



## ประกาศเทศบาลตำบลนาคำ

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลนาคำ ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลนาคำตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ ประกอบกับหนังสืออำเภออุบลรัตน์ ที่ ขก ๐๐๒๓.๓๑/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาคำ

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาคำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาคำ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาคำจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 14,936,474.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,051,915.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,827,277.16 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 7,131,997.53 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 28,253,726.41 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 117,031.15 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 26,596.80 บาท     |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 164,347.32 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 132,850.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 10,891,628.14 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 16,921,273.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,898,872.73 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 9,713,474.36 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 7,065,886.40 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 6,777,861.97 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,694,750.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,646,900.00 บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 737,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลนาคำ**  
**อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น**

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2559   | ประมาณการ ปี 2560    | ประมาณการ ปี 2561    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 166,584.45           | 140,000.00           | 170,080.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 25,527.60            | 20,112.00            | 30,000.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 191,566.63           | 150,000.00           | 200,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 188,554.76           | 190,000.00           | 190,000.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 4,320.00             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>576,553.44</b>    | <b>500,112.00</b>    | <b>590,080.00</b>    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 16,815,281.74        | 18,170,000.00        | 16,876,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>16,815,281.74</b> | <b>18,170,000.00</b> | <b>16,876,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 7,064,332.00         | 17,940,888.00        | 18,733,920.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>7,064,332.00</b>  | <b>17,940,888.00</b> | <b>18,733,920.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>24,456,167.18</b> | <b>36,611,000.00</b> | <b>36,200,000.00</b> |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                    |                   |                   |
| งบกลาง                    | 2,436,579.57       | 11,986,140.00     | 12,396,324.00     |
| งบบุคลากร                 | 7,267,165.00       | 12,185,740.00     | 12,023,316.00     |
| งบดำเนินงาน               | 6,047,362.99       | 8,840,020.00      | 8,898,360.00      |
| งบลงทุน                   | 1,416,000.00       | 1,584,200.00      | 1,276,000.00      |
| งบเงินอุดหนุน             | 1,026,600.00       | 2,014,900.00      | 1,606,000.00      |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | 18,193,707.56      | 36,611,000.00     | 36,200,000.00     |
| <b>รวม</b>                | 18,193,707.56      | 36,611,000.00     | 36,200,000.00     |



## ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาคำ

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ เทศบาลตำบลนาคำ  
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

| ด้าน                               | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,087,212 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 1,611,640  |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 5,475,304  |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 55,000     |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 453,600    |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 1,604,920  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 65,000     |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 150,000    |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 1,276,000  |
| แผนงานการเกษตร                     | 25,000     |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 12,396,324 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 36,200,000 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
เทศบาลตำบลนาคำ  
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ \ งาน                 | งานบริหารทั่วไป  | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม               |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>7,643,772</b> | <b>305,640</b>           | <b>1,329,300</b> | <b>9,278,712</b>  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640        | 0                        | 0                | 2,624,640         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,019,132        | 305,640                  | 1,329,300        | 6,654,072         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>2,161,500</b> | <b>394,600</b>           | <b>1,252,400</b> | <b>3,808,500</b>  |
| ค่าตอบแทน                | 264,000          | 36,000                   | 168,000          | 468,000           |
| ค่าใช้สอย                | 1,447,500        | 358,600                  | 535,400          | 2,341,500         |
| ค่าวัสดุ                 | 450,000          | 0                        | 160,000          | 610,000           |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 0                | 0                        | 389,000          | 389,000           |
| <b>รวม</b>               | <b>9,805,272</b> | <b>700,240</b>           | <b>2,581,700</b> | <b>13,087,212</b> |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ \ งาน              | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | รวม              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>      | <b>323,640</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>323,640</b>   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 323,640                                          | 0                                            | 323,640          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>    | <b>1,263,000</b>                                 | <b>25,000</b>                                | <b>1,288,000</b> |
| ค่าตอบแทน             | 66,000                                           | 0                                            | 66,000           |
| ค่าใช้สอย             | 1,042,000                                        | 25,000                                       | 1,067,000        |
| ค่าวัสดุ              | 155,000                                          | 0                                            | 155,000          |
| <b>รวม</b>            | <b>1,586,640</b>                                 | <b>25,000</b>                                | <b>1,611,640</b> |

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 678,504                              | 947,940                               | 1,626,444 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 678,504                              | 947,940                               | 1,626,444 |
| งบดำเนินงาน           |     | 317,800                              | 1,965,060                             | 2,282,860 |
| ค่าตอบแทน             |     | 51,000                               | 0                                     | 51,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 196,800                              | 1,002,200                             | 1,199,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 70,000                               | 962,860                               | 1,032,860 |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                    | 1,566,000                             | 1,566,000 |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                    | 1,566,000                             | 1,566,000 |
|                       | รวม | 996,304                              | 4,479,000                             | 5,475,304 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ            | งาน | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | รวม    |
|---------------|-----|-------------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน   |     | 30,000                                    | 30,000 |
| ค่าใช้สอย     |     | 20,000                                    | 20,000 |
| ค่าวัสดุ      |     | 10,000                                    | 10,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 25,000                                    | 25,000 |
| เงินอุดหนุน   |     | 25,000                                    | 25,000 |
|               | รวม | 55,000                                    | 55,000 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ          | งาน | งานสวัสดิการสังคมและ<br>สังคมสงเคราะห์ | รวม     |
|-------------|-----|----------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 453,600                                | 453,600 |
| ค่าใช้สอย   |     | 453,600                                | 453,600 |
|             | รวม | 453,600                                | 453,600 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | รวม       |
|-----------------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 794,520                                  | 0                                  | 794,520   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 794,520                                  | 0                                  | 794,520   |
| งบดำเนินงาน           |     | 805,400                                  | 5,000                              | 810,400   |
| ค่าตอบแทน             |     | 88,600                                   | 0                                  | 88,600    |
| ค่าใช้สอย             |     | 481,800                                  | 5,000                              | 486,800   |
| ค่าวัสดุ              |     | 235,000                                  | 0                                  | 235,000   |
|                       | รวม | 1,599,920                                | 5,000                              | 1,604,920 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ            | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม    |
|---------------|-----|---------------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน   |     | 55,000                                      | 55,000 |
| ค่าใช้สอย     |     | 55,000                                      | 55,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 10,000                                      | 10,000 |
| เงินอุดหนุน   |     | 10,000                                      | 10,000 |
|               | รวม | 65,000                                      | 65,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ            | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|---------------|-----|---------------------|--------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 55,000              | 90,000                   | 145,000 |
| ค่าใช้สอย     |     | 55,000              | 90,000                   | 145,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 0                   | 5,000                    | 5,000   |
| เงินอุดหนุน   |     | 0                   | 5,000                    | 5,000   |
|               | รวม | 55,000              | 95,000                   | 150,000 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|--------------------------|-----|-----------------------------|-----------|
| งบลงทุน                  |     | 1,276,000                   | 1,276,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 1,276,000                   | 1,276,000 |
|                          | รวม | 1,276,000                   | 1,276,000 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม    |
|-------------|-----|------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 25,000                       | 25,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 20,000                       | 20,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 5,000                        | 5,000  |
|             | รวม | 25,000                       | 25,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 12,396,324 | 12,396,324 |
| งบกลาง |     | 12,396,324 | 12,396,324 |
|        | รวม | 12,396,324 | 12,396,324 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลนาคำ**  
**อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาคำ

โดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,200,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                                      | ยอดรวม            |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>งบทั่วไป</b>                             |                   |
| <b>งบบริหารงานทั่วไป</b>                    | 13,087,212        |
| <b>งบแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>         | 1,611,640         |
| <b>งบบริการชุมชนและสังคม</b>                |                   |
| <b>งบแผนงานการศึกษา</b>                     | 5,475,304         |
| <b>งบแผนงานสาธารณสุข</b>                    | 55,000            |
| <b>งบแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>               | 453,600           |
| <b>งบแผนงานเคหะและชุมชน</b>                 | 1,604,920         |
| <b>งบแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>    | 65,000            |
| <b>งบแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b> | 150,000           |
| <b>งบการเศรษฐกิจ</b>                        |                   |
| <b>งบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>         | 1,276,000         |
| <b>งบแผนงานการเกษตร</b>                     | 25,000            |
| <b>งบการดำเนินงานอื่น</b>                   |                   |
| <b>งบแผนงานงบกลาง</b>                       | 12,396,324        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>              | <b>36,200,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม   |
|-------------------|----------|
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>0</b> |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ๓ ก.ย. ๒๕๕๐

(ลงนาม)

(นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

เห็นชอบ

(นายณัฐภัทร พลอยสุภา)

นายก อบจ. ร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ขอนแก่น

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เทศบาลตำบลนาคำ  
อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

|                                                                     | รายรับจริง |         |            | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2557    | ปี 2558 | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| หมวดภาษีอากร                                                        |            |         |            |            |             |            |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                               | 0.00       | 0.00    | 33,539.00  | 35,000.00  | -2.86 %     | 34,000.00  |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                    | 0.00       | 0.00    | 95,289.90  | 100,000.00 | 31.08 %     | 131,080.00 |
| ภาษีป้าย                                                            | 0.00       | 0.00    | 5,010.00   | 5,000.00   | 0.00 %      | 5,000.00   |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                     | 0.00       | 0.00    | 133,838.90 | 140,000.00 |             | 170,080.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                |            |         |            |            |             |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 0.00       | 0.00    | 58.20      | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 700.00     | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 0.00       | 0.00    | 30.00      | 800.00     | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ                                   | 0.00       | 0.00    | 50.00      | 800.00     | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                  | 0.00       | 0.00    | 11,265.40  | 2,282.00   | 1,214.64 %  | 30,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                        | 0.00       | 0.00    | 200.00     | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 0.00       | 0.00    | 13,800.00  | 14,500.00  | -100.00 %   | 0.00       |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 0.00       | 0.00    | 124.00     | 1,030.00   | -100.00 %   | 0.00       |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                             | 0.00       | 0.00    | 25,527.60  | 20,112.00  |             | 30,000.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                              |            |         |            |            |             |            |
| ดอกเบี้ย                                                            | 0.00       | 0.00    | 191,566.63 | 150,000.00 | 33.33 %     | 200,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                           | 0.00       | 0.00    | 191,566.63 | 150,000.00 |             | 200,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                 |            |         |            |            |             |            |
| เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้                                              | 0.00       | 0.00    | 71.76      | 0.00       | 0.00 %      | 0.00       |

|                                                                         | รายรับจริง  |             |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                         | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559              | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561              |
| ค่าขายแบบแปลน                                                           | 0.00        | 0.00        | 60,000.00            | 70,000.00            | -14.29 %    | 60,000.00            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 0.00        | 0.00        | 128,483.00           | 120,000.00           | 8.33 %      | 130,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>188,554.76</b>    | <b>190,000.00</b>    |             | <b>190,000.00</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                 |             |             |                      |                      |             |                      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 0.00        | 0.00        | 4,320.00             | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,320.00</b>      | <b>0.00</b>          |             | <b>0.00</b>          |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |             |             |                      |                      |             |                      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 0.00        | 0.00        | 8,194,316.48         | 9,900,000.00         | -17.17 %    | 8,200,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 0.00        | 0.00        | 3,321,231.80         | 3,300,000.00         | 1.52 %      | 3,350,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 0.00        | 0.00        | 153,001.34           | 143,000.00           | 7.69 %      | 154,000.00           |
| ภาษีสุรา                                                                | 0.00        | 0.00        | 1,380,168.49         | 1,500,000.00         | -7.33 %     | 1,390,000.00         |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 0.00        | 0.00        | 2,968,753.77         | 2,420,000.00         | 22.73 %     | 2,970,000.00         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 0.00        | 0.00        | 62,801.29            | 37,000.00            | 89.19 %     | 70,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 0.00        | 0.00        | 301,114.57           | 390,000.00           | -22.56 %    | 302,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 0.00        | 0.00        | 433,894.00           | 480,000.00           | -8.33 %     | 440,000.00           |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>16,815,281.74</b> | <b>18,170,000.00</b> |             | <b>16,876,000.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |             |             |                      |                      |             |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 0.00        | 0.00        | 7,064,332.00         | 17,940,888.00        | 4.42 %      | 18,733,920.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,064,332.00</b>  | <b>17,940,888.00</b> |             | <b>18,733,920.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,423,421.63</b> | <b>36,611,000.00</b> |             | <b>36,200,000.00</b> |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลนาคำ**  
**อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** **36,200,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

|                                             |            |                    |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                         | <b>รวม</b> | <b>170,080 บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | จำนวน      | 34,000 บาท         |
| ภาษีบำรุงท้องที่                            | จำนวน      | 131,080 บาท        |
| ภาษีป้าย                                    | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b> | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b>  |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                          | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               | <b>รวม</b> | <b>200,000 บาท</b> |
| ดอกเบี้ย                                    | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                  | <b>รวม</b> | <b>190,000 บาท</b> |
| ค่าขายแบบแปลน                               | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                        | จำนวน      | 130,000 บาท        |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                            |            |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>16,876,000 บาท</b> |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 8,200,000 บาท         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 3,350,000 บาท         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 154,000 บาท           |
| ภาษีสุรา                                                   | จำนวน      | 1,390,000 บาท         |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 2,970,000 บาท         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 70,000 บาท            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 302,000 บาท           |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 440,000 บาท           |

| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>18,733,920 บาท</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน<br>เลือกทำ                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 18,733,920 บาท        |
| <b>1. เงินอุดหนุนทั่วไป      ประมาณการตั้งรับไว้ 8,000,000บาท</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| <b>2. เบี้ยผู้พิการ                  ตั้งรับไว้    จำนวน 1,708,800 บาท</b><br>ในอัตราคนละ 800.- บาท ต่อเดือน จำนวน 178 คน โดยคำนวณตั้งรับ<br>ไว้ 12 เดือน ( $178 \times 800 \times 12 = 1,708,800$ บาท) ตั้งและปรากฏในแผน<br>พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 98 ข้อ 2                                                  |            |                       |
| <b>3. เบี้ยผู้สูงอายุ     ตั้งรับไว้    จำนวน 7,902,000 บาท</b><br>เป็นเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 989 คน โดยคำนวณตั้งรับไว้ 12 เดือน และ<br>ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564)หน้าที 99 ข้อ 3                                                                                                                                   |            |                       |
| <b>4.เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b><br><b>จำนวน 3คน                                  ตั้งรับไว้    จำนวน    674,340 บาท</b>                                                                                                                                                                         |            |                       |
| <b>5. เงินเดือนพนักงานจ้างครุผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน</b><br><b>                                                                                         ตั้งรับไว้    จำนวน    225,600 บาท</b><br>โดยคำนวณตั้งรับไว้ 12 เดือน อัตราเดือนละ...9,400 บาท ต่อคน                                                                |            |                       |
| <b>6. ค่าประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน</b><br><b>                                                                                         ตั้งรับไว้    จำนวน    13,680 บาท</b><br>(เงินเดือน +เงินเพิ่มx 5%) ( $9,400+2,000=11,400$ บาท)<br>$11,400 \times 2\text{คน} \times 12 = 273,600 \times 5\% = 13,680$ บาท |            |                       |
| <b>7. เงินสนับสนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก</b><br><b>                                                                                         ตั้งรับไว้    จำนวน 161,500 บาท</b><br>( $1,700 \times 95 \text{ คน } = 161,500$ บาท)                                                                     |            |                       |
| <b>8. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างจำนวน 2คน</b><br><b>                                                                                         ตั้งรับไว้    จำนวน 48,000 บาท</b><br>( $2,000 \times 12 \times 2 = 48,000$ บาท)                                                                                            |            |                       |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลนาคำ**  
**อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น**

|                                                                        | รายจ่ายจริง |          |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |             |          |                  |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |             |          |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                              |             |          |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |             |          |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 0           | 0        | 637,560          | 695,520          | 0 %         | 695,520          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 0           | 0        | 110,000          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 0           | 0        | 110,000          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0           | 0        | 182,160          | 198,720          | 0 %         | 198,720          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 0           | 0        | 1,366,200        | 1,490,400        | 0 %         | 1,490,400        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2,405,920</b> | <b>2,624,640</b> |             | <b>2,624,640</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |          |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 0           | 0        | 2,382,718        | 4,214,000        | 9.99 %      | 4,635,132        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 0           | 0        | 111,687          | 138,000          | 0 %         | 138,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 0           | 0        | 168,687          | 216,000          | 13.89 %     | 246,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2,663,092</b> | <b>4,568,000</b> |             | <b>5,019,132</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>5,069,012</b> | <b>7,192,640</b> |             | <b>7,643,772</b> |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |          |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |          |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0        | 23,700           | 20,000           | -100 %      | 0                |

|                                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                          | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                           | 0           | 0        | 4,060          | 5,000          | 100 %       | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                              | 0           | 0        | 125,500        | 151,500        | 34.65 %     | 204,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                | 0           | 0        | 19,702         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>172,962</b> | <b>226,500</b> |             | <b>264,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                        |             |          |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                           | 0           | 0        | 952,710        | 833,080        | -3.36 %     | 805,100        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                      | 0           | 0        | 17,035         | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                               |             |          |                |                |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                        | 0           | 0        | 0              | 110,000        | 11.27 %     | 122,400        |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                        | 0           | 0        | 35,998         | 0              | 0 %         | 0              |
| 2. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและพิธีการ<br>ต่างๆ                                                                                                                          | 0           | 0        | 0              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| ๒. ค่าใช้จ่ายในงานทางรัฐพิธีและ<br>พิธีการต่างๆ                                                                                                                          | 0           | 0        | 5,400          | 0              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของ<br>สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์                                                                                                           | 0           | 0        | 0              | 320,000        | -6.25 %     | 300,000        |
| ๓. โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของ<br>สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์                                                                                                           | 0           | 0        | 291,665        | 0              | 0 %         | 0              |
| 4.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้อง<br>สถาบันสำคัญของชาติ                                                                                                                    | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| 5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br>สำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลนาคำ                                                                                                           | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราช<br>กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระ<br>บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ<br>พลอดุลยเดช ปรากฏในแผนพัฒนาสาม<br>ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 | 0           | 0        | 0              | 105,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก<br>สภาและพนักงานเทศบาล                                                                            | 0           | 0        | 0              | 200,000        | -100 %      | 0              |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |          |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559            | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 0           | 0        | 106,263.8          | 370,000          | -59.46 %    | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,409,071.8</b> | <b>1,968,080</b> |             | <b>1,447,500</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                         |             |          |                    |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                           | 0           | 0        | 97,946             | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                     | 0           | 0        | 18,315             | 26,500           | 13.21 %     | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   | 0           | 0        | 0                  | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | 0           | 0        | 111,997.2          | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                    | 0           | 0        | 435                | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 0           | 0        | 61,797             | 70,000           | 42.86 %     | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>290,490.2</b>   | <b>416,500</b>   |             | <b>450,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,872,524</b>   | <b>2,611,080</b> |             | <b>2,161,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                          |             |          |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      |             |          |                    |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |             |          |                    |                  |             |                  |
| 1.จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร                                               | 0           | 0        | 0                  | 8,900            | -100 %      | 0                |
| 2.จัดซื้อชุดรับแขก (โซฟา)                                               | 0           | 0        | 0                  | 25,000           | -100 %      | 0                |
| 3.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน<br>ประตู 3 แผ่น ชั้นเหล็กปรับระดับได้ | 0           | 0        | 0                  | 11,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                  |             |          |                    |                  |             |                  |
| 1.จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้                                            | 0           | 0        | 0                  | 9,400            | -100 %      | 0                |
| 2.จัดซื้อกระติกน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง                                  | 0           | 0        | 0                  | 3,000            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>57,300</b>    |             | <b>0</b>         |

|                                                                           | รายจ่ายจริง |          |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                           | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                           |             |          |                  |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                             |             |          |                  |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน<br>เทศบาลตำบลนาคำ พร้อมสิ่งก่อสร้าง<br>อื่นๆ | 0           | 0        | 0                | 45,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>45,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>102,300</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                      |             |          |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                        |             |          |                  |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       | 0           | 0        | 35,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>35,000</b>    | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>35,000</b>    | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>6,976,536</b> | <b>9,906,020</b> |             | <b>9,805,272</b> |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                           |             |          |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                          |             |          |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              |             |          |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                          | 0           | 0        | 251,493          | 286,500          | 6.68 %      | 305,640          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>251,493</b>   | <b>286,500</b>   |             | <b>305,640</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>251,493</b>   | <b>286,500</b>   |             | <b>305,640</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                        |             |          |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                          |             |          |                  |                  |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                               | 0           | 0        | 27,000           | 36,000           | 0 %         | 36,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>27,000</b>    | <b>36,000</b>    |             | <b>36,000</b>    |

|                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                      | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                    |             |          |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                       | 0           | 0        | 91,997         | 243,600        | 2.05 %      | 248,600        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                     |             |          |                |                |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                    | 0           | 0        | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ                                                                                                      | 0           | 0        | 8,920          | 0              | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)                                                                                | 0           | 0        | 0              | 35,000         | -100 %      | 0              |
| 2.โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)                                                                         | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 40,000         |
| ๒. โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)                                                                                | 0           | 0        | 10,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| 3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ                                                                    | 0           | 0        | 0              | 5,000          | 500 %       | 30,000         |
| ๓. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ                                                                    | 0           | 0        | 15,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| 4. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย                                                                                       | 0           | 0        | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาคำ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)หน้าที่ ๑๐๗ ข้อ ๔ | 0           | 0        | 20,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>145,917</b> | <b>323,600</b> |             | <b>358,600</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>172,917</b> | <b>359,600</b> |             | <b>394,600</b> |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ      |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                          |             |          |                |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      |             |          |                |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |             |          |                |                |             |                  |
| 1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน<br>ประตู 3 แผ่น ชั้นเหล็กปรับระดับได้ | 0           | 0        | 0              | 5,500          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>5,500</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>5,500</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>424,410</b> | <b>651,600</b> |             | <b>700,240</b>   |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                 |             |          |                |                |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |             |          |                |                |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |             |          |                |                |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 0           | 0        | 598,760        | 885,000        | 45.46 %     | 1,287,300        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 0           | 0        | 38,500         | 42,000         | 0 %         | 42,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>637,260</b> | <b>927,000</b> |             | <b>1,329,300</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>637,260</b> | <b>927,000</b> |             | <b>1,329,300</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |             |          |                |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |             |          |                |                |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0        | 18,900         | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                          | 0           | 0        | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 0           | 0        | 72,500         | 100,000        | 28 %        | 128,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>91,400</b>  | <b>125,000</b> |             | <b>168,000</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                        |             |          |                |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 0           | 0        | 205,400        | 380,400        | -5.26 %     | 360,400          |

|                                                                             | รายจ่ายจริง |          |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                             | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |             |          |                  |                  |             |                  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                           | 0           | 0        | 0                | 60,000           | -50 %       | 30,000           |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                           | 0           | 0        | 29,268           | 0                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                       | 0           | 0        | 0                | 20,000           | 400 %       | 100,000          |
| 3. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0        | 0                | 35,000           | 0 %         | 35,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | 0           | 0        | 24,618           | 30,000           | -66.67 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>259,286</b>   | <b>525,400</b>   |             | <b>535,400</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                             |             |          |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                               | 0           | 0        | 103,528          | 120,000          | -16.67 %    | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                         | 0           | 0        | 20,617           | 40,000           | -25 %       | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                            | 0           | 0        | 49,844           | 60,000           | -50 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>173,989</b>   | <b>220,000</b>   |             | <b>160,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       |             |          |                  |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                    | 0           | 0        | 168,520.17       | 240,000          | 0 %         | 240,000          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                           | 0           | 0        | 3,087            | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                | 0           | 0        | 120,833.13       | 144,000          | 0 %         | 144,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>292,440.3</b> | <b>389,000</b>   |             | <b>389,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>817,115.3</b> | <b>1,259,400</b> |             | <b>1,252,400</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |          |                    | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559            | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |                    |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                    |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                    |                   |             |                   |
| เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที(ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ) ระบบมัลติฟังก์ชั่น กระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ ราคาเครื่องละ120,000 บาท | 0           | 0        | 0                  | 120,000           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>120,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>120,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,454,375.3</b> | <b>2,306,400</b>  |             | <b>2,581,700</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>8,855,321.3</b> | <b>12,864,020</b> |             | <b>13,087,212</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                                                                                                                                                                                              |             |          |                    |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                                                                                                                                                                                            |             |          |                    |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                    |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                    |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0        | 262,830            | 350,000           | -10.45 %    | 313,440           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0        | 9,350              | 10,200            | 0 %         | 10,200            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>272,180</b>     | <b>360,200</b>    |             | <b>323,640</b>    |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>272,180</b>     | <b>360,200</b>    |             | <b>323,640</b>    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                    |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                    |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                            | 0           | 0        | 0                  | 1,000             | -100 %      | 0                 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                    | 0           | 0        | 33,000             | 36,000            | 0 %         | 36,000            |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 0           | 0        | 5,220          | 25,000           | 20 %        | 30,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>38,220</b>  | <b>62,000</b>    |             | <b>66,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                |             |          |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0           | 0        | 142,800        | 545,000          | 0 %         | 545,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |                |                  |             |                  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 0        | 0              | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 10,000           |
| 3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่               | 0           | 0        | 0              | 70,000           | 0 %         | 70,000           |
| ๓. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่               | 0           | 0        | 50,650         | 0                | 0 %         | 0                |
| 4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์             | 0           | 0        | 0              | 67,900           | 3.09 %      | 70,000           |
| ๔. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์             | 0           | 0        | 70,770         | 0                | 0 %         | 0                |
| 5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาลตำบลนาคำ  | 0           | 0        | 0              | 292,000          | 0 %         | 292,000          |
| ๕.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาลตำบลนาคำ  | 0           | 0        | 234,400        | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0           | 0        | 74,294         | 30,000           | 66.67 %     | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>572,914</b> | <b>1,009,900</b> |             | <b>1,042,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |             |          |                |                  |             |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 15,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 0           | 0        | 51,400         | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 0           | 0        | 0              | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 0           | 0        | 0              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                   | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                  | 0           | 0        | 0              | 5,000            | 100 %       | 10,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                              | 0           | 0        | 0              | 99,000           | -84.85 %    | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>51,400</b>  | <b>224,000</b>   |             | <b>155,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>662,534</b> | <b>1,295,900</b> |             | <b>1,263,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>934,714</b> | <b>1,656,100</b> |             | <b>1,586,640</b> |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                                    |             |          |                |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                |             |          |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                 |             |          |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |             |          |                |                  |             |                  |
| 1.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง<br>ชาติ                                          | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ๑.โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่ง<br>ชาติ                                          | 0           | 0        | 11,410         | 0                | 0 %         | 0                |
| 2. โครงการซ่อมแผนป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ่อมแผนลด<br>อุบัติเหตุทางถนน | 0           | 0        | 0              | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>11,410</b>  | <b>10,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>11,410</b>  | <b>10,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>11,410</b>  | <b>10,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>946,124</b> | <b>1,666,100</b> |             | <b>1,611,640</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                             |             |          |                |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                           |             |          |                |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                  |             |          |                |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                      |             |          |                |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                  | 0           | 0        | 260,620        | 529,380          | 20.24 %     | 636,504          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                        | 0           | 0        | 2,930          | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 0           | 0        | 0              | 42,000         | 0 %         | 42,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>263,550</b> | <b>571,380</b> |             | <b>678,504</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>263,550</b> | <b>571,380</b> |             | <b>678,504</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |             |          |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                 |             |          |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 0           | 0        | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 0           | 0        | 27,000         | 0              | 100 %       | 36,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 0           | 0        | 4,000          | 0              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>31,000</b>  | <b>5,000</b>   |             | <b>51,000</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |             |          |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0           | 0        | 314,850        | 233,000        | -37 %       | 146,800        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |                |                |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 0        | 0              | 40,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0           | 0        | 37,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0           | 0        | 6,659          | 110,000        | -81.82 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>358,509</b> | <b>383,000</b> |             | <b>196,800</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |             |          |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0           | 0        | 36,834         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 0           | 0        | 369            | 0              | 0 %         | 0              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                             | 0           | 0        | 680            | 0              | 0 %         | 0              |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0           | 0        | 19,037         | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>56,920</b>  | <b>80,000</b>  |             | <b>70,000</b>  |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 0           | 0       | 446,429 | 468,000   |             | 317,800 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                   | 0           | 0       | 709,979 | 1,039,380 |             | 996,304 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                     |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                             |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                      | 0           | 0       | 0       | 798,320   | -15.53 %    | 674,340 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                            | 0           | 0       | 11,540  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 0           | 0       | 0       | 136,080   | 65.78 %     | 225,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                        | 0           | 0       | 0       | 28,340    | 69.37 %     | 48,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | 0           | 0       | 11,540  | 962,740   |             | 947,940 |
| รวมงบบุคลากร                                                          | 0           | 0       | 11,540  | 962,740   |             | 947,940 |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        | 0           | 0       | 0       | 292,800   | 45.73 %     | 426,700 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |             |         |         |           |             |         |
| 1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคำ                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 465,500 |
| 1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ                 | 0           | 0       | 0       | 616,000   | -100 %      | 0       |
| ๑. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ                | 0           | 0       | 272,740 | 0         | 0 %         | 0       |
| 2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ                                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 80,000  |
| 2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้                                  | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| ๒. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ                                          | 0           | 0       | 65,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |          |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                   | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559           | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| 4.โครงการสานฝันสู่ความสำเร็จ                                                                      | 0           | 0        | 0                 | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(รายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0        | 0                 | 158,100          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>337,740</b>    | <b>1,196,900</b> |             | <b>1,002,200</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                   |             |          |                   |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                               | 0           | 0        | 6,471             | 28,000           | -46.43 %    | 15,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                | 0           | 0        | 628,112.72        | 1,028,720        | -10.78 %    | 917,860          |
| วัสดุการศึกษา                                                                                     | 0           | 0        | 7,342             | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>641,925.72</b> | <b>1,086,720</b> |             | <b>962,860</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>979,665.72</b> | <b>2,283,620</b> |             | <b>1,965,060</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                    |             |          |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                |             |          |                   |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                  |             |          |                   |                  |             |                  |
| ๑. ค่าจัดซื้อพัสดุมตังพื้น เพื่อใช้ในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลังใหม่)                     | 0           | 0        | 8,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| ๒. ค่าจัดซื้อพัสดุมต็ดผนัง                                                                        | 0           | 0        | 8,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>16,000</b>     | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                   |             |          |                   |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     |             |          |                   |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ                                                        | 0           | 0        | 99,000            | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>99,000</b>     | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>115,000</b>    | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง |          |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                              | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                         |             |          |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                           |             |          |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                        | 0           | 0        | 744,000             | 1,746,000        | -10.31 %    | 1,566,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>744,000</b>      | <b>1,746,000</b> |             | <b>1,566,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>744,000</b>      | <b>1,746,000</b> |             | <b>1,566,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,850,205.72</b> | <b>4,992,360</b> |             | <b>4,479,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2,560,184.72</b> | <b>6,031,740</b> |             | <b>5,475,304</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                                       |             |          |                     |                  |             |                  |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                 |             |          |                     |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                           |             |          |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                            |             |          |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       |             |          |                     |                  |             |                  |
| 1.โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ                                                          | 0           | 0        | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ ประจำปี 2560                                               | 0           | 0        | 0                   | 41,450           | -100 %      | 0                |
| โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกเชิงรุก ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61 ข้อ 1 | 0           | 0        | 0                   | 65,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>106,450</b>   |             | <b>20,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                              |             |          |                     |                  |             |                  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                 | 0           | 0        | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>10,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>106,450</b>   |             | <b>30,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                         |             |          |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                           |             |          |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                        | 0           | 0        | 37,000              | 40,000           | -87.5 %     | 5,000            |

|                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                          | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินอุดหนุนเอกชน                         | 0           | 0       | 97,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   | 0           | 0       | 10,000  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                           | 0           | 0       | 144,500 | 60,000    |             | 25,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                         | 0           | 0       | 144,500 | 60,000    |             | 25,000  |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0           | 0       | 144,500 | 166,450   |             | 55,000  |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                       | 0           | 0       | 144,500 | 166,450   |             | 55,000  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                     |             |         |         |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                              |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                               |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 0           | 0       | 214,520 | 453,600   | 0 %         | 453,600 |
| รวมค่าใช้จ่าย                            | 0           | 0       | 214,520 | 453,600   |             | 453,600 |
| รวมงบดำเนินงาน                           | 0           | 0       | 214,520 | 453,600   |             | 453,600 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    | 0           | 0       | 214,520 | 453,600   |             | 453,600 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                  | 0           | 0       | 214,520 | 453,600   |             | 453,600 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                       |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                         | 0           | 0       | 723,630 | 800,000   | -5.94 %     | 752,520 |
| เงินประจำตำแหน่ง                         | 0           | 0       | 38,500  | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 0           | 0       | 762,130 | 842,000   |             | 794,520 |
| รวมงบบุคลากร                             | 0           | 0       | 762,130 | 842,000   |             | 794,520 |

|                                                               | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                               | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                            |             |          |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                              |             |          |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                           | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                   | 0           | 0        | 63,800         | 66,000         | -3.64 %     | 63,600         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     | 0           | 0        | 13,104         | 17,500         | -14.29 %    | 15,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>76,904</b>  | <b>83,500</b>  |             | <b>88,600</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                              |             |          |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 0           | 0        | 237,000        | 466,000        | -8.41 %     | 426,800        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |                |                |             |                |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                             | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                             | 0           | 0        | 0              | 20,000         | -100 %      | 0              |
| ๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                             | 0           | 0        | 7,826          | 0              | 0 %         | 0              |
| 2. โครงการจัดทำผังเมืองรวมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ          | 0           | 0        | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 0           | 0        | 1,650          | 95,000         | -68.42 %    | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>246,476</b> | <b>586,000</b> |             | <b>481,800</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                               |             |          |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                 | 0           | 0        | 25,985         | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            | 0           | 0        | 58,685         | 100,000        | -30 %       | 70,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                 | 0           | 0        | 2,472.77       | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                         | 0           | 0        | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 0           | 0        | 37,500.2       | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                          | 0           | 0        | 540            | 2,500          | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                              | 0           | 0        | 8,145          | 20,000         | -50 %       | 10,000         |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| วัสดุอื่น                                                                  | 0           | 0       | 8,045        | 5,000     | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                | 0           | 0       | 141,372.97   | 237,500   |             | 235,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 0           | 0       | 464,752.97   | 907,000   |             | 805,400   |
| งบลงทุน                                                                    |             |         |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                |             |         |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                           |             |         |              |           |             |           |
| ๒.จัดซื้อนั่งร้านแบบเหล็กสูง                                               | 0           | 0       | 16,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             | 0           | 0       | 16,000       | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                 | 0           | 0       | 16,000       | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน                                    | 0           | 0       | 1,242,882.97 | 1,749,000 |             | 1,599,920 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                             |             |         |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |         |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |              |           |             |           |
| 1.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข<br>เทศบาลตำบลนาคำ                        | 0           | 0       | 0            | 2,650     | -100 %      | 0         |
| 2.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข<br>เทศบาลตำบลนาคำ                        | 0           | 0       | 0            | 0         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการอบรมบริหารจัดการขยะใน<br>พื้นที่ตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ<br>2560    | 0           | 0       | 0            | 30,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 0           | 0       | 0            | 32,650    |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 0           | 0       | 0            | 32,650    |             | 5,000     |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                          | 0           | 0       | 0            | 32,650    |             | 5,000     |
| รวมแผนงานเกาะและชุมชน                                                      | 0           | 0       | 1,242,882.97 | 1,781,650 |             | 1,604,920 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                        |             |         |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |             |         |         |           |             |         |
| 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนำกลุ่มอาชีพทอพรหมเชิดเท้า                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| 2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครุฑในวัยรุ่นในเขตเทศบาลตำบลนาคำ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| 3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาคำ                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 55,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 55,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                  | 0           | 0       | 57,300  | 83,900    | -88.08 %    | 10,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 0           | 0       | 57,300  | 83,900    |             | 10,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 0           | 0       | 57,300  | 83,900    |             | 10,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                             | 0           | 0       | 57,300  | 83,900    |             | 65,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     | 0           | 0       | 57,300  | 83,900    |             | 65,000  |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                               |             |         |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                              |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| 1.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนาคำด้านยาเสพติด                  | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| 1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนาคำด้านยาเสพติด                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| 2.โครงการแข่งขันกีฬาอบลรัตน์สัมพันธ์                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ๒. โครงการแข่งขันกีฬาอบลรัตน์สัมพันธ์                            | 0           | 0       | 327,795 | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0           | 0       | 327,795 | 15,000    |             | 55,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0           | 0       | 327,795 | 15,000    |             | 55,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                 | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 0           | 0       | 0       | 15,000    |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 0           | 0       | 0       | 15,000    |             | 0       |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                           | 0           | 0       | 327,795 | 30,000    |             | 55,000  |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                         |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| 1. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ                 | 0           | 0       | 0       | 80,000    | 0 %         | 80,000  |
| ๑. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ                 | 0           | 0       | 40,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| 2. โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา                             | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| 2.โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| ๒. โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา                             | 0           | 0       | 39,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0           | 0       | 79,000  | 90,000    |             | 90,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0           | 0       | 79,000  | 90,000    |             | 90,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            | 0           | 0       | 20,000  | 45,000    | -88.89 %    | 5,000   |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                 | 0           | 0       | 25,800  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 0           | 0       | 45,800  | 45,000    |             | 5,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 0           | 0       | 45,800  | 45,000    |             | 5,000   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                      | 0           | 0       | 124,800 | 135,000   |             | 95,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                            | 0           | 0       | 452,595 | 165,000   |             | 150,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                       |             |         |         |           |             |         |

|                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                              | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| งบลงทุน                                                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                     |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำน้อย<br>ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท               | 0           | 0       | 100,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 1                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 104,000 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 105,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 104,000 |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 7                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 104,000 |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 216,000 |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 261,000 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 278,000 |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 104,000 |
| -โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านทานตะวัน<br>ตั้งไว้ ๙๓,๕๐๐.-บาท                       | 0           | 0       | 93,500  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองขาม ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐.-บาท       | 0           | 0       | 21,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองขาม ตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐.-บาท       | 0           | 0       | 78,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแขวงใหม่ ตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐.- บาท | 0           | 0       | 39,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแขวงใหม่ตั้งไว้ ๖๑,๐๐๐.-บาท   | 0           | 0       | 60,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐.-บาท     | 0           | 0       | 99,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3                | 0           | 0       | 0       | 90,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 1                      | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท         | 0           | 0       | 100,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12                 | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐.-บาท       | 0           | 0       | 99,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล้า หมู่ที่ 8                      | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านเล่าตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท       | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท | 0           | 0       | 100,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7              | 0           | 0       | 0       | 89,700    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9               | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10              | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแวง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท  | 0           | 0       | 99,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองไหล ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  | 0           | 0       | 100,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านโนนราศี หมู่ที่ 2                                          | 0           | 0       | 0       | 99,700    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านพระพุทธรบาท หมู่ที่ 6                                      | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 สายที่1                             | 0           | 0       | 0       | 38,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านห้วยคำน้อย หมู่ที่ 5                                       | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| -โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านห้วยคำน้อย ตั้งไว้ ๙๙,๘๐๐.-บาท            | 0           | 0       | 98,000  | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |          |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                   | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| -โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในบริเวณหมู่บ้าน พระพุทธบาท ตั้งไว้ ๙๙,๘๐๐.-บาท                                       | 0           | 0        | 98,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจำหมู่บ้าน บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 11                                                    | 0           | 0        | 0                | 100,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านหนองไหล หมู่ที่ 4                                                                     | 0           | 0        | 0                | 100,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านหนองแขวงใหม่ หมู่ที่ 13 สายที่2                                                    | 0           | 0        | 0                | 62,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยดำเนินการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก                | 0           | 0        | 0                | 100,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารด้วยโครงเหล็กทั้งสองด้าน | 0           | 0        | 0                | 97,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,285,000</b> | <b>1,476,400</b> |             | <b>1,276,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,285,000</b> | <b>1,476,400</b> |             | <b>1,276,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,285,000</b> | <b>1,476,400</b> |             | <b>1,276,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,285,000</b> | <b>1,476,400</b> |             | <b>1,276,000</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                                                             |             |          |                  |                  |             |                  |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                                                               |             |          |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                |             |          |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                 |             |          |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                  |             |          |                  |                  |             |                  |
| 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   | 0           | 0        | 0                | 0                | 100 %       | 15,000           |

|                                      | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                      | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| โครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตำบลนา<br>คำ | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 5,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                        | 0           | 0       | 0          | 0         |             | 20,000    |
| ค่าวัสดุ                             |             |         |            |           |             |           |
| วัสดุการเกษตร                        | 0           | 0       | 0          | 10,000    | -50 %       | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                          | 0           | 0       | 0          | 10,000    |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 0           | 0       | 0          | 10,000    |             | 25,000    |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้      | 0           | 0       | 0          | 10,000    |             | 25,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร                    | 0           | 0       | 0          | 10,000    |             | 25,000    |
| แผนงานงบกลาง                         |             |         |            |           |             |           |
| งบกลาง                               |             |         |            |           |             |           |
| งบกลาง                               |             |         |            |           |             |           |
| งบกลาง                               |             |         |            |           |             |           |
| ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น                 | 0           | 0       | 339,622.19 | 701,000   | 2.97 %      | 721,800   |
| ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย                    | 0           | 0       | 160,825.37 | 214,000   | -9.77 %     | 193,100   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            | 0           | 0       | 2,258      | 20,000    | -31.6 %     | 13,680    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                | 0           | 0       | 0          | 7,498,800 | 5.38 %      | 7,902,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                   | 0           | 0       | 0          | 1,440,000 | 18.67 %     | 1,708,800 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              | 0           | 2,000   | 27,500     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| สำรองจ่าย                            | 0           | 0       | 1,231,100  | 1,082,340 | -32.84 %    | 726,944   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                  | 0           | 0       | 371,274.01 | 550,000   | 18.18 %     | 650,000   |

|                                                            | รายจ่ายจริง |         |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559       | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0           | 0       | 304,000       | 376,000    | 19.68 %     | 450,000    |
| รวมงบกลาง                                                  | 0           | 2,000   | 2,436,579.57  | 11,912,140 |             | 12,396,324 |
| รวมงบกลาง                                                  | 0           | 2,000   | 2,436,579.57  | 11,912,140 |             | 12,396,324 |
| รวมงบกลาง                                                  | 0           | 2,000   | 2,436,579.57  | 11,912,140 |             | 12,396,324 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 0           | 2,000   | 2,436,579.57  | 11,912,140 |             | 12,396,324 |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 0           | 2,000   | 18,195,007.56 | 36,611,000 |             | 36,200,000 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลนาคำ

อำเภอ อบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 9,805,272 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 7,643,772 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 2,624,640 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 695,520 บาท   |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 331,200 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>(2) เงินเดือน รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 364,320 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท /คน รวม 2 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>                                                                         |       |               |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 120,000 บาท   |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จ่ายในอัตราเดือนละ 4,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 72,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000บาท /คน รวม 2 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 72,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท /คน รวม 2 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p>                                                                                                                                                                                              | <p>จำนวน 120,000 บาท</p>   |
| <p>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) เงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 115,920บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 9,660 บาทโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>(2) เงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 82,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน</p>                                                                                                                            | <p>จำนวน 198,720 บาท</p>   |
| <p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) เงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 182,160 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,180 บาทโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน</p> <p>(2) เงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 149,040บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 12,420บาทโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>(3) เงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,159,200บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท /คน รวม 10 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> | <p>จำนวน 1,490,400 บาท</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>5,019,132 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 4,635,132 บาท        |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปี สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดฯ ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ ตำแหน่งปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล 2 คน, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ 2 คน รวมเป็นเงิน 2,909,340 บาท</p> <p>และตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง ดังนี้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นักวิชาการเกษตร, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, ตรวจสอบภายใน พัฒนาชุมชน รวมเป็นเงิน 1,725,792 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,635,132 บาท</p> |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 138,000 บาท          |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงอื่น ๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดฯ ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง แยกรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้บริหาร(ปลัดเทศบาล) (7,000x12=84,000บาท)</p> <p>(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) ( 4,500x12=54,000 บาท)</p>                                                                 |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 246,000 บาท          |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทนักบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 4 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ปลัด 7,000x12=84,000บาท) (รองปลัด 3,500x12x2=84,000 บาท) (หน.สป 3,500x12=42,000บาท) (หัวหน้าฝ่าย 1,500x12x2=36,000บาท) รวมทั้งสิ้น 246,000 บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>2,161,500 บาท</b> |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>264,000 บาท</b>   |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลนาคำ แต่ละชุดที่มาปฏิบัติงานฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 204,000 บาท          |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดฯ ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>1,447,500 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 805,100 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <p>1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ตั้ง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |

ไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงาน เทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาลและบุคคลภายนอก ฯลฯ

2. ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตำบลนา คำ อาทิ เช่น วิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ และจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนินการ ป้ายประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี เป็นต้น

3. ค่าปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet หรือ จัดทำเว็บไซต์, หรือจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทำ

4. ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งไว้ 23,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล อาทิเช่น รถยนต์ส่วนบุคคล , รถยนต์บรรทุกน้ำ, รถยนต์กู้ชีพ, รถกระบะ ฯลฯ

5. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำของ หรือค่าจ้างเหมา อื่นๆ ที่จำเป็นต้องทำ

6. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 9,000 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) หน้าที่ 161 ข้อ 10

7. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนา คำ, ห้องประชุมพร้อมทั้งห้องน้ำทั้งหมด ตั้งไว้ 79,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องประชุมพร้อมทั้งห้องน้ำทั้งหมดจำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) หน้าที่ 161 ข้อ 10

8. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำและถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 158,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำและถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 161 ข้อ 10

9. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขั้นต้นส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชง 6100 ขอนแก่น ตั้งไว้ 79,200 บาท เพื่อ  
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล  
ธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานบริการขั้นต้น  
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ชง 6100 ขอนแก่นจำนวน 1  
ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่  
เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่ง  
การที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564  
) หน้าที่ 161 ข้อ 10

10. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม  
ภารกิจการบริหารงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาด  
ถนน พร้อมทั้งเก็บขนขยะมูลฝอยไปทำลายภายในบริเวณสำนักงาน  
เทศบาลตำบลนาคำและภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาคำ ตั้ง  
ไว้ 79,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง  
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจ  
การบริหารงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาดถนน พร้อมทั้งเก็บ  
ขนขยะมูลฝอยไปทำลายภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำและ  
ภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้าง  
เหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  
เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่  
เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564  
) หน้าที่ 161 ข้อ 10

11. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานขั้นต้นของ  
เทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 79,200 บาท จำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้าง  
เหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  
เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว  
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564  
) หน้าที่ 161 ข้อ 10

12. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่ม  
ภารกิจการบริหารงานบริการทั่วไป  
ตั้งไว้ 79,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้าง  
เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจ  
การบริหารงานบริการทั่วไป จำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือน  
ละ 6,600 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว  
ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564  
) หน้าที่ 161 ข้อ 10

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู ซึ่งเทศบาลสามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มต่าง ๆ ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการประชุมฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 122,400 บาท |
| ตั้งไว้ 122,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ อาทิเช่น ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ |       |             |
| 3. โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 300,000 บาท |
| ตั้งไว้ 300,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์ อาทิเช่น เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ,เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และราชวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 83 ข้อ 3                                                                                    |       |             |
| 4.โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 30,000 บาท  |
| ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 83 ข้อ 2                                                                                                                                                                         |       |             |
| 5.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท  |
| ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลนาคำ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า159 ข้อ 8                                                                                                                                                                   |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมมากกว่าเดิม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ อาคารต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะตู้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>450,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม แก้ว ช้อน ถ้วย น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| -เพื่อใช้จ่ายในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก เฟลา และอื่นๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ,รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล , น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนด์ไดรฟ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>700,240 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>305,640 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>305,640 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 305,640 บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปี สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                                                                                                                                                |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>394,600 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>36,000 บาท</b>  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 36,000 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดฯ ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>รวม</b>   | <b>358,600 บาท</b> |
| <b>จำนวน</b> | <b>248,600 บาท</b> |

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาลและบุคคลภายนอก ฯลฯ
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เช่น แผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนาสามปี, เทศบัญญัติ, รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีและเอกสารอื่น ๆ ฯลฯ
3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 213,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบล นาคำ จำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 8,900 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 161 ข้อ 10

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 20,000 บาท |
| ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ อาทิเช่น ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก เป็นต้นและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ |       |            |
| 2.โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 40,000 บาท |
| ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 154 ข้อ 1                                                                                                                                 |       |            |
| 3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 30,000 บาท |
| ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 155. ข้อ 2                                                                                                                            |       |            |
| 4. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 บาท |
| ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 156 ข้อ 4                                                                                                                                   |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>2,581,700 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>1,329,300 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,329,300 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 1,287,300 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปี สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองคลัง ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563 ) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตำแหน่งนักวิชาการ เงิน 317,700บาท และบัญชีนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 311,580 บาท รวมเป็นเงิน 629,280 บาท และตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผอ.คลัง393,600 บาทและเจ้าพนักงานพัสดุ 264,420 บาท รวมเป็น658,020 บาท รวม 4 ตำแหน่งเป็นเงินทั้งสิ้น 1,287,300 บาท |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท /เดือน รวม 12 เดือน (3,500x12=42,000บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>1,252,400 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>168,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการประเมินภาษีประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง กองคลัง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 128,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองคลัง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองคลังที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>รวม</b>   | <b>535,400 บาท</b> |
| <b>จำนวน</b> | <b>360,400 บาท</b> |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล กองคลัง

2. ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลตำบลนา คำ อาทิ เช่น วิทยุกระจายเสียง, โทรศัพท์, โรงมหรสพ, สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ และจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนินการ เป็นต้น

3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของเทศบาลตำบลนา คำ ตั้งไว้ 320,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของเทศบาลตำบลนา คำ จำนวน 3 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 8,900 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 161 ข้อ 10

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                   |       |            |
|-----------------------------------|-------|------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 บาท |
|-----------------------------------|-------|------------|

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ กองคลัง อาทิเช่น ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

|                                                       |       |             |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 2. โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จำนวน | 100,000 บาท |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|

2. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 156 ข้อ 3

|                                                                             |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 3. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 35,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

ตั้งไว้ 35,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 194 ข้อ 1

|                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องฯ |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>160,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ                                                                                                                                         |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น น้ำ ต้ม แก้ว ช้อน ถ้วย น້ายาล้างจาน กระดาษชำระ สบู่ ผงซักฟอก น້ายาล้างห้องน้ำ กาแฟ โอวัลติน ขนมห และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ                                |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนด์ไดรฟ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์                                                                                     |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>389,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 240,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน เทศบาล หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาคำ                                                                                                                                             |            |                    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าโทรสาร, ค่าโทรเลข,ค่ารณานัติ,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารและส่งเอกสารทางราชการ                                                                               |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 144,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบลและอินเทอร์เน็ตสำนักงาน,ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ                                                                                   |            |                    |

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 1,586,640 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 323,640 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 323,640 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 313,440 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปี สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 10,200 บาท    |
| -เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนักสู้รบ (พ.ส.ร.)และเงินปรับปรุงอื่นๆ ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                     |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,263,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>66,000 บาท</b>    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 36,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดฯ ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>1,042,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 545,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ตั้งไว้ 5,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศสำหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| 2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการขับรถบรรทุกน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 180,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 7,500บาท กำหนดตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 164 ข้อ 1                |            |                      |
| 3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (พนักงานดับเพลิง) ตั้งไว้ 180,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 7,500บาท กำหนดตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 164 ข้อ 1 |            |                      |
| 4. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการขับรถกู้ชีพ ตั้งไว้ 180,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการขับรถกู้ชีพ จำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 7,500บาท กำหนดตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 164 ข้อ 1                                                                                        |            |                      |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ อาทิเช่น ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในกรณีที่เทศบาลต้องจ่ายชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับกอง ทนทดแทนผู้ประสบภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯโดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |            |                    |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งจากผู้บริหารหรือผู้อำนวยการ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลนาคำ อาทิเช่น ค่าพาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่า ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                                                             |            |                    |
| 3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ . 2561-2564) หน้าที่ 106 ข้อ9                                                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| 4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อ บังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ .ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ข้อ 8                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| 5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาล ตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 292,000 บาท        |
| ตั้งไว้ 292,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจำ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลนาคำ ,ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์,ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564 ) หน้าที่ 105 ข้อ 6                                                                                                             |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สมารถใช้งาน ได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้ งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                                                   |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>155,000 บาท</b> |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในกิจการงาน ป้องกันฯ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน เบรก เฟลา สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 100,000 บาท       |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุก<br>น้ำ , รถยนต์กู้ชีพฯ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการงานป้องกันฯ เช่น น้ำมัน<br>ดีเซล , น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เข้าประเภท<br>รายจ่ายนี้                                             |            |                   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไว้สำหรับประจำศูนย์กู้<br>ชีพกู้ภัย และศูนย์อพพร.เทศบาลตำบลนาคำ และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่าย<br>ประเภทนี้                                                                                                                   |            |                   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย<br>ของเจ้าหน้าที่ หรือชุดผู้ฝึก อพพร.หรืออื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                          |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก<br>ข้อมูล เม้าส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แอนติไวรัส โปรแกรม<br>คอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                               |            |                   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 15,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับ<br>เพลิง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                  |            |                   |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| 1. โครงการจัดกิจกรรมวัน อพพร.แห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัน อพ<br>พร.แห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่ง<br>การที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ<br>. 2561-2564) หน้าที่ 103 ข้อ 2                                             |            |                   |
| 2. โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ่อมแผนลด<br>อุบัติเหตุทางถนน                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแผนป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย หรือ ซ่อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ<br>โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยว<br>ข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564<br>) หน้าที่ 103 ข้อ 3 |            |                   |

**แผนงานการศึกษา**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 996,304 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 678,504 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 678,504 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 636,504 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปี สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองการศึกษา ตามแผนอัตราค่าจ้างสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษา รวม 323,640 บาท และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 312,864 บาท รวม 2 ตำแหน่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 636,504 บาท |       |             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 42,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทนักบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ผอ.กองการศึกษา 3,500x12 =42,000)                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 317,800 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 51,000 บาท  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 5,000 บาท   |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน                                                                                                                                                                                      |       |             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 36,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 10,000 บาท  |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองการศึกษา ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>รวม</b>   | <b>196,800 บาท</b> |
| <b>จำนวน</b> | <b>146,800 บาท</b> |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ตั้งไว้ 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศสำหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล กองการศึกษา

2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก และถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และเอกสารอื่น ๆ ฯลฯ

3.โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษา ตั้งไว้ 106,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานการศึกษาระบบสารสนเทศการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ของเทศบาลตำบลนาคำจำนวน 1ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 8,900 บาท กำหนดตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่166 ข้อ 1

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ อาทิเช่น ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

**ค่าวัสดุ**

รวม 70,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการงานกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนด์ไดรฟ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกิจการกองการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 4,479,000 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 947,940 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 947,940 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 674,340 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปี สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ สำนักปลัดฯ ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 คนอัตรา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 674,340 บาท</p> |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 225,600 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 2 คน คนละ 9,400บาท (<math>9,400 \times 12 \times 2 = 225,600</math>)</p>                                            |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 48,000 บาท    |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 2 คน เดือนละ 2,000บาท (<math>2,000 \times 12 \text{ เดือน} \times 2 \text{ คน} = 48,000 \text{ บาท}</math>)</p>                                                                                                   |       |               |

**งบดำเนินงาน****รวม 1,965,060 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 1,002,200 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 426,700 บาท**

1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 158,400บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานรักษาความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำจำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 166 ข้อ 1

2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 106,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลนาคำ อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 8,900 บาท จำนวน 1 คน คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 166 ข้อ 1

3.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 161,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 95 คน คนละ 1,700บาท ( $1,700 \times 95 = 161,500$  บาท)และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 86 ข้อ 2

**รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**

1.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคำ **จำนวน 465,500 บาท**

ตั้งไว้ 465,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 95 คน จำนวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท ( $245 \times 95 \times 20 = 465,500$ ) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 87 ข้อ 4

2. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ **จำนวน 80,000 บาท**

ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 88 ข้อ 6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <p>3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ</p> <p>ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศหรือประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา</p> <p>โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 86 ข้อ 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>4. โครงการสานฝันสวนสำเร็จ</p> <p>ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานฝันสวนสำเร็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564)หน้าที่ 89 ข้อ 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>962,860 บาท</b> |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แป้ง แก้วน้ำ ยาสี ฟัน ถึงขยะ ผ้าห่ม และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <p>(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน</p> <p>ตั้งไว้ 735,820.80 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เขต 4 ขอนแก่น)ในเขตเทศบาลตำบลนาคำ ระดับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 กรมจัดสรรให้ จำนวน 260 วัน (จำนวน 52สัปดาห์ละ5 วันเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) อัตราคนละ 7.37บาท จำนวนนักเรียน 384 คน ( 260วัน x 384 คน x 7.37บาท/คน=735,820.80บาท) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 178 ข้อ 1</p> <p>(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 182,039 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 260 วัน จำนวนนักเรียน 95 คน อัตราคนละ 7.37 บาท (260x95x7.37=182,039) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 87 ข้อ 3</p> | จำนวน      | 917,860 บาท        |
| <p>วัสดุการศึกษา</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบเรียน หนังสือ ปากกา ดินสอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในกิจการกองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>1,566,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>1,566,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 1,566,000 บาท        |
| <p>1 1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต 4 ขอนแก่น จำนวน 3 โรงเรียน ตั้งไว้ 1,536,000 บาท เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เขต 4 ขอนแก่น จำนวน 3 โรงเรียน ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียน) ให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 กรมจัดสรรให้จำนวน 200วัน อัตราคนละ 20 จำนวน 384 คน (<math>200 \times 384 \times 20 = 1,536,000</math> บาท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 179 ข้อ 2</p> <p>2.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต 4 ขอนแก่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เขต 4 ขอนแก่น ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬารองเรียนเครือข่ายนาคำ-ศรีสุขสำราญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 180 ข้อ 3</p> |            |                      |

#### แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>55,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>30,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
| 1.โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 81 ข้อ 1                                                                |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเฟอร์เมทรีน ,ทรายอะเบท สำหรับใช้ในการระงับและป้องกันโรคไข้เลือดออก และอื่น ๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้                                                                                                                                                   |            |                   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>25,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ ตั้งไว้ 5,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ ดำเนิน โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 183 ข้อ 1 |            |                   |

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

20,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ดำเนิน โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 185 ข้อ 3

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

453,600 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

453,600 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

453,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

453,600 บาท

1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานบริการชุมชนและสังคมของเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 213,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานบริการชุมชนและสังคมของเทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 8,900 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 168 ข้อ 1

2. โครงการช่วยเหลือสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 93 ข้อ 1

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,599,920 บาท

งบบุคลากร

รวม

794,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

794,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

752,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจำปี สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองช่าง ตามแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) พร้อมทั้งฉบับปรับปรุง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 282,540 บาท,นายช่างโยธา 244,500 บาท ,นายช่างโยธา 225,480 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 752,520 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท /เดือน รวม 12 เดือน (3,500x12=42,000)

|                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>805,400 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>88,600 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น/พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติ<br>งานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 63,600 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /ค่าเช่าซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินซื้อบ้าน /กู้ยืมเงินเพื่อ<br>ปลูกสร้างบ้านของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลสามัญ กองช่าง ที่มี<br>สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ                  |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการหรือพนักงาน<br>เทศบาลสามัญ กองช่าง ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ                                                                                      |            |                    |

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>รวม</b>   | <b>481,800 บาท</b> |
| <b>จำนวน</b> | <b>426,800 บาท</b> |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในประเทศและต่างประเทศสำหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างของเทศบาล กองช่าง

2. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจบริการชุมชนและสังคม งานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชน ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจบริการชุมชนและสังคม งานบริการขับรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อบริการประชาชนจำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 7,500 บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 7

3. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจบริการชุมชนและสังคม งานบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 158,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจบริการชุมชนและสังคม งานบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 2 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 7

4. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานช่าง งานบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่าง ตั้งไว้ 79,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจการบริหารงานช่าง งานบริการบันทึกข้อมูล สถิติกองช่างจำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 7

5. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจบริการชุมชนและสังคม งานบริการตกแต่งและตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าริมทางและริมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาคำ ตั้งไว้ 79,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มภารกิจบริการชุมชนและสังคม งานบริการตกแต่งและตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าริมทางและริมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 1 ราย อัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,600 บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ อาทิเช่น ค่า<br>พาหนะ ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ                                                                                                                                              |            |                    |
| 2. โครงการจัดทำผังเมืองรวมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำผัง<br>เมืองรวมในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ<br>.2561-2564) หน้าที่ 138 ข้อ 51                                                                                                                                                  |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม<br>ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าบำรุงรักษาหรือ<br>ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้<br>งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรม<br>กว่าเดิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>235,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม อุปกรณ์เครื่อง<br>เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ฯลฯ สำหรับใช้ใ้กิจกรรม<br>งานกองช่าง                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน<br>หรือสถานที่ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เช่นหลอดไฟ, บัลลาร์<br>ด, สายไฟฟ้า, ไมโครโฟน, ไฟฉาย, สปอร์ตไลท์และอื่น ๆ ที่เข้ารายการ<br>ประเภทนี้ สำหรับใช้ในกิจการงานกองช่าง                                                                                                                                      |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซี<br>เมนต์, หิน, อิฐ, ดิน, ทราย, หินคลุก, ท่อระบายน้ำ, ไม้, สี, แปรง<br>ทาสี, กระเบื้อง, กระจก, เหล็ก, แอสฟัลต์ ฯลฯ และสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง<br>สำหรับใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนาคำ                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| -เพื่อใช้จ่ายในวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง<br>ใน น้ำมันเบรก เฟลล่า สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (รถกระบะเข้า)                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (รถ<br>กระบะเข้า) เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี และ<br>อื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สีและพู่กัน กระดาษ<br>เขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด และอื่น ๆ ที่เข้ารายการประเภท<br>นี้ สำหรับใช้ในกิจการงานกองช่าง                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก<br>ข้อมูล เม้าส์ หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฮนด์ไดรฟ์ โปรแกรมน<br>คอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกิจการ<br>กองช่าง                                                                                                                                                                                        |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโรงงาน เช่น ดอกสวานเจาะปูน-เหล็ก และ<br>อื่นๆที่เข้ารายการจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ในกิจการกองช่าง                                                                                                                                                                                                               |       |            |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 5,000 บาท  |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 5,000 บาท  |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 5,000 บาท  |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| 2.โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เทศบาลตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 5,000 บาท  |
| ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเมืองสะอาด คนในชาติ<br>มีสุข เทศบาลตำบลนาคำ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ<br>.2561-2564) หน้าที่ 148 ข้อ 3                                                                                                           |       |            |
| <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 65,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 55,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 55,000 บาท |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนและนำกลุ่มอาชีพทอพรหมเชิดเท้า                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 5,000 บาท  |
| ตั้งไว้ 5,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ<br>. 2561-2564) หน้าที่ 143 ข้อ 3                                                                                                                                                                             |       |            |
| 2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตเทศบาล<br>ตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 20,000 บาท |
| ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือ<br>สั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ<br>. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 82 ข้อ2                                                                                                                                                              |       |            |
| 3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท |
| ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาคำ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ<br>กฎหมายและสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 83 ข้อ 3                                                                                           |       |            |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 10,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 10,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 10,000 บาท |
| 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ<br>จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ดำเนิน โครงการ<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561<br>โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564<br>) หน้าที่ 193 ข้อ 3 |       |            |

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b>   | <b>55,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b>   | <b>55,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b>   | <b>55,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                |              |                   |
| 1. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนาคำต่านยาเสพติด                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน        | 5,000 บาท         |
| ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนาคำต่านยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า191 ข้อ 7                                         |              |                   |
| 2. โครงการแข่งขันกีฬาอบลรัตน์สัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน        | 50,000 บาท        |
| ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาอบลรัตน์สัมพันธ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 97 ข้อ 6                                   |              |                   |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b>   | <b>95,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b>   | <b>90,000 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b>   | <b>90,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                |              |                   |
| 1. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                | จำนวน        | 80,000 บาท        |
| ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 ข้อ 2                         |              |                   |
| 2. โครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน        | 10,000 บาท        |
| ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา -ออกพรรษา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564 ) หน้าที่ 94 ข้อ 1                                     |              |                   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b>   | <b>5,000 บาท</b>  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b>   | <b>5,000 บาท</b>  |
| <b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวน</b> | <b>5,000 บาท</b>  |
| 1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออบลรัตน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ตั้งไว้ 5,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564 ) หน้าที่ 189 ข้อ 5 |              |                   |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม | 1,276,000 บาท |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม | 1,276,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม | 1,276,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |               |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ 1 จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 104,000 บาท   |
| <p>ที่ 1</p> <p>ตั้งไว้ 104,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 สายหลังโรงเรียน โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร</p> <p>รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 108 ข้อ 3</p>                                                                                                                                                                          |     |               |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 105,000 บาท   |
| <p>ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางฮอง คำพรมมา โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต 0.40 เมตร จำนวน 2 ท่อน</p> <p>รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 90 ข้อ 2</p>                                                                                                                |     |               |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกระหน หมู่ที่ 3 จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 104,000 บาท   |
| <p>ตั้งไว้ 104,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกระหน หมู่ที่ 3 สายบ้านกุดกระหนวนเชื่อมบ้านชนด่าน โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 112 ข้อ 9</p> |     |               |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 7 จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 104,000 บาท   |
| <p>ตั้งไว้ 104,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 7 สายคุ้มดอนยาง โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า172 ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) หน้าที่ 121 ข้อ 25</p>                                                                                                                                                                                             |     |               |

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม จำนวน 216,000 บาท หมู่ที่ 9  
 ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายหลังวัด โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร  
 รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 126 ข้อ 34
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง จำนวน 261,000 บาท หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13  
 ตั้งไว้ 261,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 สายนาพอวรจิตร ถึง นาพอเฉลิม โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร  
 รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 128 ข้อ 38
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง จำนวน 278,000 บาท หมู่ที่ 10  
 ตั้งไว้ 278,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 สายตะวันตกวัดสว่างอารมณ์ โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง (ข้างเดียว) กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร  
 รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 128 ข้อ 37
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาคำน้อย จำนวน 104,000 บาท หมู่ที่ 12  
 ตั้งไว้ 104,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12 สายประต้วัดนาคำทิศเหนือถึงหอประปาจุดที่ 1 โดยดำเนินการขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร  
 รายละเอียดโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 133 ข้อ 43

**แผนงานการเกษตร**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 25,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 25,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                          |       |            |
| 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                                                                                           | จำนวน | 15,000 บาท |
| ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 149 ข้อ 1 |       |            |
| โครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตำบลนาคำ                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท  |
| ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตำบลนาคำ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 150 ข้อ 2                                                           |       |            |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 5,000 บาท  |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท  |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอมเสียม มีด ตาข่าย สายยาง อาหารสัตว์ ปุ๋ย และสิ่งของ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ                                                                                                                      |       |            |

**แผนงานงบกลาง**

|                                                                                                                                                                                                    |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                             | รวม   | 12,396,324 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                             | รวม   | 12,396,324 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                             | รวม   | 12,396,324 บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 721,800 บาท    |
| 1. ค่าชำระหนี้เงินต้น ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน 721,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้                                                                                                    |       |                |
| 1.1 ชำระหนี้ตามสัญญาเลขที่ 1304/120/2556 ลว.13 กันยายน 2556 กำหนดผ่อนชำระ 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 4 แยกเป็นเงินต้น 360,305.18 บาท                                                                  |       |                |
| 1.2 ชำระหนี้ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ. 2559 กำหนดผ่อนชำระ 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 2 แยกเป็นเงินต้น 361,309.02 บาท                                                                      |       |                |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 193,100 บาท    |
| 1. ค่าชำระดอกเบี้ย ได้ประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงิน 193,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย ดังนี้                                                                                                   |       |                |
| 1.1 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาเลขที่ 1304/120/2556 ลว.13 กันยายน 2556 กำหนดผ่อนชำระ 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 4 แยกเป็นดอกเบี้ย 82,824.74 บาท                                                       |       |                |
| 1.2 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ตามสัญญาเลขที่ 1594/37/2559 ลว.10 ก.พ. 2559 กำหนดผ่อนชำระ 10 งวด งวดนี้เป็นงวดที่ 2 แยกเป็นดอกเบี้ย 110,117.30 บาท ดังนั้นจึงขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ เป็นเงิน 193,100 บาท |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 13,680 บาท    |
| - เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่าย ร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 7,902,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 7,902,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 989 คน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 99 ข้อ 3                                                                                                                                                                     |       |               |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,708,800 บาท |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการ ตั้งไว้ 1,708,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้พิการ จำนวน 178 คน ในอัตราคนละ 800.-บาท ต่อเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ( $178 \times 800 \times 12 = 1,708,800$ บาท ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 98 ข้อ 2                                                                                           |       |               |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 30,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 5 คน ในอัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 98 ข้อ 1                                                                                                                                  |       |               |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 726,944 บาท   |
| -เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลซึ่งมิได้ตั้งจ่ายไว้หรือตั้งจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 85 ข้อ 1                                                                                                                        |       |               |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 650,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| 1. เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวนร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจำปีงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| 2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ตำบลนาคำตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ข้อ 4 |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 450,000 บาท |
| <p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปี ๒๕๕๕ โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของเงินรายได้ ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป (ปีงบประมาณ 2559) ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีสิทธิให้และเงินอุดหนุนต่าง ๆ (....x 2%)</p> |       |             |

## เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย                                                  |                               |                                                         | แผนงาน                   | แผนงานงบกลาง                          | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานทะเลและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบกลาง                                                                 | งบกลาง                        | ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย                                       | 193,100                  |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                     | 650,000                  |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                 | 30,000                   |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น                                    | 721,800                  |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 13,680                   |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ                                   | 7,902,000                |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 450,000                  |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | สำรองจ่าย                                               | 726,944                  |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | เบี่ยยังชีพคนพิการ                                      | 1,708,800                |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        |                               | งบบุคลากร                                               | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |                               |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |                               |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  |                               |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         |                               |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     |                                 |                    |                      |                 |
|                                                                        | เงินเดือนพนักงาน              |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     | 752,520                         |                    |                      |                 |
|                                                                        | เงินประจำตำแหน่ง              |                                                         |                          |                                       |                |                            |                                     | 42,000                          |                    |                      |                 |
| งบดำเนินงาน                                                            | ค่าตอบแทน                     | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               |                          |                                       |                |                            |                                     | 15,000                          |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                    | แผนงาน    | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบกลาง                | งบกลาง                       | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                    |           |                |                                |                           | 193,100   |
|                       |                              | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                |           |                |                                |                           | 650,000   |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                            |           |                |                                |                           | 30,000    |
|                       |                              | ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                 |           |                |                                |                           | 721,800   |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม                                                      |           |                |                                |                           | 13,680    |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                              |           |                |                                |                           | 7,902,000 |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>(กบท.)                      |           |                |                                |                           | 450,000   |
|                       |                              | สำรองจ่าย                                                                          |           |                |                                |                           | 726,944   |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                 |           |                |                                |                           | 1,708,800 |
|                       |                              |                                                                                    |           |                |                                |                           |           |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก                                          |           |                |                                | 120,000                   | 120,000   |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 |           |                |                                | 1,490,400                 | 1,490,400 |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล |           |                |                                | 198,720                   | 198,720   |
|                       |                              | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                              |           |                |                                | 695,520                   | 695,520   |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก                                                 |           |                |                                | 120,000                   | 120,000   |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                               | 225,600   |                |                                |                           | 225,600   |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                         |           | 10,200         |                                | 138,000                   | 148,200   |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน<br>จ้าง                                                  | 48,000    |                |                                |                           | 48,000    |
|                       |                              | เงินเดือนพนักงาน                                                                   | 1,310,844 | 313,440        |                                | 6,228,072                 | 8,604,876 |
|                       |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                                   | 42,000    |                |                                | 288,000                   | 372,000   |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                    | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                          | 10,000    | 30,000         |                                | 60,000                    | 115,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน  | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                  |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าเช่าบ้าน                                                                                     |        |              |                |                            |                                    | 63,600                          |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                             |        |              |                |                            |                                    | 10,000                          |                    |                      |                 |
|                       | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                  |        |              |                |                            |                                    | 426,800                         |                    | 453,600              |                 |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                             |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                          |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                               |        |              |                |                            |                                    | 20,000                          |                    |                      |                 |
|                       |            | 1. โครงการจัดกิจกรรมร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ                                                |        |              |                | 80,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |        | 15,000       |                |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | 1. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนาคำตำบลยาเสพติด                                                 |        |              |                | 5,000                      |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | 1. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ                                                           |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | 1. โครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ                                                            |        |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                      | 20,000          |
|                       |            | 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนะนำกลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า                                          |        |              |                |                            |                                    | 5,000                           |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                     | แผนงาน  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน  | ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                      |         |                |                                | 15,000                    | 15,000    |
|                       |            | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                         |         |                |                                | 20,000                    | 20,000    |
|                       |            | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                         | 36,000  | 36,000         |                                | 368,000                   | 503,600   |
|                       |            | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                                                             | 5,000   |                |                                | 5,000                     | 20,000    |
|                       | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                                                  | 573,500 | 545,000        |                                | 1,414,100                 | 3,413,000 |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                                                             |         |                |                                | 20,000                    | 20,000    |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                      |         |                |                                |                           |           |
|                       |            | 1. ค่าใช้จ่ายในการ<br>เดินทางไปราชการ                                                                               | 30,000  | 5,000          |                                | 172,400                   | 227,400   |
|                       |            | 1. โครงการจัด<br>กิจกรรมร้อยรักดวงใจ<br>ห่วงใยผู้สูงอายุ                                                            |         |                |                                |                           | 80,000    |
|                       |            | 1. โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอันเนื่อง<br>มาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี |         |                |                                |                           | 15,000    |
|                       |            | 1.โครงการแข่งขัน<br>กีฬาเยาวชนตำบลนา<br>คำตันยาเสพติด                                                               |         |                |                                |                           | 5,000     |
|                       |            | 1.โครงการจัดกิจกรรม<br>วัน อปพร.แห่งชาติ                                                                            |         |                | 5,000                          |                           | 5,000     |
|                       |            | 1.โครงการปลอดโรค<br>พิษสุนัขบ้าตำบลนาคำ                                                                             |         |                |                                |                           | 20,000    |
|                       |            | 1.โครงการส่งเสริม<br>สนับสนุนแนะนำกลุ่ม<br>อาชีพทอพรหมเชิดเท้า                                                      |         |                |                                |                           | 5,000     |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                    | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | 1.โครงการอาหาร<br>กลางวันศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก เทศบาลตำบล<br>นาคำ                        | 465,500        |                                |                           | 465,500 |
|                       |            | 2. ค่าใช้จ่ายในการ<br>เดินทางไปราชการ                                                     |                | 10,000                         |                           | 10,000  |
|                       |            | 2. โครงการงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ                                                          | 80,000         |                                |                           | 80,000  |
|                       |            | 2. โครงการจัดทำ/ปรับ<br>ปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                             |                |                                | 100,000                   | 100,000 |
|                       |            | 2. โครงการจัดทำผัง<br>เมืองรวมในเขตพื้นที่<br>เทศบาลตำบลนาคำ                              |                |                                |                           | 5,000   |
|                       |            | 2. โครงการซ่อมแซม<br>ป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย หรือ ซ่อม<br>แผนลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนน |                | 20,000                         |                           | 20,000  |
|                       |            | 2.โครงการแข่งขัน<br>กีฬาอบลรัตน์สัมพันธ์                                                  |                |                                |                           | 50,000  |
|                       |            | 2.โครงการจัดทำและ<br>ทบทวนแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.<br>2561-2564)                   |                |                                | 40,000                    | 40,000  |
|                       |            | 2.โครงการประเพณี<br>เข้าพรรษา -ออก<br>พรรษา                                               |                |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | 2.โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหการตั้ง<br>ครรภ์ในวัยรุ่นในเขต<br>เทศบาลตำบลนาคำ          |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | 2.โครงการเมือง<br>สะอาด คนในชาติมีสุข<br>เทศบาลตำบลนาคำ                                   |                |                                |                           | 5,000   |
|                       |            | 3. โครงการจัด<br>กิจกรรมในวันสำคัญ<br>ของสถาบันชาติ พระ<br>มหากษัตริย์                    |                |                                | 300,000                   | 300,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                         | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ | แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและ ชุมชน | แผนงานสังคม สงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | 3. โครงการประชุม สัมมนาการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนาคำ           |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 3. โครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่                           |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 3. โครงการศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการจัด ชื้อจัดจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคำ       |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 3. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลนาคำ                      |              |                |                            |                                      | 30,000                           |                     |                       |                 |
|                       |            | 4. โครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์                         |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 4. โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยว กับกฎหมาย                               |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 4. โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ                            |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 4. โครงการสานฝันสู่ วันสำเร็จ                                                  |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 5. โครงการพัฒนา ระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS) ของ เทศบาลตำบลนาคำ            |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | 5. โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรของ เทศบาลตำบลนาคำ                 |              |                |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | โครงการปลูกป่าชุมชน ในเขตตำบลนาคำ                                              |              | 5,000          |                            |                                      |                                  |                     |                       |                 |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        |              |                |                            |                                      |                                  | 30,000              |                       |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                      | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | 3. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาคำ           |                |                            | 30,000                | 30,000  |
|                       |            | 3. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่                          |                | 70,000                     |                       | 70,000  |
|                       |            | 3. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                |                            | 35,000                | 35,000  |
|                       |            | 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ       | 10,000         |                            |                       | 10,000  |
|                       |            | 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาคำ                     |                |                            |                       | 30,000  |
|                       |            | 4. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์                        |                | 70,000                     |                       | 70,000  |
|                       |            | 4. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย                              |                |                            | 20,000                | 20,000  |
|                       |            | 4. โครงการรณรงค์เผยแพร่และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                          |                |                            | 30,000                | 30,000  |
|                       |            | 4. โครงการสานฝันสู่วันสำเร็จ                                                | 20,000         |                            |                       | 20,000  |
|                       |            | 5. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาลตำบลนาคำ            |                | 292,000                    |                       | 292,000 |
|                       |            | 5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลนาคำ                 |                |                            | 20,000                | 20,000  |
|                       |            | โครงการปลูกป่าชุมชนในเขตตำบลนาคำ                                            |                |                            |                       | 5,000   |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | 20,000         | 50,000                     | 160,000               | 260,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ                 | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                        |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      |        |              |                |                            |                                    | 20,000                          |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           |        |              |                |                            |                                    | 10,000                          |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         |        |              |                |                            |                                    | 70,000                          |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 |        |              |                |                            |                                    | 50,000                          |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                       |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      | 10,000          |
|                       |                          | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                         |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุการเกษตร                                                              |        | 5,000        |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุก่อสร้าง                                                              |        |              |                |                            |                                    | 50,000                          |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                       |        |              |                |                            |                                    | 5,000                           |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุสำนักงาน                                                              |        |              |                |                            |                                    | 20,000                          |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุอื่น                                                                  |        |              |                |                            |                                    | 10,000                          |                   |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุการศึกษา                                                              |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                               |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าไฟฟ้า                                                                   |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าบริการไปรษณีย์                                                          |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                 |        |              |                |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาคำ หมู่ที่ 1     |        |              | 104,000        |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 |        |              | 105,000        |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                            | แผนงาน  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ                 | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                        |         | 10,000         |                                |                           | 10,000  |
|                       |                          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      |         | 15,000         | 20,000                         |                           | 55,000  |
|                       |                          | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 20,000  | 10,000         | 130,000                        |                           | 170,000 |
|                       |                          | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         |         |                |                                |                           | 70,000  |
|                       |                          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 |         | 100,000        | 200,000                        |                           | 350,000 |
|                       |                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                       |         | 15,000         |                                |                           | 15,000  |
|                       |                          | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 15,000  |                | 60,000                         |                           | 75,000  |
|                       |                          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               |         | 5,000          |                                |                           | 15,000  |
|                       |                          | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                         | 917,860 |                |                                |                           | 917,860 |
|                       |                          | วัสดุการเกษตร                                                              |         |                |                                |                           | 5,000   |
|                       |                          | วัสดุก่อสร้าง                                                              |         |                |                                |                           | 50,000  |
|                       |                          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                       |         |                |                                |                           | 5,000   |
|                       |                          | วัสดุสำนักงาน                                                              | 50,000  |                | 200,000                        |                           | 270,000 |
|                       |                          | วัสดุอื่น                                                                  |         |                |                                |                           | 10,000  |
|                       |                          | วัสดุการศึกษา                                                              | 30,000  |                |                                |                           | 30,000  |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                               |         |                |                                | 144,000                   | 144,000 |
|                       |                          | ค่าไฟฟ้า                                                                   |         |                |                                | 240,000                   | 240,000 |
|                       |                          | ค่าบริการไปรษณีย์                                                          |         |                |                                | 5,000                     | 5,000   |
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                 |         |                |                                |                           |         |
|                       |                          | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาคำ หมู่ที่ 1     |         |                |                                |                           | 104,000 |
|                       |                          | 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 2 |         |                |                                |                           | 105,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                         | แผนงาน     | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3                                |            |              | 104,000        |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                          | 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 7                                   |            |              | 104,000        |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                          | 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9                                   |            |              | 216,000        |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                          | 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 13 |            |              | 261,000        |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                          | 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10                                  |            |              | 278,000        |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                          | 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12                                 |            |              | 104,000        |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                  |            |              |                |                            |                                    |                                 |                    |                      | 20,000          |
|                       |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                   |            |              |                | 5,000                      | 10,000                             |                                 |                    |                      | 5,000           |
| รวม                   |                          |                                                                                                         | 12,396,324 | 25,000       | 1,276,000      | 150,000                    | 65,000                             | 1,604,920                       | 453,600            | 55,000               |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                | แผนงาน    | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านกุดกระหนวน หมู่<br>ที่ 3                                   |           |                |                                |                           | 104,000    |
|                       |                          | 4. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 7                                          |           |                |                                |                           | 104,000    |
|                       |                          | 5. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9                                          |           |                |                                |                           | 216,000    |
|                       |                          | 6. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านหนองแวง หมู่ที่<br>10 เชื่อมบ้านหนอง<br>แวงใหม่ หมู่ที่ 13 |           |                |                                |                           | 261,000    |
|                       |                          | 7. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านหนองแวง หมู่ที่<br>10                                      |           |                |                                |                           | 278,000    |
|                       |                          | 8. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านนาคำน้อย หมู่ที่<br>12                                     |           |                |                                |                           | 104,000    |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น<br>สาธารณประโยชน์                                                                                     |           |                |                                |                           | 20,000     |
|                       |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                          | 1,566,000 |                |                                |                           | 1,586,000  |
| รวม                   |                          |                                                                                                                                | 5,475,304 | 1,611,640      | 13,087,212                     |                           | 36,200,000 |