(สำเนา)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

(สำเนา)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,830,509.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,709,541.78 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,497,669.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 3,201.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 27,414,575.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	54,331.86 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	20,483.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	113,497.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	718,929.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	171,265.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,980,680.43 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,355,388.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,792,891.91 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,846,258.96 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,171,044.80	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,964,558.44	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,782,835.38	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,614,600.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,313,220.34	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,792,891.91 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,308,043.67 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	58,356.78	53,000.00	61,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	54,609.15	62,100.00	52,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,693.57	161,000.00	160,495.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	400,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,107,893.70	700,000.00	400,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,358,553.20**	**1,376,100.00**	**1,373,995.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,887,804.63	14,926,980.00	14,426,005.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**14,887,804.63**	**14,926,980.00**	**14,426,005.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,460,592.00	11,696,920.00	12,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**11,460,592.00**	**11,696,920.00**	**12,200,000.00**
รวม	**27,706,949.83**	**28,000,000.00**	**28,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,043,500.00	6,810,928.00	7,204,400.00
งบบุคลากร	6,857,580.00	8,130,172.00	7,939,180.00
งบดำเนินงาน	4,720,137.18	7,384,800.00	7,412,820.00
งบลงทุน	1,635,300.00	2,837,100.00	2,082,600.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	7,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,106,518.90	2,812,000.00	3,354,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,388,036.08	28,000,000.00	28,000,000.00
รวม	21,388,036.08	28,000,000.00	28,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,505,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	735,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,758,030
แผนงานสาธารณสุข	579,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	748,500
แผนงานเคหะและชุมชน	2,255,090
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,518,900
แผนงานการเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,204,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**28,000,000**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,505,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	735,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,758,030
แผนงานสาธารณสุข	579,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	748,500
แผนงานเคหะและชุมชน	2,255,090
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	400,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,518,900
แผนงานการเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,204,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**28,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนำสร้าง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายจารุวัตร ภูแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอกุดชุม

เป็น

ยังไม่

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 25 ก.ย. 2562



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**4,813,220**	0	**4,813,220**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	0	2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,328,500	0	2,328,500
งบดำเนินงาน	**2,873,600**	**305,000**	**3,178,600**
ค่าตอบแทน	104,000	10,000	114,000
ค่าใช้สอย	1,234,600	205,000	1,439,600
ค่าวัสดุ	485,000	90,000	575,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,050,000	0	1,050,000
งบลงทุน	**379,600**	**73,000**	**452,600**
ค่าครุภัณฑ์	379,600	73,000	452,600
งบรายจ่ายอื่น	**7,000**	0	**7,000**
รายจ่ายอื่น	7,000	0	7,000
งบเงินอุดหนุน	**54,000**	0	**54,000**
เงินอุดหนุน	54,000	0	54,000
รวม	**8,127,420**	**378,000**	**8,505,420**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**675,000**	**60,000**	**735,000**
ค่าตอบแทน	460,000	0	460,000
ค่าใช้สอย	130,000	0	130,000
ค่าวัสดุ	85,000	60,000	145,000
รวม	**675,000**	**60,000**	**735,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,140,000**	0	**1,140,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,000	0	1,140,000
งบดำเนินงาน	**288,000**	**1,542,930**	**1,830,930**
ค่าตอบแทน	6,000	0	6,000
ค่าใช้สอย	257,000	612,930	869,930
ค่าวัสดุ	25,000	930,000	955,000
งบลงทุน	**27,100**	0	**27,100**
ค่าครุภัณฑ์	27,100	0	27,100
งบเงินอุดหนุน	0	**2,760,000**	**2,760,000**
เงินอุดหนุน	0	2,760,000	2,760,000
รวม	**1,455,100**	**4,302,930**	**5,758,030**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**271,960**	0	0	**271,960**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	271,960	0	0	271,960
งบดำเนินงาน	**196,000**	**20,000**	**55,000**	**271,000**
ค่าตอบแทน	8,000	0	0	8,000
ค่าใช้สอย	35,000	20,000	55,000	110,000
ค่าวัสดุ	153,000	0	0	153,000
งบลงทุน	**36,700**	0	0	**36,700**
ค่าครุภัณฑ์	36,700	0	0	36,700
รวม	**504,660**	**20,000**	**55,000**	**579,660**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**392,000**	0	**392,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,000	0	392,000
งบดำเนินงาน	**217,000**	**120,000**	**337,000**
ค่าตอบแทน	3,000	0	3,000
ค่าใช้สอย	169,000	120,000	289,000
ค่าวัสดุ	45,000	0	45,000
งบลงทุน	**19,500**	0	**19,500**
ค่าครุภัณฑ์	19,500	0	19,500
รวม	**628,500**	**120,000**	**748,500**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**1,322,000**	0	**1,322,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,322,000	0	1,322,000
งบดำเนินงาน	**505,290**	0	**505,290**
ค่าตอบแทน	80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย	144,000	0	144,000
ค่าวัสดุ	281,290	0	281,290
งบลงทุน	**27,800**	0	**27,800**
ค่าครุภัณฑ์	27,800	0	27,800
งบเงินอุดหนุน	0	**400,000**	**400,000**
เงินอุดหนุน	0	400,000	400,000
รวม	**1,855,090**	**400,000**	**2,255,090**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**220,000**	**220,000**
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	**240,000**	**240,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**220,000**	**300,000**
ค่าใช้สอย	80,000	220,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**100,000**	**100,000**
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	**80,000**	**320,000**	**400,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	**1,518,900**	**1,518,900**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,518,900	1,518,900
รวม	**1,518,900**	**1,518,900**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**35,000**	**35,000**
ค่าใช้สอย	35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	**55,000**	**55,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**7,204,400**	**7,204,400**
งบกลาง	7,204,400	7,204,400
รวม	**7,204,400**	**7,204,400**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	173,110	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	12,290	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	14,040	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**799,440**	**2,484,720**	**2,484,720**	**2,484,720**		**2,484,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,640	693,900	740,040	383,720	238.79 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	44,800	168,000	168,000	8,000	950 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	40,280	132,900	138,180	158,000	0 %	158,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	8,000	24,000	24,000	24,000	-39.58 %	14,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000	396,580.64	432,000	390,000	64.1 %	640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,000	44,064.52	48,000	72,000	50 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**464,720**	**1,459,445.16**	**1,550,220**	**1,059,720**		**2,328,500**
รวมงบบุคลากร	**1,264,160**	**3,944,165.16**	**4,034,940**	**3,544,440**		**4,813,220**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000	11,200	44,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**7,000**	**11,200**	**44,300**	**124,000**		**104,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,200	213,750	193,150	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	329,600	-30.34 %	229,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,255	41,570	1,895	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ๆ	4,260	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	28,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาเว็ปไซด์ของ อบต.	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา	0	25,000	0	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	270,000	66.67 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,732	49,484	50,000	200 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในตำบลคำน้ำสร้าง	0	19,800	0	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร อบต.คำน้ำสร้าง	0	121,130	139,790	200,000	-35 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.บริการประชาชนนอกสถานที่ฎประจำปี 2559	22,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการรณรงค์การป้องกันไฟป่า ตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการดูแลเว็ปไซต์	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ	0	3,000	1,500	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,380	0	76,600	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**115,495**	**489,932**	**467,419**	**1,174,600**		**1,234,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,510	123,985	188,310	196,500	1.78 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	9,207	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250	14,500	67,480	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,931.5	101,878	130,723.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	7,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	450	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,890	19,720	11,470	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**50,581.5**	**275,083**	**414,640.4**	**471,500**		**485,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	274,744.9	610,044.43	690,615.67	950,000	0 %	950,000
ค่าบริการโทรศัพท์	107	678.06	3,329.65	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	558	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,550.48	53,520.7	53,393	65,000	0 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**288,402.38**	**664,243.19**	**747,896.32**	**1,050,000**		**1,050,000**
รวมงบดำเนินงาน	**461,478.88**	**1,440,458.19**	**1,674,255.72**	**2,820,100**		**2,873,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 จำนวน 6 ตัวๆ ละ 3,500 บาท เป็นเป็น 21,000 บาท -ซื้อตู้กระจกเก็บเอกสานบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,500 บาท -ซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก (ชุด 9) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,500 บาท	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นวม	12,000	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	19,250	0	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	0	209,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องสื่อสารระบบไร้สาย	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ติดตั้งหอกระจายข่าวระบบไร้สายในตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	0	100 %	350,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,900	0	100 %	2,600
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**31,250**	**241,000**	**35,800**	**553,500**		**379,600**
รวมงบลงทุน	**31,250**	**241,000**	**35,800**	**553,500**		**379,600**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	7,000
เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กร หรือ สถาบัน/หน่วยงานราชการที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**25,000**	**25,000**		**7,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**25,000**	**25,000**		**7,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	89,000	49,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	77,000	-29.87 %	54,000
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**89,000**	**49,000**	**77,000**		54,000
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**89,000**	**49,000**	**77,000**		54,000
รวมงานบริหารทั่วไป	**1,796,888.88**	**5,714,623.35**	**5,818,995.72**	**7,020,040**		8,127,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	124,069	405,960	425,460	600,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	74,420	94,814.61	108,000	270,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	11,320	11,664.46	12,000	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**209,809**	**512,439.07**	**545,460**	**998,000**		0
รวมงบบุคลากร	**209,809**	**512,439.07**	**545,460**	**998,000**		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,200	1,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**1,200**	**1,300**	**50,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,200	76,038	26,750	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,350	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	29,426	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	15,366	50,000	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	7,770	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้สอย	**17,600**	**113,234**	**43,466**	**175,000**		**205,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,360	49,395	39,993	50,000	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,410	19,340	24,760	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**11,770**	**68,735**	**64,753**	**80,000**		**90,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,872	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**2,872**	**0**	**3,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**29,370**	**186,041**	**109,519**	**308,000**		**305,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**6,000**	**0**	**0**	**0**		**73,000**
รวมงบลงทุน	**6,000**	**0**	**0**	**0**		**73,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**245,179**	**698,480.07**	**654,979**	**1,306,000**		**378,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**2,042,067.88**	**6,413,103.42**	**6,473,974.72**	**8,326,040**		**8,505,420**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121,000	341,200	474,800	470,600	-2.25 %	460,000
รวมค่าตอบแทน	**121,000**	**341,200**	**474,800**	**470,600**		**460,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช่จ่ายในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาล	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**120,000**		**130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	84,000	0	85,000	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**84,000**	**0**	**85,000**		**85,000**
รวมงบดำเนินงาน	**121,000**	**425,200**	**474,800**	**675,600**		**675,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**121,000**	**425,200**	**474,800**	**675,600**		**675,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาล	39,200	81,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**39,200**	**81,100**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,200**	**81,100**	**0**	**60,000**		**60,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**39,200**	**81,100**	**0**	**60,000**		**60,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**160,200**	**506,300**	**474,800**	**735,600**		**735,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	84,760	407,890	521,300	830,000	-17.83 %	682,000
เงินประจำตำแหน่ง	9,917.5	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	143,920	250,480	244,800	50.33 %	368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	19,075	28,940	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**94,677.5**	**612,885**	**842,720**	**1,152,800**		**1,140,000**
รวมงบบุคลากร	**94,677.5**	**612,885**	**842,720**	**1,152,800**		**1,140,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	2,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,200	3,300	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**2,000**	**1,200**	**3,300**	**11,000**		**6,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,800	96,888	159,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	217,000	-12.44 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,496	8,106	25,000	20 %	30,000
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ฯลฯ	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ค่าพวงมาลัย	4,370	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**47,170**	**104,384**	**167,406**	**250,000**		**257,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,600	15,000	15,075	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,890	11,940	8,920	12,000	-16.67 %	10,000
วัสดุการศึกษา	19,500	71,700	4,840	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**31,990**	**98,640**	**28,835**	**42,000**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**81,160**	**204,224**	**199,541**	**303,000**		**288,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**16,000**		**27,100**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**16,000**		**27,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**175,837.5**	**817,109**	**1,042,261**	**1,471,800**		**1,455,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,600	99,000	99,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	140,620	242,400	318,200	505,000	-22.38 %	392,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	59,300	45,000	-55.56 %	20,000
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่านในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง	0	0	137,700	130,900	-7.79 %	120,700
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย (3- 5ปี)	0	0	0	0	100 %	80,230
รวมค่าใช้สอย	**210,220**	**341,400**	**614,200**	**865,900**		**612,930**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	174,104.48	464,586.2	879,304.26	945,200	-1.61 %	930,000
รวมค่าวัสดุ	**174,104.48**	**464,586.2**	**879,304.26**	**945,200**		**930,000**
รวมงบดำเนินงาน	**384,324.48**	**805,986.2**	**1,493,504.26**	**1,811,100**		**1,542,930**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	833,000	1,438,660	1,067,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,760,000	-22.73 %	1,360,000
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,400,000
รวมเงินอุดหนุน	**833,000**	**1,438,660**	**1,067,000**	**1,760,000**		**2,760,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**833,000**	**1,438,660**	**1,067,000**	**1,760,000**		**2,760,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,217,324.48**	**2,244,646.2**	**2,560,504.26**	**3,571,100**		**4,302,930**
รวมแผนงานการศึกษา	**1,393,161.98**	**3,061,755.2**	**3,602,765.26**	**5,042,900**		**5,758,030**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	170,000	48.68 %	252,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-20 %	19,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**194,000**		**271,960**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**194,000**		**271,960**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**2,000**		**8,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**45,000**		**35,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	60 %	8,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	75,847.6	87,026.4	140,000	0 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**75,847.6**	**87,026.4**	**150,000**		**153,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**75,847.6**	**87,026.4**	**197,000**		**196,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**36,700**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**36,700**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**75,847.6**	**87,026.4**	**391,000**		**504,660**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	20,000		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**45,000**		**55,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	25,600	35,150	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**25,600**	**35,150**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**25,600**	**35,150**	**45,000**		**55,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**25,600**	**35,150**	**45,000**		**55,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0**	**101,447.6**	**122,176.4**	**456,000**		**579,660**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	84,760	285,360	302,640	329,640	6.18 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**98,760**	**327,360**	**344,640**	**391,640**		**392,000**
รวมงบบุคลากร	**98,760**	**327,360**	**344,640**	**391,640**		**392,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**3,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,100	12,150	8,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	88,000	-4.55 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดหมู่บ้าน "บ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม เศรษฐกิจพอเพียง"	0	32,050	0	0	0 %	0
ค่าใช่จ่ายในการจักซื้อเครื่องกันหนาวให้แก้ผู้ดอยโอกาศ ผู้สูงอายุ ผู้พิจาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ	3,400	8,266	7,794.8	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์	0	0	56,450	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 2560	0	58,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	14,800	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**9,000**	**125,466**	**73,144.8**	**243,000**		**169,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,635	7,315	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,900	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**49,535**	**9,115**	**90,000**		**45,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**2,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**9,000**	**175,001**	**82,259.8**	**355,000**		**217,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,000	0		19,500
รวมงบลงทุน	0	0	7,000	0		19,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	107,760	502,361	433,899.8	746,640		628,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรถ รับ - ส่ง เด็กยากไร้และเด็กห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	107,760	502,361	433,899.8	746,640		748,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	101,880	326,760	447,820	617,292	10.16 %	680,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	540,000	540,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	20,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**315,880**	**968,760**	**1,089,820**	**1,259,292**		**1,322,000**
รวมงบบุคลากร	**315,880**	**968,760**	**1,089,820**	**1,259,292**		**1,322,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	6,900	0	20,000	150 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290	1,200	2,600	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**17,490**	**8,100**	**2,600**	**30,000**		**80,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,600	9,200	107,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-44 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
-ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	16,484	0	0 %	0
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,490	46,460	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**11,090**	**55,660**	**158,984**	**200,000**		**144,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,950	18,855	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	136,520	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	412,423	137,190	358,000	-65.7 %	122,790
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,730	14,130	7,050	15,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	4,761.5	0	2,500	640 %	18,500
รวมค่าวัสดุ	**7,730**	**587,784.5**	**163,095**	**486,500**		**281,290**
รวมงบดำเนินงาน	**36,310**	**651,544.5**	**324,679**	**716,500**		**505,290**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	4,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	7,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**4,800**	**21,000**	**0**	**56,100**		**27,800**
รวมงบลงทุน	**4;800**	**21,000**	**0**	**56,100**		**27,800**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	609,013.71	970,418.9	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าในตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	900,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**609,013.71**	**970,418.9**	**900,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**609,013.71**	**970,418.9**	**900,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	356,990	2,250,318.21	2,384,917.9	2,931,892		1,855,090
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	356,990	2,250,318.21	2,384,917.9	2,931,892		2,255,090
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช่จ่ายโครงการการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560	0	65,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัมนาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี/ ปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี ระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทให้แก่กลุ่มสตรีตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**80,000**	**0**	**230,000**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**80,000**	**0**	**230,000**		**220,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพฯลฯ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	80,000	0	260,000		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	80,000	0	260,000		240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	17,100	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	17,100	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,100	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	20,100	0	0 %	0
โครงการสรงน้ำพระใหญ่	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	20,100	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	20,100	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	30,000	37,200	45,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	64,870	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี 2560	0	79,875	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	79,875	64,870	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	79,875	64,870	100,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	79,875	64,870	100,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลคำน้ำสร้าง	0	153,842	157,432	170,000	0 %	170,000
โครงการทอดเทียนรวมและการประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการทอดเทียนรวมและการประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประจำปี 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**153,842**	**157,432**	**210,000**		**220,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**153,842**	**157,432**	**210,000**		**220,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานบุญ ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม พิธีบุญคูณลาน กุ้มข้าวใหญ่	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	153,842	157,432	240,000		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	263,717	259,502	385,000		400,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4	0	99,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7	0	99;000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8	0	170,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5	0	199,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคำหนองยาง (คัมศรีสุพรรณ)	0	0	34,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยางหมู่ที่ 1	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 2	0	99,300	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4	0	0	94,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ 6	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3,10	0	0	0	269,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 2	0	0	0	89,000	23.6 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5	0	0	0	215,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8	0	0	143,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคำหนองยาง (สายหน้าบ้านนายถาวร แสนสุข)	0	0	94,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างบ้านนายไสว ศรีมันตะ) บ้านตอบาก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	76,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1	0	0	0	175,000	-85.71 %	25,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4	0	0	0	120,000	-8.33 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7	0	0	0	120,000	-21.67 %	94,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทราย หมู่ที่ 9	0	0	0	120,000	41.67 %	170,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8	0	0	0	120,000	41.67 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิฐอง หมู่ที่ 11	0	0	0	120,000	-8.33 %	110,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ท่อผ่าซีก) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคำหนองยาง	0	0	39,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ท่อผ่าซีก)ภายในหมู่บ้าน บ้านเหียงนาเรียง หมู่ที่6	0	137,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10	0	73,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	66,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ 3,10	0	0	147,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	189,000
โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงเหนือ	0	0	132,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์(ลำห้วยแคน) หมู่ที่ 6 บ้านเหียงนาเรียง	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการอาคารสำนักงาน	0	194,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ 3 และ หมู่ 10	0	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	42,900
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	42,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10	0	25,900	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ (ท่อผ่าซีก) ภายในหมู่บ้าน บ้านเที่ยงเรียง หมู่ที่ 6	0	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 2	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**1,476,100**	**1,592,500**	**2,265,000**		**1,518,900**
รวมงบลงทุน	**0**	**1,476,100**	**1,592,500**	**2,265,000**		**1,518,900**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**1,476,100**	**1,592,500**	**2,265,000**		**1,518,900**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**1,476,100**	**1,592,500**	**2,265,000**		**1,518,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**35,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**40,000**		**55,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**40,000**		**55,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,287	65,504	73,968	81,000	3.7 %	84,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,000	25 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,727,000	3,903,000	4,261,000	12.85 %	4,808,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,139,200	1,259,200	1,584,000	0 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500	48,000	45,500	72,200	-16.9 %	60,000
สำรองจ่าย	0	16,477	509,292	498,728	-39.85 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	98,310	98,094	0	0 %	0
(1)สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลคำน้ำสร้างโดยสมทบร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช) ตั้งไว้ 70,000 บาท (2)สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำน้ำสร้าง ตั้งไว้30,000 บาท (3)สมทบสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	0	0	0	130,000	-100 %	0
เงินจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำสร้าง		0	0	0	0	100 %	140,000
เงินสมทบสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง		0	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		148,500	151,950.18	154,446	180,000	0 %	180,000
รวมงบกลาง		187,287	5,246,441.18	6,043,500	6,810,928		7,204,400
รวมงบกลาง		187,287	5,246,441.18	6,043,500	6,810,928		7,204,400
รวมงบกลาง		187,287	5,246,441.18	6,043,500	6,810,928		7,204,400
รวมแผนงานงบกลาง		187,287	5,246,441.18	6,043,500	6,810,928		7,204,400
รวมทุกแผนงาน		4,247,466.86	19,901,543.61	21,388,036.08	28,000,000		28,000,000

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-1,900.00	22,192.50	29,858.01	25,000.00	-80.00 %	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-45.39	24,044.13	24,898.11	25,000.00	-80.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	-2,200.00	4,200.00	3,600.66	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**-4,145.39**	**50,436.63**	**58,356.78**	**53,000.00**		**61,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	814.80	853.60	1,134.90	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	340.00	390.00	150.00	18,000.00	-72.22 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	78.20	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,900.00	1,200.00	3,600.00	2,100.00	376.19 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	2,100.00	47,724.25	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**5,133.00**	**5,543.60**	**54,609.15**	**62,100.00**		**52,500.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	165,387.09	111,528.30	137,693.57	160,000.00	0.00 %	160,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.50 %	495.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**165,387.09**	**111,528.30**	**137,693.57**	**161,000.00**		**160,495.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	75.00 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**		**700,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	295,600.00	269,000.00	300,000.00	-66.67 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	724,540.00	748,092.00	838,893.70	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**724,540.00**	**1,043,692.00**	**1,107,893.70**	**700,000.00**		**400,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	413,644.06	232,480.42	303,175.61	400,000.00	-30.00 %	280,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,442,417.46	8,509,685.89	8,651,410.37	9,050,000.00	-6.08 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,776,498.29	1,735,933.73	1,873,785.86	1,700,000.00	-5.88 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	33,922.13	59,432.32	34,719.96	330,000.00	-96.97 %	10,000.00
ภาษีสุรา	973,933.32	991,902.19	0.00	870,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,094,938.61	2,390,367.56	3,823,060.59	2,392,368.00	63.02 %	3,900,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5.00
ค่าภาคหลวงแร่	28,953.03	34,611.72	21,742.16	34,612.00	-13.32 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,972.90	30,892.20	37,084.08	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,669.00	95,551.00	142,826.00	100,000.00	-35.00 %	65,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**13,812,948.80**	**14,080,857.03**	**14,887,804.63**	**14,926,980.00**		**14,426,005.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,845,530.00	11,463,694.00	11,460,592.00	11,696,920.00	4.30 %	12,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**5,845,530.00**	**11,463,694.00**	**11,460,592.00**	**11,696,920.00**		**12,200,000.00**
รวมทุกหมวด	**20,549,393.50**	**26,755,751.56**	**27,706,949.83**	**28,000,000.00**		**28,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**61,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**52,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**160,495 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	160,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	495 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**700,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**400,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**14,426,005 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	280,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**12,200,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	12,200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินจัดการจราจร	3,000							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำสร้าง	140,000							
		เงินสมทบสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง	10,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,808,400							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,000							
		สำรองจ่าย	300,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,584,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินจัดการจราจร				3,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน				30,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำสร้าง				140,000
		เงินสมทบสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง				10,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				84,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				4,808,400
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				5,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				180,000
		สำรองจ่าย				300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,584,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						540,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								19,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						60,000		
		เงินเดือนพนักงาน						680,000	350,000	252,760
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						30,000		3,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						50,000	3,000	
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,800,000	1,800,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,000		640,000	1,548,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ			14,500	14,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			24,000	43,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000		108,000	216,000
		เงินเดือนพนักงาน	682,000		1,300,000	3,264,760
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			158,000	158,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		84,000	210,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000		60,000	98,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		460,000	20,000	533,000
		ค่าเช่าบ้าน			24,000	24,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000		10,000	16,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						84,000	84,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้								
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ฯลฯ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,000		329,600	687,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000		50,000	80,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			80,000	80,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000			30,000
		(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ฯลฯ	2,000			2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่								
		ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน					50,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง				80,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ								
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000	20,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในตำบลคำน้ำสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่			30,000	30,000
		ค่าใช่จ่ายโครงการการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน				50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง				80,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ			15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัมนาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา			25,000	25,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง			450,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			150,000	230,000
		ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในตำบลคำน้ำสร้าง			25,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร อบต.คำน้ำสร้าง								
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลคำน้ำสร้าง				170,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการรณรงค์การป้องกันไฟป่า ตำบลคำน้ำสร้าง								
		ค่าใช่จ่ายในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาล								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร					60,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร อบต.คำน้ำสร้าง			130,000	130,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	392,000			392,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลคำน้ำสร้าง				170,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการรณรงค์การป้องกันไฟป่า ตำบลคำน้ำสร้าง			20,000	20,000
		ค่าใช่จ่ายในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาล		90,000		90,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร				60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคำน้ำสร้าง								
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทให้แก่กลุ่มสตรีตำบลคำน้ำสร้าง					15,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในตำบล								20,000
		ค่าบริการดูแลเว็ปไซต์								
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ								
		โครงการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ					20,000			
		โครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์							50,000	
		โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า								40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคำน้ำสร้าง		40,000		40,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทให้แก่กลุ่มสตรีตำบลคำน้ำสร้าง				15,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในตำบล				20,000
		ค่าบริการดูแลเว็ปไซต์			5,000	5,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ			10,000	10,000
		โครงการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ				20,000
		โครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์				50,000
		โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการทอดเทียนรวมและการประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน				25,000				
		โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว				25,000				
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก								15,000
		โครงการรถ รับ - ส่งเด็กยากไร้และเด็กห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง							120,000	
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน					15,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน		20,000						
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		15,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการทอดเทียนรวมและการประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน				25,000
		โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว				25,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก				15,000
		โครงการรถ รับ - ส่ง เด็กยากไร้และเด็กห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง				120,000
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน				15,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน				20,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง								
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย (3- 5ปี)								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						30,000	15,000	5,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						10,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์							20,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								140,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง						122,790		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000	
		วัสดุสำนักงาน						30,000	20,000	8,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง	120,700			120,700
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย (3- 5ปี)	80,230			80,230
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000		120,000	175,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		145,000		145,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			80,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		55,000	90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			150,000	150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			20,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				140,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	930,000			930,000
		วัสดุการเกษตร			5,000	5,000
		วัสดุก่อสร้าง				122,790
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน	15,000		260,000	333,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น						18,500		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์								8,900
		เครื่องคอมพิวเตอร์								22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน							17,000	
		เครื่องพิมพ์								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า						5,800	2,500	5,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ติดตั้งหอกระจายข่าวระบบไร้สายในตำบลคำน้ำสร้าง								
		ครุภัณฑ์สำรวจ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น				18,500
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			65,000	65,000
		ค่าไฟฟ้า			950,000	950,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			5,000	5,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง			56,000	56,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์			2,600	11,500
		เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000		22,000	66,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน			17,000	17,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน				17,000
		เครื่องพิมพ์	2,600			2,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500		5,000	21,600
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		ติดตั้งหอกระจายข่าวระบบไร้สายในตำบลคำน้ำสร้าง			350,000	350,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อกล้องระดับ						22,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10			110,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3			160,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 2			110,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างบ้านนายไสว ศรีมันตะ) บ้านตอบาก หมู่ที่ 7			76,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1			25,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4			110,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อกล้องระดับ				22,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10				110,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3				160,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 2				110,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างบ้านนายไสว ศรีมันตะ) บ้านตอบาก หมู่ที่ 7				76,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1				25,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4				110,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7			94,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทราย หมู่ที่ 9			170,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8			170,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11			110,000					
		โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5			189,000					
		โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์(ลำห้วยแคน) หมู่ที่ 6 บ้านเที่ยงนาเรียง			110,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7				94,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทราย หมู่ที่ 9				170,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8				170,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11				110,000
		โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5				189,000
		โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์(ลำห้วยแคน) หมู่ที่ 6 บ้านเทียงนาเรียง				110,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)			42,900					
		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)			42,000					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		20,000		80,000				
		เพื่ออุดหนุนเป็นค่าดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพฯลฯ					20,000			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						400,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				20,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)				42,900
		โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)				42,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			7,000	7,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				100,000
		เพื่ออุดหนุนเป็นค่าดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพฯลฯ				20,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
		อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				400,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			54,000	74,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,360,000			1,360,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคำน้ำสร้าง								
		รวม	7,204,400	55,000	1,518,900	400,000	240,000	2,255,090	748,500	579,660

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคำน้ำสร้าง	1,400,000			1,400,000
		รวม	5,758,030	735,000	8,505,420	28,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**8,127,420 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,813,220 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,484,720 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่ตำแหน่ง

(1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท/เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท

(2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท/เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 269,280 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท

เพื่อจ่าย

(1)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท

(2)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท/เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่าย (1)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท/เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท (2)ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท/เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1)ค่าตอบแทนตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่ง (1)ประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท/คน เป็นเงิน 134,640 บาท (2)รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท/คน เป็นเงิน 110,160 บาท (3)เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท/คน เป็นเงิน 86,400 บาท (4)สมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท/คน จำนวน 17 คน เป็นเงิน 1,468,800 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,328,500 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ (1)ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (2)ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) (3)ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (4)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง.) (5)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (6)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (7)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (8)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	14,500 บาท
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 14,500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	640,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) (1)พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (3)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง (4)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) (1)พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (2)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) (1)พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (3)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง (4)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (กองคลัง) (1)พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (2)พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,873,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**104,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,234,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	229,600 บาท
(1)ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องชำระตามกฎหมาย หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้ (2)ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ (3)ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน และบริการอื่นๆ (4)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับแหล่งน้ำฯลฯ (5)ค่าใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ฯลฯ (6)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (7)ค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (8)ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ (9)ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง) เช่น ค่าจ้างเบกหามสัมภาระ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างทำป้ายหรือปอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	45,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากรหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน (2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต. (3)ค่าใช่จ่ายในทางราชการและทางศาสนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน/อบต.เคลื่อนที่ ทุกหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักสถาบันสำคัญของชาติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสำคัญของราชการและทางศาสนา เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา,วันเข้าพรรษา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในตำบลคำน้ำสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร อบต.คำน้ำสร้าง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร อบต.คำน้ำสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของ อบต.คำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการรณรงค์การป้องกันไฟป่า ตำบลคำน้ำสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการรณรงค์การป้องกันไฟป่า ตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าบริการดูแลเว็ปไซต์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแลเว็ปไซต์ ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**485,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานชนิดคงทนถาวร เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่อเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานชนิดสิ้นเปลือง เช่น ปากกา กระดาษไข ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซอร์ค ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่นแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น จอบ เสียม พร้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุโฆณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน เมมโมรีการ์ด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,050,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง กิจการประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์สำหรับติดตั้ง Internet ตำบลระบบความเร็วสูง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	**รวม**	**379,600 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**379,600 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ติดตั้งหอกระจ่ายข่าวระบบไร้สายในตำบลคำน้ำสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวระบบไร้สายเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจักซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **7,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **7,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จำนวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือ สถาบัน/หน่วยงานราชการที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **54,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **54,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 54,000 บาท

(1)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุมตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ

(2)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุมตามโครงการจัดงานบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

(3)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุมตามโครงการจัดงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกุดชุม (ศป.ปส.อ.กุดชุม)จังหวัดยโสธร

งานบริหารงานคลัง **รวม** **378,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **305,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **10,000 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ

ค่าใช้สอย **รวม** **205,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1 ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ

2 ค่าจ้างเหมาบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง)เช่นค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างทำป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่(สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ฯลฯ

4 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000 บาท

1 เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

2. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **90,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ซอง เอกสาร แบบบัญชี ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าโปรแกรมต่างๆ หมึก ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **73,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **73,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	675,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	675,000 บาท
ค่าตอบแทน	**รวม**	**460,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่เวรประจำศูนย์ ฯลฯ ตั้งไว้ 470,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**130,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช่จ่ายในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในโครงการจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคำน้ำสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**85,000 บาท**
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	85,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**60,000 บาท**
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**60,000 บาท**
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,455,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,140,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,140,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 682,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตั้งจ่าย 350,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 332,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบลที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 368,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ ทักษะ) 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 อัตรา

จำนวน 220,800 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)
(2) ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 3 อัตรา

จำนวน 105,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
(3) จ่ายสมทบเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ ทักษะ) 1 อัตรา
จำนวน 42,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

งบดำเนินงาน **รวม** **288,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **6,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย **รวม** **257,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 190,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายการเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง

- พิธีเปิดอาคารต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ(รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือ พลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ฯลฯ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ฯลฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ **รวม** **25,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผงกั้นห้อง กระเป๋า พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ตรายาง สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอง กุญแจ นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีคุณลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีหลักการพิจารณาตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน **รวม 27,100 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 27,100 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,500 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 4,302,930 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 1,542,930 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 612,930 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 392,000 บาท

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้
จำนวน 392,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คำชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีเนื่องจาก การเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ

เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กจริง

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่านในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง จำนวน 120,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย (3- 5ปี) จำนวน 80,230 บาท

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด .) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) จำนวน 80,230 บาท รายละเอียดดังนี้

1. ค่าหนังสือเรียน (รายหัว) ตั้งไว้ 14,200 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน (รายหัว) ตั้งไว้ 14,200 บาท
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) ตั้งไว้ 21,300 บาท
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ตั้งไว้ 30,530 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น อ้างถึงหนังสือที่ มท . 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

คำชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างปีเนื่องจาก การเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้การ

เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ค่าวัสดุ **รวม** **930,000 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 930,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้างและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง 4 แห่ง ตั้งไว้ 780,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

(2)เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้างและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง 4 แห่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินได้รายได้)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,760,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,760,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,360,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคำน้ำสร้าง จำนวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคำน้ำสร้าง

คำชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการ เปลี่ยนแปลงระหว่างปีเนื่องจาก การเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้การ เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กจริง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม 504,660 บาท**

งบบุคลากร **รวม 271,960 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 271,960 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 252,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน **รวม 196,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 8,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชกาลได้ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย **รวม** **35,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ **รวม** **153,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานชนิดคงทนจถาวร เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานชนิดสิ้นเปลือง เช่น ปากกา กระดาษไข ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซอร์ค ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 140,000 บาท

(1)ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นออกซิเจน แอลกอฮอล์ น้ำยา ต่างๆ
(2)ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ทราย ที มีฟอส 1%
(3)ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน
(4)ค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล-เบนซิน สำหรับพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
(5)ค่าจัดซื้อวัสดุตรวจสารเสพติด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ชนิดสิ้นเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์การประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป คซดัตซี ทฟีดเตอร์ เมาส์ เครื่องจ่ายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	**รวม**	**36,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**36,700 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	8,900 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ราคา 8,900 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level)

เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจักซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 5,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานโรงพยาบาล	**รวม**	**20,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในตำบล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**55,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**55,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**55,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ **รวม 628,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม 392,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 392,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 350,000 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งค่าปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินตรายได้)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ทีควรได้รับตามระเบียบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน **รวม 217,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 3,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย **รวม 169,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 84,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหะนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆที่ต้องชำระตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการให้จ่ายได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ้อมแซม ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่าเป็นดำเนินการโครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**45,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานชนิดคงทนถาวร เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานชนิดสิ้นเปลือง เช่น ปากกา กระดาษไข ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซอร์ค ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด สี พู่กัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบลงทุน	**รวม**	**19,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**19,500 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน All in one (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 800 VA ราคา 2500 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**120,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรถ รับ - ส่ง เด็กยากไร้และเด็กห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถ รับ -ส่ง เด็กยากไร้และเด็กห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้ำสร้าง - เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง (กองการศึกษาฯ ดำเนินการ)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,855,090 บาท

งบบุคลากร รวม 1,322,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,322,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 680,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

-เพื่อจ่ายเป็นเงือนเดือนพนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

-ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

-ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยตั้งจ่ายตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลตังหวัดยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหาะและชุมชน)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง (220300)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ(หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานเทียบเท่ากอง (ระดับ 6/7)อัตราเดือนละ 3500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยตั้งจ่ายตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 หรือกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 310300)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง)

1) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง จดมาตรวัดน้ำ

2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

-เพื่อจ่ายเป็นเงิ่นเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน **รวม** **505,290 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกช่วยเหลือการศึกาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2541 แก้ไขเพิ่มเติ่มถึง (แบบที่ 3)พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย **รวม** **144,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 84,000 บาท

1)ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องชำระตามกฎหมาย หรือมีหนังสือสั่งการให้จ่ายได้
2)ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
3)ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง) เช่น ค่าจ้างเบกหามสัมภาระ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างทำป้ายหรือปอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์โรงงาน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ **รวม** **281,290 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

1)เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงานชนิดคงทนถาวร เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ

2)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานชนิดสิ้นเปลือง เช่นปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว ซอร์ค ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุชนิดคงทน เช่น โมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องบรรจุไฟฟ้า ฯลฯ

2.)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุชนิดสิ้นเปลือง เช่น บัลลาสตื หลอดไฟ สายไฟ เขอกเกอร์ ลูกถ้วย สายอากาศและอื่นๆที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ฯลฯ (ตั้งจ่ายเงินรายได้)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 122,790 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง

1)เพื่อจ่ายเป้นค้าวัสดุก่อสร้างชนิดคงทน เช่น ไม้ ค้อน คีม จอบ เสี่ยม สว่าน เทปวัดระยะ อ่างล้างมือ ราวผาดผ้า ฯลฯ

2)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างชนิดสิ้นเปลือง เช่นตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี น้ำมันสน ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย หิน กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-เพื่อจ่ายเป้นค่าวัสดุและยานพาหนะและขนส่งชนิดคงทน เช่น ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย แม่แรง คีมล็อคเกียร์ ล็อกคลัตช์ กรวยจราจร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอื่น จำนวน 18,500 บาท

ค่าวัสดุอื่นๆ

1)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่มีความคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ ตะแกรงสวะ หัวเชื่อม หัววาล์วเปิดปิดแก๊ส ไสกรองผลิตน้ำดื่มฯลฯ

2)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่สิ้นเปลือง เช่น สารส้ม ครอรีน ปูนขาว ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน **รวม** **27,800 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **27,800 บาท**

ครุภัณฑ์สำรวจ

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจักซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 22,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,800 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจักซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 5800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าถนน **รวม** **400,000 บาท**

งบเงินอุดหนุน **รวม** **400,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **400,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**240,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**220,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**220,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช่จ่ายโครงการการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช่จ่ายโครงการการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัมนาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทให้แก่กลุ่มสตรีตำบลคำน้ำสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทให้แก่กลุ่มสตรีตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน		
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **80,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **80,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง จำนวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง ตั้งไว้จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคำน้ำสร้าง เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **320,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **220,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **220,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลคำน้ำสร้าง จำนวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลคำน้ำสร้าง เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการทอดเทียนรวมและการประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม โครงการประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น เช่นบุญมหาชาติ ฯลฯให้กับหน่วยงานหรือคณะกรรมการหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนในเขตตำบลคำน้ำสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบุญ "ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุมพิธีบุญคุณลาน บุญกุ้มข้าวใหญ่"ให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอกุดชุม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ จำนวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน "โครงการสรงน้ำพระใหญ่"ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุนในเขตตำบลคำน้ำสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ จำนวน 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาก่าร และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,518,900 บาท

งบลงทุน รวม 1,518,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,518,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมูที่ 10 จำนวน 110,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างตามสถาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมูที่ 3 จำนวน 160,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างตามสถาพพื้นที่ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต .กำหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมูที่ 2 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	110,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างบ้านนายไสว ศรีมันตะ) บ้านตอบาก หมู่ที่ 7 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างบ้านนายไสว ศรีมันตะ) บ้านตอบาก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	76,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมุ่ที่ 1 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	25,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	110,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	94,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทราย หมู่ที่ 9 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	170,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	170,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	110,000 บาท
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	189,000 บาท
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์(ลำห้วยแคน) หมู่ที่ 6 บ้านเที่ยงนาเรียง -เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์(ลำห้วยแคน) หมู่ที่ 6 บ้านเที่ยงนาเรียง ขนาดปากลำห้วยเดิมกว้าง 20.00 เมตร ท้องลำห้วยกว้าง 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หลังการขุดลอกปากลำห้วยกว้าง 20.00 เมตร ท้องลำห้วยกว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร คิดปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	จำนวน	110,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1) จำนวน 42,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้างตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2) จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.80 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม** **55,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **35,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **35,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน จำนวน 20,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 20,000 บาท

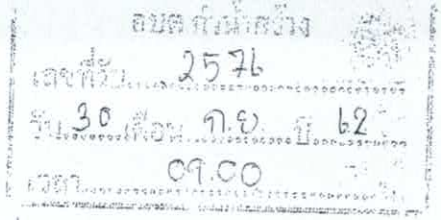
อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อเป็นค่าดำเนินการกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,204,400 บาท
งบกลาง	รวม	7,204,400 บาท
งบกลาง	**รวม**	**7,204,400 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 85,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,808,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลคำน้ำสร้าง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,584,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการในตำบลคำน้ำสร้างตามประกาศฯบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ตำบลคำน้ำสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นกรณีไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าและกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งไว้ 300,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินจัดการจราจร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำสร้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำน้ำสร้าง ตั้งไว้ 140,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำน้ำสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสภาเด็กและเยาวชน ตำบลคำน้ำสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตั้งไว้ 180,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		





ที่ ยส ๐๐๒๓.๗ / ๓๙๔

ที่ว่าการอำเภอกุดชุม
ถนนวารีราชเดช ยส ๓๕๑๔๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

อ้างถึง หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ที่ กภ ๒๕๖๒/๐๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเสนอให้นายอำเภอกุดชุมพิจารณาอนุมัติ นั้น

อำเภอกุดชุม ได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมจึงได้ให้การอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เพื่อลงนาม และทำการปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง และจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณฯ พร้อมประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่ได้รับการอนุมัติ ให้นายอำเภอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการปิดประกาศพร้อมบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณฯ ลงในแผ่นซีดี (CD) ให้อำเภอจำนวน ๒ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววนิดา คันธจันทร์)
หัวหน้าสำนักงานธุรการปฏิบัติงาน
30 ก.ย. 2562

(นายโกรดาด ทรายฤทธิ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
30 ก.ย. 2562

(นายจารุวัตร [illegible])
นายอำเภอกุดชุม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
☑ เพื่อโปรดทราบ ☑ เห็นควรแจ้ง
☑ สำนักปลัดฯ ☐ ส่วนการคลัง
☑ ส่วนโยธา ☐ ส่วนการศึกษา
☑ ส่วนสาธารณสุขฯ ☐ ส่วนสวัสดิการ
☑ ดำเนินการ ☐ ยังไม่ปฏิบัติ ☑ ทราบ
☐ รายงาน ☐ อื่นๆ.....

) อนุมัติ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร/โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๙๖๔๒

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

(ณัฐพงศ์ ศรีวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้พิจารณาลงมติเห็นชอบในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ และนายอำเภอได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ ที่ ยส ๐๐๒๓.๗/๑๙๑๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง