,200
รวมงบลงทุน	17,440	41,400	22,000	44,300		41,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,435,184.3	2,360,119.89	2,456,030.32	3,414,060		2,830,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,839,245.08	8,228,182.64	8,240,065.19	11,543,600		11,731,827
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลสำคัญ ต่างๆ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.หนองกลางนา	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,973.47	6,930	57,746.35	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,973.47	6,930	57,746.35	30,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,600	10,000	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,683.32	42,310.2	33,504	0	100 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	3,400	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,683.32	61,910.2	46,904	5,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	38,656.79	68,840.2	104,650.35	35,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	38,656.79	68,840.2	104,650.35	35,000		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,656.79	68,840.2	104,650.35	35,000		85,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	265,380	268,740	150,040	407,700	80.03 %	734,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	21,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,954	36,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,483	4,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	653,817	350,740	171,040	449,700		776,000
รวมงบบุคลากร	653,817	350,740	171,040	449,700		776,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-95 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	14,000	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800	1,800	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	1,800	1,800	14,000	62,000		87,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,421	276,501	269,985	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	388,000	-92.27 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานทั่วไปของกองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,113	2,324	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	3,900	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,942	98,835	31,584	61,800	-59.55 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	78,476	381,560	301,569	509,800		404,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,708	8,421	14,303	30,000	-50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,739	18,068	22,510	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,685.7	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,260	22,630	50,150	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	86,707	49,119	89,648.7	130,000		86,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	166,983	432,479	405,217.7	716,800		577,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด แบบ ทึบ	10,500	0	0	0	0 %	0
2.ชั้นเอนกประสงค์	5,800	0	0	0	0 %	0
4.โต๊ะเอนกประสงค์	4,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0	25,900	0	0	0 %	0
ชั้นเอนกประสงค์	0	5,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน แบบเลื่อน	0	5,600	0	0	0 %	0
โต๊ะนักบริหาร (ผู้บริหารระดับต้น)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง	0	4,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,800	41,700	0	38,200		0
รวมงบลงทุน	20,800	41,700	0	38,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	841,600	824,919	576,257.7	1,204,700		1,353,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	236,580	246,360	253,920	3.58 %	263,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	236,580	246,360	253,920		284,000
รวมงบบุคลากร	0	236,580	246,360	253,920		284,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	47,863	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	76,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	90,052	67,453	60,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน	0	14,308	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	191,400	137,400	197,950	17.15 %	231,900
โครงการสวดมนต์ก่อนนอนกระบาสี	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	123,863	295,760	204,853	341,450		281,900
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	321,383.12	389,499.6	297,846.36	563,940	0 %	563,940
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,350	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	321,383.12	389,499.6	299,196.36	563,940		563,940
รวมงบดำเนินงาน	445,246.12	685,259.6	504,049.36	905,390		845,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	20,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	491,000	759,000	778,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนส่วนราชการเพื่อเป็นค่า อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	844,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาลและเด็กประถมปีที่ 1-6 จำนวน 2 แห่ง (สังกัด สพฐ.)	0	0	0	844,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	491,000	759,000	778,000	844,000		844,000
รวมงบเงินอุดหนุน	491,000	759,000	778,000	844,000		844,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	936,246.12	1,700,839.6	1,528,409.36	2,003,310		1,973,840
รวมแผนงานการศึกษา	1,777,846.12	2,525,758.6	2,104,667.06	3,208,010		3,326,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	336,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	27,000	55.56 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	27,000		378,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	27,000		378,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา	18,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการคลองสวายน้ใใ คนไทยมีความสุข	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรักษาความสะอาดของชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	9,800	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	0	7,490	24,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,800	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,000	7,490	48,600	40,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,921.8	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	39,475	41,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,921.8	39,475	41,000	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	34,921.8	46,965	89,600	105,000		72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	45,000	57,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,000	57,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	45,000	57,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	87,421.8	91,965	146,600	132,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	0	0	0	4,800	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	45,718	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	24,500	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯรัช การที่ 10 รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพคน หนองกลางนาปลอดโรคไข้เลือดออกตาม แนวทาง 5ส	0	0	0	4,282	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่ว ไป	0	0	0	20,700	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกัน โรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	120,000		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	87,421.8	91,965	146,600	252,000		700,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูง อายุตำบลหนองกลางนา	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	702,550	505,410	488,040	765,960	0.01 %	766,000
เงินประจำตำแหน่ง	26,532.26	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,349,480	706,320	493,590	187,320	80.65 %	338,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	176,500	91,360	51,095	75,360	-4.46 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,255,062.26	1,313,590	1,074,725	1,070,640		1,218,400
รวมงบบุคลากร	2,255,062.26	1,313,590	1,074,725	1,070,640		1,218,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,400	14,500	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-96.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	12,000	36,000	78,000	-48.72 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,000	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	63,000	13,400	54,500	158,000		81,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	602,031.5	463,515	592,035	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	831,000	-39.83 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานทั่วไปของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	756,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,260	20,000	-50 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	12,900	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,244.65	72,498.12	328,702.54	199,000	0.5 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	761,276.15	536,013.12	939,897.54	1,080,000		1,481,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,895	8,689	12,273	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,904.19	71,901.6	99,343.7	180,000	0 %	180,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,700	17,700	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	113,447.07	69,186.2	29,305	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,020	6,120	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,631.29	113,582.69	95,733.05	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800	0	0	10,000	-80 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,800	25,880	16,120	80,000	-75 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	400,177.55	346,959.49	258,894.75	590,000		407,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	781,395.1	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	781,395.1	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,005,848.8	896,372.61	1,253,292.29	1,878,000		1,969,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางซีพียูสำหรับสำนักงาน	1,290	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	34,800	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า แบบมีหน้าแปลน	0	47,080	0	0	0 %	0
ปั๊มจ่ายสารเคมี	0	0	0	87,000	-100 %	0
ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	210,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	36,808	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	15,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	8,500	0	0	0	0 %	0
3.จอภาพแบบ LCD	3,190	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,890	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	0	0	0	17,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.โครงการจัดซื้อและติดตั้งป้ายเตือนระวัง สัตว์ บริเวณถนนสายต่างๆ ภายในเขต ตำบลหนองกลางนา	52,430	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,308	47,080	0	360,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเข้านาร้อย ไร่ หมู่ที่ 6	0	299,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,200	93,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาวัด บางกระ โรงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลาง นา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาวัด บางกระ โรงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกลาง นา	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,200	392,500	0	50,000		450,000
รวมงบลงทุน	131,508	439,580	0	410,200		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทางร้อยไร่ ตั้งแต่แยกเข้าบ้านนายจรูญถึงบ้านนายไชยวัฒน์ ถนนานนท์ หมู่ 6	0	0	0	80,100	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,100		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,392,419.06	2,649,542.61	2,328,017.29	3,438,940		3,637,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย ประทีน ศิริทองอาจ หมู่ที่ ๕	0	0	0	354,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้านาร้อยไร่ หมู่ที่ 6	0	0	339,000	354,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยชุมชนหนองรี เริ่มจากถนน เดิม เชื่อมหมู่ 3,4,5 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี	0	0	0	9,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ๓ ฝั่งซ้าย (บ้านหาดขี้เหล็ก) หมู่ ๔	0	0	0	385,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยชุมชนหนองรี หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	412,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็ก จุดที่ ๑ ข้ามคลองห้วยจระเข้ (บ้านนายประยูร คง สุวรรณ) จุดที่ ๒ ข้ามคลองละหุ่ง (บ้านนาย ชาญ วิจิตรตานนท์) หมู่ที่ ๒	0	0	0	614,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย หนองกลางนา ซอย ๗ หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกลางนา	0	0	0	385,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	339,000	2,513,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	339,000	2,513,800		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	339,000	2,513,800		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	604,650	667,147	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	815,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	324,000
โครงการจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะและสิ่ง ปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-85 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	604,650	667,147	915,000		699,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	116,600	110,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	-60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	-41.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	116,600	330,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	604,650	783,747	1,245,000		809,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	604,650	783,747	1,245,000		809,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,392,419.06	3,254,192.61	3,450,764.29	7,197,740		4,446,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	16,365	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,630	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	4,295	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว	0	0	6,732	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	17,472	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,995	46,767	6,732	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	25,995	46,767	6,732	60,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	291,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		291,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		291,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	25,995	46,767	6,732	60,000		331,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,995	46,767	6,732	60,000		361,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0		100,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "หนองกลางนาคัพ ครั้งที่ 16"	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "หนองกลางนาคัพ" และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	120,000		110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงนประเพณีลอยกระทง	29,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	4,625	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา	129,825	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	4,500	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,170	4,500	0	120,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	164,170	4,500	0	120,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	6,644.57	12,171.94	0	0 %	0
เงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรีตามโครงการ "ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2562	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	6,644.57	12,171.94	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	6,644.57	12,171.94	15,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	164,170	11,144.57	12,171.94	135,000		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	164,170	11,144.57	12,171.94	255,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลหนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวบน้ำใสคนไทยมีความสุข	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	70,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	141,946	51,667	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	176,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กิจการประปา) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	141,946	51,667	176,000		216,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	45,560.6	100,000	-40 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	30,000	30,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,000	75,560.6	250,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	740,993.64	712,414.17	850,000	-5.88 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	740,993.64	712,414.17	850,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	912,939.64	839,641.77	1,276,000		1,146,000
รวมงานกิจการประปา	0	912,939.64	839,641.77	1,276,000		1,146,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	912,939.64	839,641.77	1,276,000		1,146,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,176	59,738	35,245	45,000	0 %	45,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,000	-40 %	1,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,265,500	4,569,100	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,192,800	1,287,200	0	0 %	0
สำรองจ่าย	125,596.5	59,119.52	1,653.15	300,000	-66.67 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	65,322	65,400	67,320	0	0 %	0
เงินบำเหน็จรายเดือน	0	0	0	0	100 %	209,640
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	0	0	0	69,000	1.45 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	5,785,920	-1.31 %	5,709,948
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ ทุพพลภาพ	0	0	0	1,752,960	-8 %	1,612,800
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	159,600	161,390	168,834	189,100	-5.79 %	178,145
รวมงบกลาง	514,694.5	5,803,947.52	6,129,352.15	8,174,980		7,957,333
รวมงบกลาง	514,694.5	5,803,947.52	6,129,352.15	8,174,980		7,957,333
รวมงบกลาง	514,694.5	5,803,947.52	6,129,352.15	8,174,980		7,957,333
รวมแผนงานงบกลาง	514,694.5	5,803,947.52	6,129,352.15	8,174,980		7,957,333
รวมทุกแผนงาน	15,840,448.35	20,943,737.78	21,034,644.75	32,102,330		30,114,400