



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขต/อำเภอ นวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

139 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นาเว
เขต/อำเภอ นวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

พื้นที่ 72.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	7,377 คน
ชาย	3,613 คน
หญิง	3,764 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,178,845.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,624,365,25 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,757,315.97 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กัณฑ์และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กัณฑ์ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 24,191,796.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	136,066.06	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	143,531.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	185,038.76	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	57,141.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	27,288.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,154,080.95	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,488,650.64	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,497,740.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,764,714.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	425,007.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,268,072.10	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,109,964.74	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,226,490.30	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,735,180.61	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,047,995.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,004,450.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	104,616.76	126,000.00	137,010.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,750.60	117,200.00	147,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	263,633.94	305,000.00	78,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	82,014.00	80,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,898.00	41,000.00	30,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	584,913.30	669,200.00	392,210.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,170,547.23	16,113,000.00	17,038,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,170,547.23	16,113,000.00	17,038,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,552,410.64	12,000,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,552,410.64	12,000,000.00	11,000,000.00
รวม	26,307,871.17	28,782,200.00	28,430,210.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	422,160.00	1,247,810.00	1,282,310.00
งบบุคลากร	9,261,632.51	11,954,200.00	12,304,000.00
งบดำเนินงาน	9,048,461.57	11,085,060.00	8,653,900.00
งบลงทุน	2,799,885.20	3,890,130.00	3,812,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,058,000.00	605,000.00	2,378,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,590,139.28	28,782,200.00	28,430,210.00
รวม	23,590,139.28	28,782,200.00	28,430,210.00



ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,537,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	450,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,731,100
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,324,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	158,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	546,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,282,310
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	28,430,210

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	8,316,540	1,936,640	10,253,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	0	3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,227,020	1,936,640	7,163,660
งบดำเนินงาน	2,655,800	466,000	3,121,800
ค่าตอบแทน	474,000	116,000	590,000
ค่าใช้สอย	1,151,800	270,000	1,421,800
ค่าวัสดุ	510,000	80,000	590,000
ค่าสาธารณูปโภค	520,000	0	520,000
งบลงทุน	136,000	27,000	163,000
ค่าครุภัณฑ์	136,000	27,000	163,000
รวม	11,108,340	2,429,640	13,537,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	200,000	450,000
ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	200,000	150,000	350,000
ค่าวัสดุ	0	50,000	50,000
รวม	250,000	200,000	450,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		347,600	2,523,500	2,871,100
	ค่าใช้สอย	347,600	1,192,800	1,540,400
	ค่าวัสดุ	0	1,330,700	1,330,700
งบเงินอุดหนุน		0	1,860,000	1,860,000
	เงินอุดหนุน	0	1,860,000	1,860,000
	รวม	347,600	4,383,500	4,731,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
	ค่าตอบแทน	40,000	40,000
	ค่าวัสดุ	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
	เงินอุดหนุน	180,000	180,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,050,820	0	0	2,050,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,050,820	0	0	2,050,820
งบดำเนินงาน	1,156,000	0	200,000	1,356,000
ค่าตอบแทน	76,000	0	0	76,000
ค่าใช้สอย	290,000	0	0	290,000
ค่าวัสดุ	790,000	0	200,000	990,000
งบลงทุน	100,000	1,349,000	2,200,000	3,649,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	2,200,000	2,300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,349,000	0	1,349,000
งบเงินอุดหนุน	0	119,000	150,000	269,000
เงินอุดหนุน	0	119,000	150,000	269,000
รวม	3,306,820	1,468,000	2,550,000	7,324,820

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	95,000	20,000	115,000
ค่าใช้สอย	95,000	20,000	115,000
งบเงินอุดหนุน	0	43,000	43,000
เงินอุดหนุน	0	43,000	43,000
รวม	95,000	63,000	158,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	20,000	520,000
ค่าใช้จ่าย		320,000	20,000	520,000
งบเงินอุดหนุน		0	26,000	26,000
เงินอุดหนุน		0	26,000	26,000
	รวม	320,000	226,000	546,000

แผนงานงบบกลาง

งบ	งาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง		1,282,310	1,282,310
งบบกลาง		1,282,310	1,282,310
	รวม	1,282,310	1,282,310

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวและโดยอนุมัติของ นายอำเภอฉวาง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,430,210 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,430,210 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,537,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	450,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,731,100
แผนงานสาธารณสุข	300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,324,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	158,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	546,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,282,310
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,430,210

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายสุชาติ คงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสมพงษ์ มากมณี)

นายอำเภอฉวาง
นายอำเภอฉวาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
อำเภอ ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	61,462.48	61,802.85	63,992.85	70,000	25.73 %	88,010
ภาษีบำรุงท้องที่	51,738.15	46,932.75	36,743.91	50,000	-2.00 %	49,000
ภาษีป้าย	3,480.00	3,280.00	3,880.00	6,000	-100.00 %	0
รวมหมวดภาษีอากร	116,680.63	112,015.60	104,616.76	126,000		137,010
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	154.23	1,144.60	1,241.60	1,200	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	440.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	174.00	500	6,900.00 %	35,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	78,995.00	78,715.00	80,675.00	78,000	2.56 %	80,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00	730.00	660.00	1,000	-30.00 %	700
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	35,060.00	11,320.00	4,660.00	10,000	-90.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,800.00	2,000.00	5,900.00	6,000	-100.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	8,000.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	124,209.23	93,909.60	101,750.60	117,200		147,200

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	3,000.00	0.00	5,000	-60.00 %	2,000
ดอกเบี้ย	178,042.21	213,161.20	263,633.94	300,000	-74.67 %	76,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	178,042.21	216,161.20	263,633.94	305,000		78,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	78,862.00	80,875.00	82,014.00	0	0.00 %	0
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	78,862.00	80,875.00	82,014.00	80,000		0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	228.00	18.00	0.00		0
ค่าขายแบบแปลน	22,000.00	9,000.00	32,500.00	40,000	-25.00 %	30,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150.00	190.00	380.00	1,000	-100.00 %	0
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,150.00	9,418.00	32,898.00	41,000		30,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	134,638.09	200,000	-15.00 %	170,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,277,683.60	7,956,498.60	7,479,487.33	7,900,000	0.00 %	7,900,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,540,002.81	2,893,607.41	3,110,864.95	2,800,000	7.14 %	3,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	107,741.57	121,532.62	103,969.04	120,000	44.17 %	173,000
ภาษีสุรา	1,225,909.91	1,266,378.62	1,392,053.98	1,300,000	23.08 %	1,600,000
ภาษีสรรพสามิต	2,203,086.88	2,768,630.66	1,893,469.31	2,700,000	-3.70 %	2,600,000
ค่าภาคหลวงแร่	101,709.50	89,322.66	160,000.00	80,000	100.00 %	160,000

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	89,525.92	113,648.43	90,000.00	113,000	-20.35 %	90,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	14,321.00	51,890.00	20,000.00	50,000	-10.00 %	45,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	833,372.00	842,901.00	850,000.00	850,000	52.94 %	1,300,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,393,353.19	16,104,410.00	15,234,482.70	16,113,000		17,038,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	8,905,139.00	9,597,680.85	10,552,410.00	12,000,000	-8.33 %	11,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,905,139.00	9,597,680.85	10,552,410.00	12,000,000		11,000,000
รวมทุกหมวด	22,818,436.26	26,214,470.25	26,289,792.00	28,782,200		28,430,210

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อำเภอ ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,430,210 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	137,010 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	88,010 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	49,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	147,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	80,000 บาท
คาดว่าจะสามารถเก็บได้ตามความเป็นจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	78,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	76,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,038,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	173,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	457,444.77	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	37,586.08	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	37,586.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	72,240.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	2,051,250.40	2,232,000.00	2,404,800	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,656,107.25	2,916,720.00	3,089,520		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	0	1,524,090.32	1,937,640.52	2,758,600	6.47 %	2,937,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	218,375.48	54,090.00	30,720	54.88 %	47,580
เงินประจำตำแหน่ง	0	80,032.00	199,274.19	218,400	0 %	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	132,900.00	138,180.00	150,720	44.82 %	218,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	47,100.00	41,820.00	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	751,820.00	1,144,800.00	1,462,960	11.72 %	1,634,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	400,420.00	162,895.00	198,000	-13.45 %	171,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,154,737.80	3,678,699.71	4,849,400		5,227,020
รวมงบบุคลากร	0	5,810,845.05	6,595,419.71	7,938,920		8,316,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,634,376.00	2,139,015.00	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	53,540.00	59,380.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	11,700.00	29,500.00	50,000	368 %	234,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	23,404.00	31,002.00	60,000	-33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	169,118.00	-	-	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,892,138.00	2,258,897.00	510,000		474,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	169,360.00	241,979.00	182,000	-16.04 %	152,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	25,197.65	53,758.05	245,000	-36.73 %	155,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าของรางวัล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. พบประชาชน	0	103,500.00	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	187,926.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาสามปี ฯลฯ	0	0	7,000.00	22,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	238,110.19	0	20,000	400 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	305,512.01	218,916.15	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0		0	100 %	35,000
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน/ แผนพัฒนาของตำบลนาแว	0	0	0	0	100 %	39,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายและการन्द्रังวัด	0	4,500.00	-	-	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,740.00	24,348.00	100,000	100 %	200,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	866,919.85	733,927.20	1,214,000		1,151,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	47,417.00	55,621.00	50,000	-10 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,200.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	22,995.00	19,980.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	39,508.91	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,050.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	224,005.85	251,721.27	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	1,550.00	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	40,000.00	29,145.00	65,000	7.69 %	70,000
ค่าจัดทำป้ายโครงสร้างส่วนราชการ		0	49,950.00	-	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	335,967.85	470,176.18	630,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	305,280.90	318,126.49	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	5,345.46	5,292.66	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	31,524.00	21,747.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	182,456.40	129,198.02	180,000	0 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	524,606.76	474,364.17	540,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,619,632.46	3,937,364.55	2,894,000		2,655,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล	0	6,000.00	0	12,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาชั้นวางเอกสารห้องสำนักงานปลัด อบต.นาแว	0	0	0	82,000	-100 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	25,000.00	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมประธานสภา และโต๊ะประชุมสภา	0	44,000.00	0	-	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์	0	0	1,120,000.00	-	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ไมโครโฟนตั้งโต๊ะไร้สาย	0	0	0	25,380	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	111,900.00	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	0	65,200.00	0	-	0 %	0
ค่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	41,500.00	-	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบมนาเยตเนมต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับติครถยนต์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	31,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	-	38,000.00	-	0 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0
จัดหาคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดหาเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,700
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	0	1,196,000.00	0	-	0 %	0
จัดซื้อเครื่องยนต์เรือท้องแบน	0	130,000.00	0	-	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ			99,000.00	-	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	152,286.00	291,681.00	200,000	-60 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,771,886.00	1,548,681.00	355,080		136,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงอาคารบริเวณห้องประชุม		30,700.00				
โครงการปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ อบต.		43,100.00				
โครงการต่อเติมผนังบริเวณชั้นล่างอาคารประชุม อบต.	0	0	165,000.00	-	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและห้องประชุม		537,000.00				
โครงการก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 10,500 ลิตร	0	0	0	73,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว	0	0	0	528,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	610,800.00	165,000.00	601,000		0
รวมงบลงทุน	0	2,382,686.00	1,713,681.00	956,080		136,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล)	0	25,000.00	0	-	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	25,000.00	1,357,886.06	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000.00	1,357,886.06	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000.00	1,357,886.06	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	11,838,163.51	13,604,351.32	11,814,000		11,108,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	526,243.70	618,749.00	907,560	18.37 %	1,074,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	66,756.00	15,270.00	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016.00	39,783.33	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	130,380.00	135,480.00	180,000	3 %	185,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	16,890.00	11,940.00	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	271,190.00	426,540.00	489,000	10.22 %	539,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	115,810.00	84,300.00	72,000	33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,146,285.70	1,332,062.33	1,744,560		1,936,640
รวมงบบุคลากร	0	1,146,285.70	1,332,062.33	1,744,560		1,936,640

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,300.00	12,250.00	130,000	-76.92 %	30,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,460.00	15,040.00	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	400 %	50,000	
ค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาล	0	22,454.00	0	-	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,419.00	6,430.00	16,000	62.5 %	26,000	
รวมค่าตอบแทน	0	41,633.00	33,720.00	166,000		116,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,500.00	6,300.00	10,000	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,500.00	0	10,000	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับยานยนต์ส่วนบุคคล							
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่ารถ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	43,405.62	18,636.00	40,000	-50 %	20,000	
รายจ่ายจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	54,500.00	200,000	0 %	200,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,440.00	0	10,000	200 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,845.62	79,436.00	270,000		270,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	63,652.00	41,567.05	20,000	0 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,517.00	10,000	-100 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000	

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	49,708.00	38,790.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	113,360.00	89,874.05	90,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	215,838.62	203,030.05	526,000		466,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,000	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	50,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	21,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 110 ซีซี สตาร์หม้อ ดิสเบรค จำนวน 1 คัน	0	0	45,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	95,000.00	106,000		27,000
รวมงบลงทุน	0	0	95,000.00	106,000		27,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,362,124.32	1,630,092.38	2,376,560		2,429,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	13,200,287.83	15,234,443.70	14,190,560		13,537,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	0	9,650.00	400.00	45,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน และภัยสาธารณะอื่นๆ	0	10,200.00	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,850.00	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,850.00	400.00	45,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,850.00	400.00	45,000		250,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ศูนย์ อปพร	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	-	6,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	-	6,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	400.00	51,000		250,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน อปพร.	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ อปพร.	0	0	22,820.00	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	22,820.00	290,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	38,000.00	50,000	0 %	50,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	38,000.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,820.00	340,000		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	60,820.00	340,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	19,850.00	61,220.00	391,000		450,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	317,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่าย "โครงการประชุมผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ"	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่าย "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ครู ผู้ดูแลเด็ก"	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่าย "โครงการพ่อแม่มือใหม่"	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	136,450.00	98,550.00	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,356.00	13,696.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	36,214.00	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	16,000.00	60,000	-100 %	0

ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก 3 ศูนย์	0	457,600.00	688,000.00	-	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	636,620.00	816,246.00	240,000		347,600
รวมงบดำเนินงาน	0	656,470.00	816,246.00	240,000		347,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เพื่อจัดหาเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านทุ่งกระจัด	0	0	0	46,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	46,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างเสาธงและติดตั้งมุงลวดประตู หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน		130,000.00				
โครงการก่อสร้างรั้วและติดตั้งมุงลวดประตู หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระจัด		290,000.00				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน	0	0	0	360,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	420,000.00	0	360,000		0
รวมงบลงทุน	0	420,000.00	0	406,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	1,076,470.00	816,246.00	646,000		347,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารเด็กนักเรียน	0	0		996,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,192,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	-	996,800		1,192,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	989,903.20	1,070,670.78	1,184,260	12.37 %	1,330,700
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	47,960.00	33,120.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,037,863.20	1,103,790.78	1,284,260		1,330,700
รวมงบดำเนินงาน	0	1,037,863.20	1,920,036.78	2,281,060		2,523,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,046,400.00	1,768,000.00	1,836,000	1.31 %	1,860,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,046,400.00	1,768,000.00	1,836,000		1,860,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,046,400.00	1,768,000.00	1,836,000		1,860,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,084,263.20	3,688,036.78	4,117,060		4,383,500
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,160,733.20	3,688,036.78	4,763,060		4,731,100
แผนงานสาธารณสุข						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,590.00	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,590.00	40,000		40,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรค	0	28,596.60	1,964.30	40,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,596.60	1,964.30	40,000		0	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	80,000.00	79,850.00	80,000	0 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	79,850.00	80,000		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	112,404.30	160,000		120,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000.00	0	0	100 %	180,000	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000.00	0	-	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000.00	0	0		180,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000.00	0	0		180,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	168,596.60	112,404.30	160,000		300,000	

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	53,400.00	117,000.00	480,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน	0		0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,400.00	117,000.00	510,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	53,400.00	117,000.00	510,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	165,000.00	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	165,000.00	330,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	165,000.00	330,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	282,000.00	840,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	221,996.60	394,404.30	1,000,000		300,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	1,950.00	108,520.00	300,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,950.00	108,520.00	300,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	1,950.00	108,520.00	300,000		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	1,950.00	108,520.00	300,000		0	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		100,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	19,500.00	108,520.00	300,000		100,000	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

เงินเดือนพนักงาน	0	612,141.00	719,108.32	1,179,040	-17.38 %	974,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	73,079.00	13,965.00	100,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	188,640	13.74 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	320,460.00	479,422.86	671,040	7.91 %	724,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	108,420.00	79,654.29	90,000	6.67 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,133,116.00	1,334,150.47	2,270,720		2,050,820
รวมงบบุคลากร	0	1,133,116.00	1,334,150.47	2,270,720		2,050,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,880.00	0	100,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	18,000.00	18,000.00	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	21,420.00	200.00	-	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,402.00	3,400.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	48,702.00	21,600.00	170,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,000.00	25,600.00	30,000	33.33 %	40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	81,858.00	17,528.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	43,265.00	66,390.00	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	130,123.00	109,518.00	180,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,543.00	29,390.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	27,736.80	46,200.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	3,300.00	56,810.00	30,000	900 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,400.00	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	108,827.04	88,130.83	180,000	38.89 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	6,495.00	4,430.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,800.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,320.00	10,110.00	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0	13,300.00	11,045.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	208,521.84	264,315.83	450,000		790,000
รวมงบดำเนินงาน	0	387,346.84	395,433.83	800,000		1,156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	118,841.30	129,304.20	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	118,841.30	129,304.20	100,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการบุกเบิกถนนสายจากถนนทางหลวง แผ่นดิน 4015 ถึงหนองน้ำเกษตร ม.1 ต. นาแวง อ.วาง จ.นครศรีธรรมราช			612,000.00	-	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีตเดิมบ้านนายสร้ง ม. 7 - บ้านท้ายทุ่ง ม 10 ต. นาแวง			249,900.00	-	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนุภักดิ์ หมู่ที่ 7	0	0	0	326,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทวฤทธิ์ หมู่ที่ 8	0	0	0	245,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัส หมู่ที่ 10	0	0	0	252,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 - ถึงสามแยก บ้านนายวิจิตร เขาวนะ หมู่ที่ 5	0	0	0	326,500	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายจรวย หมู่ที่ 2	0	0	0	331,850	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด-สามแยกบ้านนายศรีเวียง หมู่ที่ 9	0	0	0	506,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถ้ำ หมู่ที่ 12	0	0	0	326,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทำนบน้ำริมแม่น้ำตาปี หมู่ 2 ตำบลนาแว	0	187,000.00	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	187,000.00	861,900.00	2,316,050		0
รวมงบลงทุน	0	305,841.30	991,204.20	2,416,050		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	1,826,304.14	1,386,638.03	5,666,770		3,306,820
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายวิจิตร เขาวนะ - เขต หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายข้างวัดศิลาจากถนนดำ-หลังเมรุ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	349,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,349,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,349,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	119,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		119,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		119,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		1,468,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	200,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	2,200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		2,550,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	1,826,304.14	2,720,788.50	5,666,770		7,324,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		10,930.00				

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลนาแว	0	19,050.00	29,000.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	18,800.00	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลนาแว	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลนาแว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,780.00	29,000.00	190,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,780.00	29,000.00	190,000		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	48,780.00	29,000.00	190,000		95,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,950.00	28,000	-100 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่างๆ	0	0	10,000.00	30,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการ หมู่บ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มเติม ความสุขกายและใจผู้สูงอายุตำบลนาแว	0	0	191,476.00	200,000	-100 %	0	
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	212,426.00	278,000		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	212,426.00	278,000		20,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000.00	0	100 %	23,000	
เงินอุดหนุนเอกชน	0	249,156.00	0	0	100 %	20,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	249,156.00	60,000.00	0		43,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	249,156.00	60,000.00	0		43,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	249,156.00	272,426.00	278,000		63,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	297,936.00	301,426.00	468,000		158,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น	0	42,000.00	36,000.00	50,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุ	0	106,460.00	114,862.00	120,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	89,205.00	94,210.00	75,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	50,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	237,665.00	245,072.00	295,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	237,665.00	245,072.00	295,000		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	237,665.00	245,072.00	295,000		0	
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	299,206.00	300,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	27,460.00	49,862.00	50,000	-100 %	0	

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาให้กับ หน่วยงานต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	27,460.00	349,068.00	350,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	0	27,460.00	349,068.00	350,000		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	75,000.00	15,000.00	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000.00	15,000.00	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000.00	15,000.00	15,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	102,460.00	364,068.00	365,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0	267,528.00	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
สนับสนุนงานประเพณี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	267,528.00	0	0		200,000

รวมงบดำเนินงาน	0	267,528.00	0	0		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000.00	80,000	-67.5 %	26,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000.00	80,000		26,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000.00	80,000		26,000
รวมงานศาสนาวัดมณฑลธรรมทอ้งถิ่น	0	0	50,000.00	80,000		226,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดมณฑลธรรมและนันทนาการ	0	607,653.00	659,140.00	740,000		546,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและ สัตว์ป่า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	15,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	15,000		0
แผนงานงบกลาง						

งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	177,624.00	139,414.00	149,150	21.52 %	181,243
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	24,000.00	32,500.00	48,000	87.5 %	90,000
สำรองจ่าย	0	90,928.60	0	752,760	-10.45 %	674,067
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	119,000.00	100,000.00	130,000	28.15 %	166,600
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	134,045.00	150,246.00	167,900	1.49 %	170,400
รวมงบกลาง	0	545,597.60	422,160.00	1,247,810		1,282,310
รวมงบกลาง	0	545,597.60	422,160.00	1,247,810		1,282,310
รวมงบกลาง	0	545,597.60	422,160.00	1,247,810		1,282,310
รวมแผนงานงบกลาง	0	545,597.60	422,160.00	1,247,810		1,282,310
รวมทุกแผนงาน	0	20,034,549.45	23,590,139.28	28,782,200		28,430,210

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อำเภอ จวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,430,210 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,108,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,316,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล (210100)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210200)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210300)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210400)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว (210600)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,227,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,937,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	47,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล (220200)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เงิน ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (220300)		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ (220400)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,634,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป (220600)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	171,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป (220700)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,655,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	474,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น ค่า ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบพัสดุ หนังสือที่ มท 0808.4/ว3652 ลว.17 พ.ย.2553 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะ กรรมการสอบคัดเลือก ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 คณะกรรมการที่มาประชุมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ (310100)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหนังสือ มท0808/ว1562 ลว 15 พ.ค. 2550 (310300)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (310400)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,151,800 บาท
จำนวน 152,800 บาท

1. ค่าจ้างพิมพ์ ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ เอกสารระเบียบต่างๆ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
2. ค่าติดตั้งปรับปรุง พัฒนาระบบโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตฯลฯ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
3. ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลการดำเนินงาน หรือจัดทำปฏิทินผลการดำเนิน ของ อบต.
ตั้งไว้ 30,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าอากรแสตมป์ ในการทำสัญญาเป็นต้น ตั้งไว้ 42,800 บาท
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดทำโปสเตอร์ คัทเอ๊าท์ ฯลฯ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย จ้างเหมาแบกหามส้วมสาธารณะ จ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น
ตั้งไว้ 40,000 บาท
(320100)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 155,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาเนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนต่างๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธี และพิธีการต่างๆ การจัดงานรัฐพิธีราชพิธี รับเสด็จและงานพิธีการต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ หรือวันสำคัญทางศาสนา ตั้งไว้ 80,000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อราชการ และบุคคลทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 10,000 บาท
(320200)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัล

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของรางวัลเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรืองานประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล
(320300)

<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) เช่น ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0890.4/468 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 ฯลฯ (320300)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเดินทางด่วน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลภายนอก ที่เดินทางไปราชการตามคำสั่ง และมีระเบียบกำหนด (320300)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการ อบต.พบประชาชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอย และค่าวัสดุ เป็นต้น (320300)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ (320300)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาของตำบลนาแวง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตั้งไว้ 15,000 บาท (320300)</p>	จำนวน	39,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง (320300)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับพนักงาน และลูกจ้าง อบต.นาแวง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (320300)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ลำโพง เครื่องเสียง รถยนต์ส่วนบุคคลและอื่น ๆ ฯลฯ (320400)</p>	จำนวน	200,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร ตรายาง หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ (330100)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (330200)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (330300)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ไส้กรอง เป็นต้น (330700)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ (330800)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นปุ๋ย กล้า ไม้ วัสดุเพาะชำ น้ำยากำจัดศัตรูพืช (331000)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่นโปสเตอร์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่ ขาวดำ ฟูกัน ฯลฯ (331100)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ (331400)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ อบต. โรงสูบน้ำ กิจการประปา และสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. (340100)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า บำรุงโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ (340300)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าธนาณัติ ฯลฯ (340400)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเช่าคู่สาย ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตตำบล ฯลฯ (340500)		
งบลงทุน	รวม	136,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	136,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ขนาดไม่ต่ำกว่า 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไป) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด (410100)		
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานสำนักงานปลัดฯ จำนวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไป) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด (410100)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับส่งน้ำขึ้นไปถังสำรองน้ำสำหรับใช้ในห้องน้ำ ของ อบต. ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 250 w ระยะส่งไม่ต่ำกว่า 20 เมตร (จัดหาทั่วไป) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด (410600)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดหาคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (411600)		
จัดหาเครื่องพิมพ์	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (411600)		
จัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,700 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (411600)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (411800)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,429,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,936,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,936,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,074,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (220100)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (220300)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	185,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ (220400)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	539,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานทั่วไป (220600)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานตามภารกิจและพนักงานทั่วไป (220700)		
งบดำเนินงาน	รวม	466,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระเบียบพัสดุ ฯลฯ (310100)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล (310400)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลแก่ผู้มี สิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบริการล้างอัดภาพ จ้าง เหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (320100)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (320200)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด (320300)		
รายจ่ายจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 (320300)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือภารกิจของกองคลัง (320400)		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ (330100)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (330800)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ภาพถ่าย ฯลฯ (331100)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง พงหมึก อุปกรณ์เสริม ฯลฯ (331400)		
งบลงทุน	รวม	27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดหาเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานในสำนักงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไป) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด (410100)		

จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานของกองคลัง จำนวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไป) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด (410100)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ตัว

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (411600)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

250,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ตามระเบียบที่กำหนด ให้กับอปพร.ที่ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. เช่นป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ตามคำสั่ง ฯลฯ (310100)

ค่าใช้จ่าย

รวม

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนน และภัยสาธารณภัยอื่นๆ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนและภัยสาธารณภัยอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ (320300)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องบำรุงรักษา และซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ป้ายเตือนจราจร อุปกรณ์ดับเพลิง รถยนต์ เรือ และอื่น ๆ ฯลฯ (320400)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย		
สาธารณภัยต่างๆ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก		
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่		
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่		
มท0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่		
มท 0891.2/ว 2816 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท		
0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358		
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่		
10 ตุลาคม 2554		
(320300)		
โครงการฝึกอบรม อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร.จ่ายเป็น ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และวัสดุ ฯลฯ		
(320300)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการดับเพลิง เช่น สายยาง เคมีดับเพลิง ฯลฯ		
(331600)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	347,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	347,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	347,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	317,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาแว		
(320100)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เช่น การเข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

(320300)

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 4,383,500 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 2,523,500 บาท

ค่าใช้จ่ายสอย

รวม 1,192,800 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,192,800 บาท

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาเว อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จำนวน 280 วัน ประกอบด้วย

- 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเว บ้านทุ่งกระจูด
- 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน
- 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว

(320300)

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ

รวม 1,330,700 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,330,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน แยกเป็น

1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ประกอบด้วย

- 1.1 โรงเรียนวัดควนยุง
- 1.2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
- 1.3 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาเว อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน

- 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเว บ้านทุ่งกระจูด
- 2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังสะพาน
- 2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว

(320400)

(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,860,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,860,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,860,000 บาท
<p>อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย</p> <p>1 โรงเรียนวัดควนยง 2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (610100) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น)</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการของ อบ ต. เช่นการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ (310100)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ (330900)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่ออุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ เขตชุมชน/หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้าน ละ 15,000 บาท) (610300)</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในตำบลนาแว (320300)</p>		

โครงการส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดนักเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาสใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว (320300)		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	3,306,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,050,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,050,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	974,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล (220100)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง (220300)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ (220400)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	724,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป (220600)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป (220700)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,156,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งมี สิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (310200)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหนังสือ มท0808/ว1562 ลว 15 พ.ค. 2550 (310300)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการช่วย เหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล (310400)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตำบล (310500)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 290,000 บาท
จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

1. ค่าจ้างพิมพ์ ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ เอกสารระเบียบต่างๆ
2. ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว และแบบพิมพ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่างของ อบต.นาแวง
3. ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลการดำเนินงาน กรอบแผนที่ ฯลฯ
4. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าจ้างเหมาคำนวณโครงสร้าง ค่าจ้างทดสอบหาความสามารถรับน้ำหนักของดิน ค่าจ้างทดสอบคุณภาพของน้ำประปา (320100)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเดินทางด่วน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด (320300)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและเป็นทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดสร้างเองและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ถนน ท่อระบายน้ำ บ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำแบบต่างๆ ฯลฯ รวมถึงเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ในความรับผิดชอบของกองช่าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (320400)

ค่าวัสดุ

รวม 790,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และเครื่องเขียนต่างๆ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษถ่ายแบบแปลน ตรายาง ฯลฯ (330100)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงาน และไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน อื่นๆตามความเหมาะสม (330200)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยกาแฟ ถ้วยชาม ไม้กวาด น้ำดื่ม ฯลฯ (330300)

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ท่อระบายน้ำ ปูน กระเบื้อง ฯลฯ สำหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (330600)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ (330700)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
ค่าจัดซื้อน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง และที่ส่วนราชการอื่นสนับสนุนกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล (330800)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับการเพาะปลูก บำรุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการและที่สาธารณะ เช่นพันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย ต้นไม้ กระถาง สายยางส่งน้ำ ฯลฯ (331000)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุในการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองช่าง เช่น ไม้อัด แปรงทาสี สี รูปภาพที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (331100)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในกองช่าง เช่น แผ่นซีดี เม้าท์ ตลับผงหมึก โพรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับคอมพิวเตอร์ (331400)		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจัดซื้อวัสดุประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ท่อประปา กาวประสานท่อ สารส้ม สารคลอรีน ข้อต่อท่อ แจกเลื่อน กิมล็อก ฯลฯ (331700)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง (จัดหาทั่วไป) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด (410100)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (411800)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,468,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,349,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,349,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - สวนยางนางจารึกหมู่ 10 ตำบลนาแวง อำเภอจวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206 เมตรร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร (420900)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายวิจิตร เขาวนะ - เขตหมู่ 12	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนายวิจิตร เขาวนะ หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ 12 ตำบลนาแวง อำเภอจวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206 เมตรร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร (420900)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายข้างวัดศิลาจากถนนดำ-หลังเมรุ หมู่ที่ 4	จำนวน	349,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายข้างวัดศิลาจากถนนดำ-หลังเมรุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแวง อำเภอจวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 142 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร (420900)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	119,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	119,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	119,000 บาท
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจวาง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 15 ดวงโคม บริเวณบ้านนายพนม - หัวสะพานพ่อกันคล้าย หมู่ที่ 2 ตำบลนาแวง อำเภอจวาง (610200)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 200 ใบ (จัดหาทั่วไป) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด (411700)		

งบลงทุน	รวม	2,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,200,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาณ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี		
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร		
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 7,400 กิโลกรัม		
(3) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
(4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง		
ต้องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะที่มีคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ดังตามราคาท้องตลาด โดยมีขนาดเล็กกว่าคุณสมบัติใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อวิ่งบรรทุกขยะบนถนน และซอยต่างๆ ใน พื้นที่ตำบลนาแ้วได้อย่างทั่วถึง (410600)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำจวาง ตามโครงการบริหาร จัดการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำจวาง (610100)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลนาแ้ว	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลนาแ้ว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลนาแ้ว โดยจ่าย เป็นค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลนาแ้ว โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	63,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาแว โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	43,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	43,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	23,000 บาท
1. โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอฉวาง ประจำปี 2558		
อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง	ตั้งไว้	15,000 บาท
2. โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอฉวาง ประจำปี 2559		
อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง	ตั้งไว้	8,000 บาท
(610200)		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุน กลุ่มเกษตรกรบ้านฝายท่า หมู่ 11 ตำบลนาแว ตามโครงการ "ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและทัศนศึกษาดูงาน" ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 (610300)		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	320,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		
โครงการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาให้กับหน่วยงานต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาระดับ อำเภอ จังหวัด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น (320300)		

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	226,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ฯลฯ (320300)		
สนับสนุนงานประเพณี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใช้สอย วัสดุ ฯลฯ เช่น งานสารทเดือนสิบ งานเปิดกรีด ฯลฯ (320300)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	26,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	26,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	26,000 บาท
1 โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559		
อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง ตั้งไว้ 6,000 บาท		
2. โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2559		
อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง ตั้งไว้ 20,000 บาท (610200)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,282,310 บาท
งบกลาง	รวม	1,282,310 บาท
งบกลาง	รวม	1,282,310 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	181,243 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (110300)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามรพการิกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (110900)		

<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น วัตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ หรือเพื่อบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่าย หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิก จ่ายจากเงินประเภทนี้ (111000)</p>	จำนวน	674,067 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตั้งไว้ 136,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลนาแวง ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554</p> <p>2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลนาแวง โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (111100)</p>	จำนวน	166,600 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อตั้งจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม กฎหมาย (120100)</p>	จำนวน	170,400 บาท

	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000					110,000	120,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				40,000			317,600		162,800	520,400
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									165,000	165,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
	ค่าของรางวัล									20,000	20,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง									100,000	100,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000					220,000	270,000
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							30,000			30,000
	โครงการ อบต.พบประชาชน									35,000	35,000
	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย									20,000	20,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล		200,000								200,000
	โครงการจัดงานรดน้ำผู้สูงอายุ		100,000								100,000
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		100,000								100,000
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง		50,000								50,000
	โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาของตำบลนาแว									39,000	39,000
	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้					50,000					50,000
	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ								100,000		100,000
	โครงการฝึกอบรม อปพร.								50,000		50,000
	โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี									200,000	200,000
	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลนาแว			35,000							35,000

ค่าใช้จ่าย

งบดำเนินงาน

	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดทาง ถนน และภัยสาธารณะอื่นๆ							100,000		100,000	
	โครงการส่งเสริมเด็กด้อย โอกาส				50,000					50,000	
	โครงการสนับสนุนการจัด แข่งขันกีฬาให้กับหน่วยงาน ต่างๆ	20,000								20,000	
	โครงการสนับสนุนกิจกรรม กลุ่มสตรีตำบลนาแว		30,000							30,000	
	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ		30,000							30,000	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา						1,192,800			1,192,800	
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม								30,000	30,000	
	รายจ่ายจัดทำแผนที่ภาษี								200,000	200,000	
	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน		20,000							20,000	
	สนับสนุนงานประเพณี	50,000								50,000	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				200,000			100,000	230,000	530,000	
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				80,000					150,000	230,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				30,000					110,000	140,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				50,000					15,000	65,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				250,000					210,000	460,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง							50,000			50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000					10,000	20,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์						80,000				80,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)							1,330,700			1,330,700
	วัสดุการเกษตร				10,000					10,000	20,000
	วัสดุก่อสร้าง				300,000						300,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000					20,000	30,000
	วัสดุสำนักงาน				20,000					65,000	85,000
	วัสดุอื่น				230,000						230,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม								180,000	180,000
ค่าไฟฟ้า									300,000	300,000	

		ค่าบริการไปรษณีย์								10,000	10,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์								30,000	30,000		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		ค่าจัดซื้อชุดโซฟาปรับแขนพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด			30,000							30,000	
		จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว									5,000	5,000	
		จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว									2,500	2,500	
		จัดหาเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว									3,500	3,500	
		จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว									2,500	2,500	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		จัดหาคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง									30,000	30,000	
		จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ตัว									21,000	21,000	
		จัดหาเครื่องพิมพ์									7,600	7,600	
		จัดหาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง									3,700	3,700	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		จัดซื้อเครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง									7,200	7,200	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			70,000						80,000	150,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบจัดท้าย จำนวน 1 คัน				2,200,000							2,200,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทสส.) สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - สวนยางนางจารึก หมู่ที่ 10				500,000							500,000		

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายจิตร เขาวนะ - เขตหมู่ 12				500,000						500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายข้างวัดศิลาจากถนนตำ- หลังเมรุ หมู่ที่ 4				349,000						349,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น				150,000						150,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			20,000			180,000				200,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		26,000	23,000	119,000			1,860,000			2,028,000
		รวม	1,282,310	546,000	158,000	7,324,820	100,000	300,000	4,731,100	450,000	13,537,980	28,430,210