เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

www.namkamyai.go.th

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,782,656.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,369,608.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,659,981.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 183,807.10 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 41,765,274.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	542,139.43	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	253,431.80	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	197,225.96	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	208,950.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	100,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,149,086.95	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,314,440.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,326,944.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,799,060.61	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,077,127.40	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,698,962.30	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,161,100.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	69,830.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,520,863.88	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,534,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	584,311.69	550,000.00	550,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	463,512.60	414,700.00	414,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	262,186.54	307,000.00	307,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	241,844.00	220,000.00	220,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,551,854.83**	**1,491,700.00**	**1,491,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,584,976.94	21,000,000.00	21,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**21,584,976.94**	**21,000,000.00**	**21,000,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,119,123.00	25,000,000.00	25,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**21,119,123.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**
รวม	**44,255,954.77**	**47,491,700.00**	**47,491,700.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,768,646.19	14,084,400.00	14,290,800.00
งบบุคลากร	10,919,404.21	12,445,460.00	12,646,300.00
งบดำเนินงาน	11,406,783.68	13,107,640.00	13,136,600.00
งบลงทุน	7,094,200.00	4,944,200.00	5,202,000.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	45,000.00	45,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,287,492.49	2,865,000.00	2,171,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,501,526.57	47,491,700.00	47,491,700.00
รวม	43,501,526.57	47,491,700.00	47,491,700.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,514,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,426,390
แผนงานสาธารณสุข	382,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,313,400
แผนงานเคหะและชุมชน	6,499,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,290,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**47,491,700**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,626,400**	**2,063,400**	**8,689,800**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,001,760	2,063,400	6,065,160
งบดำเนินงาน	**6,688,500**	**874,000**	**7,562,500**
ค่าตอบแทน	966,000	66,000	1,032,000
ค่าใช้สอย	4,517,500	708,000	5,225,500
ค่าวัสดุ	800,000	100,000	900,000
ค่าสาธารณูปโภค	405,000	0	405,000
งบลงทุน	**1,168,300**	**34,300**	**1,202,600**
ค่าครุภัณฑ์	1,168,300	34,300	1,202,600
งบรายจ่ายอื่น	**45,000**	0	**45,000**
รายจ่ายอื่น	45,000	0	45,000
งบเงินอุดหนุน	**15,000**	0	**15,000**
เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
รวม	**14,543,200**	**2,971,700**	**17,514,900**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	**160,000**	**160,000**
ค่าใช้สอย	160,000	160,000
รวม	**160,000**	**160,000**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,949,890**	**1,949,890**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,949,890	1,949,890
งบดำเนินงาน	**2,457,100**	**2,457,100**
ค่าตอบแทน	45,000	45,000
ค่าใช้สอย	1,241,100	1,241,100
ค่าวัสดุ	1,023,000	1,023,000
ค่าสาธารณูปโภค	148,000	148,000
งบลงทุน	**428,400**	**428,400**
ค่าครุภัณฑ์	251,400	251,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,000	177,000
งบเงินอุดหนุน	**1,591,000**	**1,591,000**
เงินอุดหนุน	1,591,000	1,591,000
รวม	**6,426,390**	**6,426,390**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**77,000**	**77,000**
ค่าใช้สอย	77,000	77,000
งบเงินอุดหนุน	**305,000**	**305,000**
เงินอุดหนุน	305,000	305,000
รวม	**382,000**	**382,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**934,400**	**934,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	934,400	934,400
งบดำเนินงาน	**363,000**	**363,000**
ค่าตอบแทน	15,000	15,000
ค่าใช้สอย	308,000	308,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	**16,000**	**16,000**
ค่าครุภัณฑ์	16,000	16,000
รวม	**1,313,400**	**1,313,400**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**1,072,210**	0	**1,072,210**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,072,210	0	1,072,210
งบดำเนินงาน	**1,499,000**	**373,000**	**1,872,000**
ค่าตอบแทน	62,000	0	62,000
ค่าใช้สอย	1,122,000	373,000	1,495,000
ค่าวัสดุ	315,000	0	315,000
งบลงทุน	**47,000**	**3,508,000**	**3,555,000**
ค่าครุภัณฑ์	47,000	0	47,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,508,000	3,508,000
รวม	**2,618,210**	**3,881,000**	**6,499,210**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**215,000**	**215,000**
ค่าใช้สอย	215,000	215,000
รวม	**215,000**	**215,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	390,000	390,000
ค่าใช้สอย	390,000	390,000
งบเงินอุดหนุน	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	650,000	650,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000	40,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000	40,000
รวม	20,000	20,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	14,290,800	14,290,800
งบกลาง	14,290,800	14,290,800
รวม	14,290,800	14,290,800

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,491,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,491,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,514,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,426,390
แผนงานสาธารณสุข	382,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,313,400
แผนงานเคหะและชุมชน	6,499,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,290,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,491,700

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....
(นายนิพล หนูจิตร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(.....)
ตำแหน่ง .....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	390,037.87	397,854.55	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	50,436.42	51,383.94	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	0.00	94,008.00	135,073.20	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**534,482.29**	**584,311.69**	**550,000.00**		**550,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,880.00	3,763.60	3,700.00	0.00 %	3,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	360.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	276,860.00	263,900.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00 %	95,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	12,037.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,910.00	1,350.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	420.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	7,640.00	18,760.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	76,672.00	102,214.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	81,800.00	72,700.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	280.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	10.00	105.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**462,169.00**	**463,512.60**	**414,700.00**		**414,700.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	333,929.39	261,186.54	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**334,929.39**	**262,186.54**	**307,000.00**		**307,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	146.00	42.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	157,300.00	225,800.00	210,000.00	0.00 %	210,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**159,446.00**	**241,844.00**	**220,000.00**		**220,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	509,640.03	323,733.22	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,330,526.34	8,874,219.49	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	3,485,291.79	3,386,875.27	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	76,001.61	72,461.19	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,910,748.69	1,920,362.68	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	4,110,036.24	4,627,848.16	4,200,000.00	0.00 %	4,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	56,848.49	67,231.01	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	65,094.13	59,997.92	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,967,493.00	2,252,248.00	2,100,000.00	0.00 %	2,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**20,511,680.32**	**21,584,976.94**	**21,000,000.00**		**21,000,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	9,527,103.00	21,119,123.00	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**9,527,103.00**	**21,119,123.00**	**25,000,000.00**		**25,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**31,529,810.00**	**44,255,954.77**	**47,491,700.00**		**47,491,700.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,491,700 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**550,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**414,700 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	จำนวน	95,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	7,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**307,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	7,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**220,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	210,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**21,000,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	55,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	65,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 2,100,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 25,000,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 25,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	463,680	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	80,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	80,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920	198,720	197,473.55	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	993,600	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,733,200**	**2,624,640**	**2,623,393.55**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,225,650	2,566,622	2,728,080	2,950,880	5.4 %	3,110,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,600
เงินประจำตำแหน่ง	89,600	204,600	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,600	720,240	769,920	780,000	-27.69 %	564,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	9,000	91,000	96,000	96,000	-25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,667,850**	**3,582,462**	**3,846,000**	**4,078,880**		**4,001,760**
รวมงบบุคลากร	**3,401,050**	**6,207,102**	**6,469,393.55**	**6,703,520**		**6,626,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	252,520	330,300	773,840	2.09 %	790,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	108,000	105,000	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,280	12,390	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**72,000**	**372,800**	**447,690**	**929,840**		**966,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,554,000	2,281,100	1,509,910	2,465,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,317,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	425,995	460,315	536,835	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,502	0	43,369	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	74,700	0	0	0 %	0
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติราชการ	0	18,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	0	0	0	320,000	0 %	320,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	100,000	400 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,515.38	0	353,051	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**2,101,012.38**	**2,834,115**	**2,443,165**	**3,255,500**		**4,517,500**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,435	47,718	93,856	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,800	44,100	17,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	348,600	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,700	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,471	292,775	319,650	300,000	26.67 %	380,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,620	8,389	21,200	41.51 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,500	3,585	5,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	4,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,510	46,137	49,823	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**270,716**	**435,935**	**904,118**	**775,200**		**800,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	89,664.8	138,455.52	165,262.43	160,000	25 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,107.99	57,057.47	41,353.65	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,647.52	6,181.2	4,114.42	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	1,337	7,464	2,913	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,791.21	78,068.6	71,712.8	84,000	1.19 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**170,548.52**	**287,226.79**	**285,356.3**	**364,000**		**405,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,614,276.9**	**3,930,076.79**	**4,080,329.3**	**5,324,540**		**6,688,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	100,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	14,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	2,600	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,600	0	0	0	0 %	0
วางระบบและติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และแฟกซ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	2,400,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกู้ชีพกู้ภัย)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	137,470	0	6,600	-34.85 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	9,750	0	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์	0	0	150,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	180,781.37	14,540	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**109,600**	**2,733,001.37**	**164,540**	**171,200**		**1,168,300**
รวมงบลงทุน	**109,600**	**2,733,001.37**	**164,540**	**171,200**		**1,168,300**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	51,080	25,000	95,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**51,080**	**25,000**	**95,000**		**45,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**51,080**	**25,000**	**95,000**		**45,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**15,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,124,926.9**	**12,921,260.16**	**10,739,262.85**	**12,294,260**		**14,543,200**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	901,527.5	1,380,581	1,605,263.66	1,794,120	5.98 %	1,901,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,760	1,425	0	3,780	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	10,500	38,951	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**935,287.5**	**1,392,506**	**1,644,214.66**	**1,839,900**		**2,063,400**
รวมงบบุคลากร	**935,287.5**	**1,392,506**	**1,644,214.66**	**1,839,900**		**2,063,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	136,720	142,220	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	37,050	86,900	56,800	54,000	-33.33 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400	2,400	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**41,450**	**226,020**	**199,020**	**84,000**		**66,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	459,872	1,023,843	1,093,803	1,173,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	503,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,880	20,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	20,726	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลที่มีหนังสือหรือคำสั่งให้ไปราชการ	0	33,540	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	29,487	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**499,478**	**1,078,133**	**1,123,290**	**1,483,000**		**708,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,609	95,501.35	53,864	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	111,116	208,604	113,722	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,022	23,702	31,300	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**192,747**	**327,807.35**	**198,886**	**80,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**733,675**	**1,631,960.35**	**1,521,196**	**1,647,000**		**874,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	48,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	34,300
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	3,160	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**9,600**	**48,100**	**3,160**	**5,000**		**34,300**
รวมงบลงทุน	**9,600**	**48,100**	**3,160**	**5,000**		**34,300**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**15,000**	**15,000**	**15,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**15,000**	**15,000**	**15,000**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,678,562.5**	**3,087,566.35**	**3,183,570.66**	**3,506,900**		**2,971,700**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**7,803,489.4**	**16,008,826.51**	**13,922,833.51**	**15,801,160**		**17,514,900**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,080,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,480	13,260	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ชุมชนร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการ "ชุมชนร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และ อปพร.	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**49,480**	**13,260**	**1,080,000**	**110,000**		**160,000**
รวมงบดำเนินงาน	**49,480**	**13,260**	**1,080,000**	**110,000**		**160,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บอร์ดยกผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED ยาว 1.2 เมตร สีแดง/น้ำเงิน จำนวน 88 หลอด	0	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**33,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**33,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**49,480**	**46,260**	**1,080,000**	**110,000**		**160,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000	0	215,270	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**60,000**	**0**	**215,270**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**50,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**60,000**	**50,000**	**215,270**	**0**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**60,000**	**50,000**	**215,270**	**0**		**0**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**109,480**	**96,260**	**1,295,270**	**110,000**		**160,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	167,060	347,810	1,243,180	1,282,600	10.54 %	1,417,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,550	13,320	13,320	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	597,164	456,840	7.28 %	490,090
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	93,096	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**167,060**	**353,360**	**1,946,760**	**1,788,760**		**1,949,890**
รวมงบบุคลากร	**167,060**	**353,360**	**1,946,760**	**1,788,760**		**1,949,890**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	102,590	137,970	4,400	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	13,600	30,000	50 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**104,990**	**151,570**	**34,400**		**45,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,000	279,001.5	399,500	372,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	337,000	21,155	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,758	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	22,600	90,000	-11.11 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	130,800	0	540,500	0.11 %	541,100
โครงการสบับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	82,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**542,800**	**436,714.5**	**422,100**	**1,012,500**		**1,241,100**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,525	17,552	55,000	45.45 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	16,640	0	20,000	75 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,593	25,000	0 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	882,158.56	912,000	-9.76 %	823,000
วัสดุก่อสร้าง	0	5,560	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,600	0	3,960	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุอื่น	76,404.4	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**81,004.4**	**61,725**	**919,263.56**	**1,057,000**		**1,023,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	12,000	0	68,000	47.06 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	9,560.57	0	48,000	0 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**21,560.57**	**0**	**116,000**		**148,000**
รวมงบดำเนินงาน	**623,804.4**	**624,990.07**	**1,492,933.56**	**2,219,900**		**2,457,100**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	241,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	10,200
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	6,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	170,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	29,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)	0	0	8,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**6,400**	**0**	**37,500**	**170,000**		**251,400**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	0	100 %	177,000
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่)	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**19,000**	**0**	**0**		**177,000**
รวมงบลงทุน	**6,400**	**19,000**	**37,500**	**170,000**		**428,400**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,250,680	0	83,841.75	1,688,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	0	100 %	1,336,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตับเต่า	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย	0	0	0	0	100 %	105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,250,680**	**0**	**83,841.75**	**1,688,000**		**1,591,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,250,680**	**0**	**83,841.75**	**1,688,000**		**1,591,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,047,944.4**	**997,350.07**	**3,561,035.31**	**5,866,660**		**6,426,390**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,200	15,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	60,000	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	392,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**1,200**	**467,000**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	944,593.44	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**944,593.44**	**0**	**0**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	20,215.71	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	11,540.71	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**31,756.42**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**945,793.44**	**498,756.42**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**255,000**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	269,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	199,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**468,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**723,000**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,034,440	1,734,460	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**2,034,440**	**1,734,460**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**2,034,440**	**1,734,460**	**0**		**0**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0**	**2,980,233.44**	**2,956,216.42**	**0**		**0**
รวมแผนงานการศึกษา	**2,047,944.4**	**3,977,583.51**	**6,517,251.73**	**5,866,660**		**6,426,390**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000	100,000	96,700	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำถังขยะปลอดเชื้อและขยะเปียกครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการชุมชนร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	55,300	-27.67 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	3,045	-100 %	0
จัดทำ"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**100,000**	**100,000**	**96,700**	**118,345**		**77,000**
รวมงบดำเนินงาน	**100,000**	**100,000**	**96,700**	**118,345**		**77,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**5,000**	**5,000**		**305,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**5,000**	**5,000**		**305,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**100,000**	**100,000**	**101,700**	**123,345**		**382,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	36,678	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**36,678**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**36,678**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	112,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**117,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**117,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**117,500**	**36,678**	**0**		**0**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**100,000**	**217,500**	**138,378**	**123,345**		**382,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	352,775	149.19 %	879,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	13,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	11,000	281.82 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	6,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**373,975**		**934,400**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**373,975**		**934,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**15,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	148,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรม "ครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี"	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**190,000**		**308,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**240,000**		**363,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-20 %	16,000
เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นสี	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**24,000**		**16,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**24,000**		**16,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**637,975**		**1,313,400**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**	**637,975**		**1,313,400**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	324,100	553,500	563,580	613,800	4.6 %	642,010
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	216,000	219,844	225,360	50.96 %	340,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	24,000	33,612	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**453,100**	**835,500**	**859,036**	**917,160**		**1,072,210**
รวมงบบุคลากร	**453,100**	**835,500**	**859,036**	**917,160**		**1,072,210**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	64,270	65,600	150,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	24,000	36,000	36,000	41,000	2.44 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**24,000**	**110,270**	**101,600**	**211,000**		**62,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,800	440,100	832,400	482,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	602,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,602	21,048	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	20,964	50,000	0 %	50,000
โครงการคลองสวยน้ำใส (กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ)	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	789,000	168,000	-10.71 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**208,402**	**461,148**	**1,642,364**	**1,050,000**		**1,122,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,125	47,892	21,616	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,865	148,510	42,406	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	3,203	19,542.4	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,457	21,763	23,481	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**119,447**	**221,368**	**107,045.4**	**265,000**		**315,000**
รวมงบดำเนินงาน	**351,849**	**792,786**	**1,851,009.4**	**1,526,000**		**1,499,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	47,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	49,986	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน 4 จุด	0	98,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**59,586**	**178,000**	**0**	**17,000**		**47,000**
รวมงบลงทุน	**59,586**	**178,000**	**0**	**17,000**		**47,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**864,535**	**1,806,286**	**2,710,045.4**	**2,460,160**		**2,618,210**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,233,000	-69.75 %	373,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**1,233,000**		**373,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,233,000**		**373,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	1,824,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	2,446,000	31.44 %	3,215,000
โครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิกและลูกรัง	0	0	0	0	100 %	293,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง	0	0	0	87,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**4,557,000**		**3,508,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**4,557,000**		**3,508,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	420,912.57	249,190.74	750,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**420,912.57**	**249,190.74**	**750,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**420,912.57**	**249,190.74**	**750,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	420,912.57	249,190.74	6,540,000		3,881,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	864,535	2,227,198.57	2,959,236.14	9,000,160		6,499,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	252,300	295,219	143,350	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ชุมชนร่วมใจลดอุบัติเหตุ" โดยการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่,ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,975	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	252,300	295,219	151,325	185,000		0
รวมงบดำเนินงาน	252,300	295,219	151,325	185,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	52,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	52,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	52,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	252,300	295,219	151,325	237,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	95,200	149,180	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	33,000	21.21 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**95,200**	**149,180**	**236,000**		**215,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**95,200**	**149,180**	**236,000**		**215,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**95,200**	**149,180**	**236,000**		**215,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**252,300**	**390,419**	**300,505**	**473,000**		**215,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	214,040	121,356	220,000	-43.18 %	125,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	55,000	0 %	55,000
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสรงน้ำพระธาตุหลักคำตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**214,040**	**121,356**	**505,000**		**390,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**214,040**	**121,356**	**505,000**		**390,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	128,000	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำจังหวัดยโสธร	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	245,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	226,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**128,000**	**0**	**0**	**341,000**		**260,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**128,000**	**0**	**0**	**341,000**		**260,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	128,000	214,040	121,356	846,000		650,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	40,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	20,000	40,000	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	203,250	60,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	203,250	60,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	203,250	60,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	120,000	150,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	130,000	160,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	130,000	160,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	333,250	220,000	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	128,000	567,290	381,356	846,000		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเต้นท์ จำนวน 4 หลัง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**99,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศาลาพักญาติ	0	0	150,000	0	0 %	0
ศาลาหน้าเมรุ	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมศาลาพักญาติ	0	0	149,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน	0	0	39,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	232,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (เส้นสวนนายอุดร) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (เส้นไปห้วยคูหลวง) ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (เส้นไปถนนเจ้าเสดีจ) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นหลังดอนปูตา - ไปถนน รพช.) ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 - 0.80 เมตร	63,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นไปนานายถวิล - นาพ่อเรียบ) หมู่ที่ 14 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร (ดินหนาเฉลี่ย 0.30 - 0.40 เมตร ,ลูกรังหนา 0.10 เมตร)	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 532.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุ หมู่ที่ 8 ขนาด กว้าง 15.90 เมตร ยาว 16.90 เมตร หนา 0.10 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 (จากสะพาน-กิจทวี) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	56,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางศิริลักษณ์ - ปาข้า) ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	42,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (เส้นนามกอร์ฟ) ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระใหม่ หมู่ที่ 15	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.	0	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างประปาถังสูงประปาหมู่บ้าน	0	854,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้ว	0	148,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างคลองระบายน้ำ	0	882,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.	0	0	1,505,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างประปาถังสูง	0	0	449,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ	0	0	2,105,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลาน คสล.	0	0	459,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	150,000	0	0	0 %	0
ถนน คสล.	0	1,046,500	0	0	0 %	0
ถนนลูกรัง	0	42,000	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนดิน	0	313,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนน คสล.	0	0	378,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนน	0	632,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrete	0	0	0	499,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	920,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,152,000**	**4,500,000**	**6,166,000**	**499,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,251,000**	**4,500,000**	**6,166,000**	**499,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,251,000	4,500,000	6,166,000	499,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,251,000	4,500,000	6,166,000	499,000		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	32,150	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**32,150**	**30,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**32,150**	**30,000**		**20,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**32,150**	**30,000**		**20,000**
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	19,920	19,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**19,920**	**19,900**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**19,920**	**19,900**	**20,000**		**20,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**19,920**	**19,900**	**20,000**		**20,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**19,920**	**52,050**	**50,000**		**40,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,600	52,568	87,166	90,000	0 %	90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,909,600	9,716,400	5.21 %	10,222,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,704,000	2,208,000	0 %	2,208,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,500	26,500	27,500	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	485,543.11	828,805.78	267,000	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	221,588.17	519,177.82	349,646.19	560,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	0	0	0	0	100 %	210,000
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	370,000	370,000	423,734	450,000	0 %	450,000
รวมงบกลาง	**1,087,231.28**	**1,797,051.6**	**11,768,646.19**	**14,084,400**		**14,290,800**
รวมงบกลาง	**1,087,231.28**	**1,797,051.6**	**11,768,646.19**	**14,084,400**		**14,290,800**
รวมงบกลาง	**1,087,231.28**	**1,797,051.6**	**11,768,646.19**	**14,084,400**		**14,290,800**
รวมแผนงานงบกลาง	**1,087,231.28**	**1,797,051.6**	**11,768,646.19**	**14,084,400**		**14,290,800**
รวมทุกแผนงาน	**13,643,980.08**	**29,802,049.19**	**43,501,526.57**	**47,491,700**		**47,491,700**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,491,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**14,543,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,626,400 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท 2.รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 364,320 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1. นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท 2. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท 2.ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
1. ประธานสภา เดือนละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท 2. รองประธานสภา เดือนละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท 3. สมาชิกสภา จำนวน 10 อัตรา เดือนละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **4,001,760 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,110,160 บาท

1. เงินเดือนนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
3. เงินเดือนนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
4. เงินเดือนนิติกร จำนวน 1 อัตรา
5. เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
7. เงินเดือนนักวิชาการเกษตร จำนวน 1อัตรา
8. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
9. เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 3,600 บาท

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวนเดือนละ 300 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 252,000 บาท

1. เงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
2. เงินประจำตำแหน่งตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
3. เงินประจำตำแหน่งตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งของนักบริหารงานระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 564,000 บาท

1. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง และคนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,000 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท

1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** **6,688,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **966,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 790,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ตามคำสั่ง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลได้อยู่อาศัย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี		

ค่าใช้สอย **รวม** **4,517,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,317,500 บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆที่กระทรวงทบวง กรม จัดหรือตามคำสั่ง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

2. ค่าจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

3.ค่าจ้างเหมาเวรยาม เป็นเงิน 72,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาทรัพย์สินและที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

4.ค่าจ้างเหมาการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เป็นเงิน 972,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตตำบลน้ำคำใหญ่

5. ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ เป็นเงิน 720,000 บาท

6. ค่าโดเมนและโฮสติ้ง เป็นเงิน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโดเมนและโฮสติ้ง พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB,ปริมาณรับส่งข้อมูล 100 GB/เดือน, Subdomain ,FTP Account,My SQL 5.0

7. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณะภัยต่างๆ และงานอื่นๆ ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท

8. ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินและชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 1,152,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการเข้าเวรในศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินและชุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

9. ค่าธรรมเนียมศาล ในการฟ้องร้องต่างๆ ค่าปวยการพยานที่มาเบิกความศาล ของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 20,000 บาท

10.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงาน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 45,000 บาท

ค่ารับรอง
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 15,000 บาท

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
เป็นเงิน 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน สำหรับการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 53 ข้อ 14

โครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 15,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันท้องถิ่นไทย
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 51 ข้อ 6

โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 53 ข้อ 15

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 43 ข้อ 13

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม เช่น เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รถบรรทุกขยะ รถน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช่า รถยนต์ อื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **800,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ แฟ้ม สมุด ประวัติข้าราชการ น้ำดื่มและอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องรับส่งวิทยุ (แม่ขาย) แบตเตอร์รี่ วิทยุศูนย์กู้ชีพกู้ภัย และอื่นๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 120,000 บาท

1.รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของ เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาทำความสะอาด อื่น ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท

2.รายจ่ายเพื่อซื้อถังขยะ แบบโพลีเอทิลีน หรือดีกว่า มีล้อเข็น ฝาปิด มีช่องทิ้งขยะด้านบน ขนาดไม่น้อยกว่า ความจุ 120 ลิตร ขนาด 490X550X975 มิลลิลิตร จำนวน 60 ถัง เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางนอก ยางใน แบตเตอร์รี่ กระจกมองข้าง และอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 380,000 บาท

ค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ตรวจการ รถขยะ และรถจักรยานยนต์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น ผ้าพันแผล ยาล้างแผล และอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

ตลับผงหมึก จานบันทึกข้อมูล เครื่องกระจายสัญญาณ และอื่นๆ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท

วัสดุดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำ สายดูดน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **405,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

ค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 80,000 บาท
ค่าน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ และค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 85,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตำบล และค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์

งบลงทุน **รวม** **1,168,300 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **1,168,300 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14,000 บาท

1.ค่าเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร แบบมีพนักพิงหลัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 2,600 บาท
2.ค่าเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล แบบมีพนักพิงหลัง มีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน 6 ตัว ตัวละ 1,900 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 66 ข้อ 3

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รภกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน 1,000,000 บาท

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.รถกระบะ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำหลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2.มีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
3.มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม้น้อยกว่า 2 ท่อที่แขวนน้ำเกลือ
4.ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
5.มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
6.เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7.คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
1.เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
2.ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
3.เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
4.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
5.ชุดป้องกันกระดูดคอเลื่อน
6.ชุดเฝือกลม
7.ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
8.อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
9.เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
10.ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 67 ข้อ 7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 66 ข้อ 4

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท

ค่าปรับปรุง ดัดแปลง ครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถบรรทุกขยะ รถน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า รถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพกู้ภัย อื่นๆ ฯลฯ

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **45,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **45,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จำนวน 45,000 บาท

1.ค่าจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า53 ข้อ18
2.ค่าสำรวจรังวัดที่สาธารณะ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการสำรวจและรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 38 ข้อ 13

งบเงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 8 ข้อ 1

งานบริหารงานคลัง **รวม** **2,971,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,063,400 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,063,400 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,901,400 บาท

(1) เงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง
(2) เงินเดือนนักวิชาการพัสดุชำนาญการ และเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(3) เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(4) เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลังระดับต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เดือนละ 1,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม** **874,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **66,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ตามคำสั่ง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลได้อยู่อาศัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย **รวม** **708,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 503,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้เช็คเพื่อจ่ายแก่ธนาคารในการดำเนินการจ่ายสมุดเช็คให้กับ ทต.น้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 1,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน เป็นเงิน 78,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ และงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 324,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลที่มีหนังสือหรือคำสั่งให้ไปราชการ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพสิน ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 51 ข้อ 3		
โครงการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายโครงการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 51 ข้อ 7		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกาฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
ตลับหมึก จานบันทึกข้อมูล เครื่องกระจายสัญญาณ และอื่น ๆ ฯลฯ		

งบลงทุน รวม 34,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,300 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 34,300 บาท

1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ cache Memoryขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามาถใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพนาดไม่น้อยกว่า 2GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ขนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Bast-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08
หน้า 66 ข้อ 4

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 160,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "ชุมชนร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการ "ชุมชนร่วมใจลดอุบัติเหตุ"โดยการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47 ข้อ 5

โครงการ "ชุมชนร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการ "ชุมชนร่วมใจลดอุบัติเหตุ"โดยการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 47 ข้อ 5

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,426,390 บาท

งบบุคลากร รวม 1,949,890 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,949,890 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,417,800 บาท

1. เงินเดือนนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 490,090 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตราๆ ละ 13,875 บาท

งบดำเนินงาน รวม 2,457,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 45,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล เป็นเงิน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย **รวม** **1,241,100 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 460,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆเป็นเงิน 90,000 บาท ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
2. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา 72,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 72,000 บาท
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นระโยชน์แก่เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงาน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

1.ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลที่มาประชุม นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลที่มีหนังสือหรือคำสั่งให้ไปราชการ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 4 ข้อ 3

โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 54 ข้อ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 541,100 บาท

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวนเด็ก 70 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 343,000 บาท

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 54 ข้อ 2

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน 70 คน อัตราคนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 119,000 บาท

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า4 ข้อ1

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 79,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน 70 คน

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่3 หน้า 4 ข้อ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องสุขภัณฑ์ พัดลม โทรทัศน์ ตู้ โต๊ะ ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ

ค่าวัสดุ **รวม** **1,023,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

1.วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิในสิ่งของ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร กลองใส่เอกสารและอื่นๆ
2.วัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิในสิ่งของ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาและอื่นๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 35,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซื้อจ้างทำสิ่งของ เช่นสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก หลอดไฟฟ้าไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิในสิ่งของ เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักผ้า น้ำยาถูพื้น ไม้ถูพื้น และอื่นๆ

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 823,000 บาท

ค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน) และอีก 3 ศูนย์ (จำนวน 260 วัน) จัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 แยกได้ดังนี้
1. โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนรวม 334 คนๆละ 260 วัน เป็นเงิน 680,000 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง เด็กเล็กจำนวน 70 คน คนละ 260 วัน เป็นเงิน 143,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สื่อ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้างอัดรูป ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซื้อตลับหมึก จานบันทึกข้อมูล และอื่นๆ เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **148,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท

ค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 48,000 บาท

ค่าน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

งบลงทุน	**รวม**	**428,400 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**251,400 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	241,200 บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ราคา เครื่องละ 40,200 บาท ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่1 แบบ ผ.08 หน้า ข้อ 1		
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	จำนวน	10,200 บาท
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ควบคุมแรงลม 3 ระดับ กว้าง 45 ซม. สูง 51 ซม. ลึก 39 ซม. จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,700 บาท ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่1 แบบผ.08 หน้า ข้อ 1		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**177,000 บาท**
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำคำใหญ่	จำนวน	177,000 บาท
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำคำใหญ่ บ้านตับเต่าหมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 4 ข้อ 6		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,591,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,591,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่	จำนวน	1,336,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 1,336,000 บาท (ภาคเรียนละ 100 วัน) จัดสรรให้เด็กอนุบาล - ป.6 นักเรียนจำนวน 334 คน อัตราคนละ 20 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก	จำนวน	40,000 บาท
โครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่ ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 61 ข้อ 18		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตับเต่า	จำนวน	35,000 บาท
โครงการเข้าค่ายพักแรม กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่ ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 60 ข้อ 13		

อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย จำนวน 105,000 บาท

1.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ชั้น ป.1 - ป.6 กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 70,000 บาท
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 60 ข้อ 12
2.โครงการกีฬานักเรียนเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่ กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายตำบล น้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 35,000 บาท
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 60 ข้อ 15

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง จำนวน 35,000 บาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ(ค่ายพุทธบุตร) กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 60 ข้อ 14

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย จำนวน 40,000 บาท

โครงการเข้าค่ายวิชาการ กลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 59 ข้อ 11

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 382,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 77,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 7,000 บาท

ค่าเจ้าเหมาบริการสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำถังขยะปลอดเชื่อและขยะเปียกครัวเรือน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำถังขยะปลอดเชื้อและขยะเปียกครัวเรือน
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 3 ข้อ 1

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 45 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 305,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 305,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร ตามโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 57 ข้อ 2

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 300,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 15 หมู่บ้าน
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า6 ข้อ1-12

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,313,400 บาท

งบบุคลากร รวม 934,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 934,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 879,080 บาท

1. เงินเดือนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
3. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 13,320 บาท

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้สู้รบ (พ.ส.ร.) เดือนละ 1,110 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 363,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ตามคำสั่ง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 148,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆเป็นเงิน 30,000 บาท ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
2. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลที่มีหนังสือหรือคำสั่งให้ไปราชการ

โครงการ ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ
**ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า3ข้อ1

โครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรม "ครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี"	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรม "ครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" **ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า3ข้อ1		
โครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายใน โครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายและสวัสดิการผู้สูงอายุ **ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า43ข้อ13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิในสิ่งของ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาและอื่นๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
ตลับผงหมึก จานบันทึกข้อมูล และอื่นๆ		

งบลงทุน **รวม** **16,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **16,000 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.08 หน้า 66 ข้อ 4

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **2,618,210 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,072,210 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,072,210 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 642,010 บาท

1.เงินเดือนผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 340,200 บาท

1.ค่าพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยโยธา
2.ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

1.เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
2.เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม** **1,499,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **62,000 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลได้อยู่อาศัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย **รวม** **1,122,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 602,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่เข้าฝึก อบรม กระทรวง ทบวง กรม ที่จัดหรือตามคำสั่ง เป็นเงิน 50,000 บาท

2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจงาน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 120,000 บาท

3. โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ,คนขับรถกระเช้า,ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา
รวมเป็น 4 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล

โครงการคลองสวยน้ำใส (กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยน้ำใส (กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ)

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 56 ข้อ 5

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 37 ข้อ 7

โครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดการน้ำตามปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 1 ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

1. ค่าซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชครบ 60 ปี เป็นเงิน 100,000 บาท

2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ หอกระจายข่าว เสียงไร้สาย รถยนต์ หรือ อื่นๆ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ **รวม** **315,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่น เพื่อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

1.รายจ่ายเพื่อซื้อ จ้างทำสิ่งขอซ่อมแซม เช่น หินคลุก,ยางแอสฟัลส์ ท่อประปา ท่อน้ำ และอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ เป็นต้น เป็นเงิน 100,00 บาท

2. รายจ่ายเพื่อซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างเมรุ บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 เป็นเงิน 100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซื้อ จ้างทำสิ่งของ เช่น กระดาษเขียนโปรเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

ค่าตลับหมึก จานบันทึกข้อมูล เครื่องกระจายเสียงสัญญาณ และอื่นๆ

งบลงทุน **รวม** **47,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **47,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 47,000 บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **3,881,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **373,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **373,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 373,000 บาท

1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นข้างร้านทรัพย์อนันต์เส้น 1) งานผิวถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร, หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 300.00 เมตร เป็นเงิน 49,000 บาท

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นข้างร้านทรัพย์อนันต์เส้น 2) งานผิวถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร, หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 300.00 เมตร เป็นเงิน 49,000 บาท

3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นสนามกอล์ฟ - สถานีวิทยุ) งานผิวถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 650.00 เมตร เป็นเงิน 85,000 บาท

4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นนา อ.สุรพงษ์) งานผิวถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร, หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 700.00 เมตร เป็นเงิน 68,000 บาท

5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดจอก หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านกุดจอก - นาหมวดแสน) งานผิวถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร, หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร, ยาว 1,200.00 เมตร เป็นเงิน 78,000 บาท

6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 (เส้นนา อ.ปียะ) งานผิวถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร, หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 450.00 เมตร เป็นเงิน 44,000 บาท

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 36 ข้อ 2

งบลงทุน **รวม** **3,508,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 3,508,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3,215,000 บาท

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นหลังบ้านป้าเทพ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 135.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. เป็นเงิน 340,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นคุ้มบัวคำ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 100.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. เป็นเงิน 250,000 บาท

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นคุ้มตะวันยอแสงไปสนามกอล์ฟ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 80.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. เป็นเงิน 200,000 บาท

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นคุ้มตะวันยอแสงเส้นบ้านขวัญชัย) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว15.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. เป็นเงิน 38,000 บาท

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นโปลิสกรีป) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ,ยาว32.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. เป็นเงิน 100,000 บาท

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านข้ามบ้านแม่นี) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ,ยาว17.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตร.ม. เป็นเงิน 54,000 บาท

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านพ่อสุข โคตรสมบัติ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ,ยาว24.00 เมตร,หนา 0.10 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. เป็นเงิน 35,000บาท

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 (เส้นตรงข้ามบ้านช่างโขง) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ,ยาว45.00 เมตร,หนา 0.10 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. เป็นเงิน 65,000 บาท

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 3 (เส้นไปถนนเลี่ยงเมือง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว40.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. เป็นเงิน 100,000 บาท

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นดอกหมูแม่อ้อย) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ,ยาว72.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม. เป็นเงิน 200,000 บาท

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 (เส้นฐานบั้งไฟ) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ,ยาว64.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. เป็นเงิน 200,000 บาท

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องพอก หมู่ที่ 6 (เส้นรอบสนามกีฬา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว10.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. เป็นเงิน 25,000 บาท

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าวัด) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 40.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1600.00 ตร.ม. เป็นเงิน 100,000 บาท

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือตาย หมู่ที่ 7 (เส้นไปบ้านสมสะอาด) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 160.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. เป็นเงิน 400,000บาท

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (เส้นไปบ้านหมวดแสน) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ,ยาว 64.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. เป็นเงิน 200,000บาท

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นประปา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 43.50 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม. เป็นเงิน 109,000 บาท

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นข้างเทศบาล) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 49.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. เป็นเงิน 120,000 บาท

18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านพ่อเล่) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ,ยาว 29.00 เมตร,หนา 0.10 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87.00 ตร.ม. เป็นเงิน 43,000 บาท

19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านพ่อฤทธิ์) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ,ยาว 119.00 เมตร,หนา 0.10 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม. เป็นเงิน 173,000 บาท

20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นบ้านพ่อโฮม) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ,ยาว 45.00 เมตร,หนา 0.10 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม. เป็นเงิน 55,000 บาท

21.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 12 (เส้นไปบ้านน้ำคำใหญ่) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว 125.00 เมตร,หนา 0.10 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. เป็นเงิน 229,000 บาท

22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านพ่อเอ่) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว31.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม. เป็นเงิน 79,000 บาท

23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้องข่า หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านพ่อรัน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ,ยาว40.00 เมตร,หนา 0.15 เมตร,หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. เป็นเงิน 100,000 บาท

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 36 ข้อ 1

โครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิกและลูกรัง จำนวน 293,000 บาท

1.โครงการบุกเบิกถนนดินและลงลูกรัง บ้านวังแคน หมู่ที่ 10 (เส้นไปวัดป่า) งานถมดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร , หนาเฉลี่ย 0.50 - 1.00 เมตร, ยาว 500.00 เมตร
งานดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร , หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 500 เมตร
เป็นเงิน 184,000 บาท

2.โครงการบุกเบิกถนนดินและลงลูกรัง บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นสามแยกนาแม่หนูจีน หลอดแก้ว) งานถมดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร , หนาเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร, ยาว 200.00 เมตร
งานดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร , หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 200 เมตร
เป็นเงิน 70,000 บาท

3.โครงการบุกเบิกถนนดินและลงลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (เส้นนานายประยงค์ อุปสาร) งานถมดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร , หนาเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร, ยาว 140.00 เมตร
งานดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร , หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร, ยาว 140 เมตร
เป็นเงิน 39,000 บาท

** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 36 ข้อ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม 215,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 215,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 215,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการออกประชาคมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 44 ข้อ 14

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 42 ข้อ 5

โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 42 ข้อ 1

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 42 ข้อ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**รวม**	**650,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**390,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**390,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	125,000 บาท
1.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพุ่มเงิน - ทอง ในนามของ ทต.น้ำคำใหญ่ ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นเงิน 25,000 บาท		
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเป็นเงิน 60,000 บาท		
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 40,000 บาท ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า ข้อ 2		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำใหญ่	จำนวน	55,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำคำใหญ่ ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 54 ข้อ 2		
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำคำใหญ่	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำคำใหญ่ ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 50 ข้อ 8		
โครงการสรงน้ำพระธาตุหลักคำตำบลน้ำคำใหญ่	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสรงน้ำพระธาตุหลักคำตำบลน้ำคำใหญ่ ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 49 ข้อ 1		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**260,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**260,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำจังหวัดยโสธร	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำจังหวัดยโสธร ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 58 ข้อ 4		

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 245,000 บาท

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลน้ำคำใหญ่ เป็นเงิน 130,000 บาท
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 58 ข้อ 5

2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 58 ข้อ27

3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงานกีฬาฟุตบอลประเพณี(บ้านตับเต่า) เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟุตบอลประเพณีบ้านตับเต่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงานกีฬาฟุตบอลประเพณี(ห้องข่าคัพ) เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฟุตบอลประเพณีห้องข่าคัพ
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า60 ข้อ18

5. อุดหนุนสภาวัฒธรรรมตำบลน้ำคำใหญ่ โครงการส่งเสริมประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร เป็นเงิน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 8 ข้อ 1

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 40 ข้อ 5

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและปาไม้ รวม 20,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ** ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ . 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 56 ข้อ 4

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,290,800 บาท

งบกลาง รวม 14,290,800 บาท

งบกลาง รวม 14,290,800 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 90,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,222,800 บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,208,000 บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดเดาการณ์ล่วงหน้าได้และในกรณีที่จำเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	จำนวน	210,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ จำนวนประชากร 9,132 คน สมทบในอัตราร้อยละ 50 ของเงินกองทุน สปสช. ของประชากรทั้งหมด		
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	450,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		