

เทศบาลตำบลนาแห้ว
เขต/อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย

100 ม.2 ซอย- ถนนด่านซ้าย-เหมืองแร่ แขวง/ตำบล นาแห้ว
เขต/อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย 42170

พื้นที่	115.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,995 คน
ชาย	1,009 คน
หญิง	986 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาแห้ว

อำเภอหนองหาน จังหวัดเลย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแห้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาแห้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาแห้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาแห้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,031,522.53 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,715,233.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,814,036.56 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน -โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 1,030,275.35 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 24,886,112.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	111,614.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	97,871.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	86,317.71	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	18,150.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	5,108.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,987,117.82	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,579,932.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 237,072.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,668,889.22 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,060,169.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,321,434.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,747,399.87	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,116,290.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,423,596.35	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 314,417.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	138,453.24	171,000.00	161,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	110,950.60	120,200.00	131,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	279,351.39	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	163,707.00	220,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	692,462.23	861,200.00	848,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,835,507.62	17,395,000.00	17,990,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,835,507.62	17,395,000.00	17,990,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,537,455.00	14,873,400.00	13,345,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,537,455.00	14,873,400.00	13,345,000.00
รวม	25,065,424.85	33,129,600.00	32,183,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	879,269.72	4,264,303	4,634,739
งบบุคลากร	11,089,791.00	13,648,852	13,899,690
งบดำเนินงาน	7,684,504.75	10,252,765	9,956,871
งบลงทุน	2,701,668.00	3,253,680	2,318,200
งบเงินอุดหนุน	1,141,500.00	1,710,000	1,373,500
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,496,733.47	33,129,600	32,183,000
รวม	23,496,733.47	33,129,600	32,183,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาแก้ว

อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,375,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	125,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,148,221
แผนงานสาธารณสุข	2,468,300
แผนงานเคหะและชุมชน	5,400,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,634,739
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,183,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอภูเพียง จังหวัดเลย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,348,440	1,463,640	8,812,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,723,800	1,463,640	6,187,440
งบดำเนินงาน		3,656,390	636,000	4,292,390
ค่าตอบแทน		122,000	105,000	227,000
ค่าใช้สอย		2,059,390	450,000	2,509,390
ค่าวัสดุ		565,000	81,000	646,000
ค่าสาธารณูปโภค		910,000	0	910,000
งบลงทุน		73,300	19,500	92,800
ค่าครุภัณฑ์		73,300	19,500	92,800
งบเงินอุดหนุน		178,500	0	178,500
เงินอุดหนุน		178,500	0	178,500
	รวม	11,256,630	2,119,140	13,375,770

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	40,000	125,000
ค่าใช้สอย		55,000	40,000	95,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
	รวม	85,000	40,000	125,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,963,240	1,963,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,963,240	1,963,240
งบดำเนินงาน		2,136,381	2,136,381
ค่าตอบแทน		99,800	99,800
ค่าใช้สอย		959,050	959,050
ค่าวัสดุ		1,077,531	1,077,531
งบลงทุน		8,600	8,600
ค่าครุภัณฑ์		8,600	8,600
งบเงินอุดหนุน		1,040,000	1,040,000
เงินอุดหนุน		1,040,000	1,040,000
	รวม	5,148,221	5,148,221

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,221,900	1,221,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,221,900	1,221,900
งบดำเนินงาน		1,090,400	1,090,400
ค่าตอบแทน		76,000	76,000
ค่าใช้สอย		769,400	769,400
ค่าวัสดุ		245,000	245,000
งบลงทุน		51,000	51,000
ค่าครุภัณฑ์		51,000	51,000
งบเงินอุดหนุน		105,000	105,000
เงินอุดหนุน		105,000	105,000
	รวม	2,468,300	2,468,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,902,470	0	1,902,470
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,902,470	0	1,902,470
งบดำเนินงาน		1,332,700	0	1,332,700
ค่าตอบแทน		74,000	0	74,000
ค่าใช้สอย		690,000	0	690,000
ค่าวัสดุ		568,700	0	568,700
งบลงทุน		9,500	2,156,300	2,165,800
ค่าครุภัณฑ์		9,500	0	9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,156,300	2,156,300
	รวม	3,244,670	2,156,300	5,400,970

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
	รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		660,000	200,000	860,000
ค่าใช้สอย		640,000	200,000	840,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	660,000	250,000	910,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,634,739	4,634,739
งบกลาง		4,634,739	4,634,739
	รวม	4,634,739	4,634,739

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2554 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาแห้ว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

- 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 32,183,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,183,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,375,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	125,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,148,221
แผนงานสาธารณสุข	2,468,300
แผนงานเคหะและชุมชน	5,400,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,634,739
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,183,000


- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

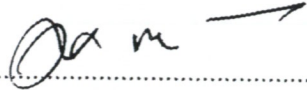
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

(ลงนาม)..... 

(นายชัชชาติ ราชพรหมมา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(นายคมพล บรรเทาทุกข์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	111,256.50	116,126.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	5,125.30	5,073.24	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ภาษีป้าย	0.00	24,703.00	14,004.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	3,000.00	3,250.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	144,084.80	138,453.24	171,000.00		161,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	4,260.00	3,600.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	132.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	679.00	659.60	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	4,998.00	717.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	68,140.00	69,660.00	72,000.00	0.00 %	72,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	10.00	30.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	1,040.00	1,380.00	1,300.00	15.38 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	550.00	450.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	3,750.00	350.00	8,000.00	-93.75 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	6,282.00	15,352.00	7,000.00	257.14 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	10,120.00	13,970.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	240.00	240.00	300.00	0.00 %	300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	3,750.00	3,750.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	103,951.00	110,950.60	120,200.00		131,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	23,600.00	20,800.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	137,685.08	258,551.39	320,000.00	0.00 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	161,285.08	279,351.39	350,000.00		350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	198,000.00	116,500.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	13,490.00	47,207.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	211,490.00	163,707.00	220,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	447,658.62	0.00	100.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	13,996,392.39	14,128,136.82	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	914,349.09	778,589.04	1,100,000.00	-18.18 %	900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	13,468.43	9,389.80	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ภาษีสุรา	0.00	377,289.52	415,720.85	380,000.00	31.58 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	666,289.42	894,218.98	700,000.00	35.71 %	950,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	13,219.47	26,463.47	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	27,977.36	14,179.04	30,000.00	-33.33 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	148,871.00	121,151.00	160,000.00	-18.75 %	130,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	16,157,856.68	16,835,507.62	17,395,000.00		17,990,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	10,052,128.00	7,537,455.00	14,873,400.00	-10.28 %	13,345,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,052,128.00	7,537,455.00	14,873,400.00		13,345,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	26,830,795.56	25,065,424.85	33,129,600.00		32,183,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลนาแห้ว

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,183,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	161,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	131,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	72,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากรหัสสิน	รวม	350,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,990,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสุรา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,345,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,345,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	231,840	231,840	463,680	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,000	40,000	80,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,000	40,000	80,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	66,240	66,240	132,480	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	496,800	496,800	993,600	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	868,880	874,880	1,749,760	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	762,582	693,969	1,683,495	2,957,520	2.97 %	3,045,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,200	2,650	4,280	0	100 %	144,720
เงินประจำตำแหน่ง	58,800	36,400	79,800	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	44,720	71,170	132,200	203,520	7.25 %	218,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,980	655	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	205,000	316,820	596,720	1,015,080	3.23 %	1,047,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,500	27,680	103,760	130,740	-23.73 %	99,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	42,640	92,280	144,720	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,185,782	1,191,984	2,692,535	4,619,580		4,723,800
รวมงบบุคลากร	2,054,662	2,066,864	4,442,295	7,244,220		7,348,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,900	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	25,340	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	13,600	15,600	19,200	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	1,702	6,962	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,202	25,702	51,502	152,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	164,035	193,240	583,540	730,000	-4.11 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	72,540	100,450	129,355	390,000	-0.49 %	388,090
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลตำบลนาแห้ว	0	0	0	350,000	-42.86 %	200,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรม บุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	108,956	225,000	-11.11 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	51,308	58,488	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรเกี่ยวกับการดำเนินงาน	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการ น้ำคือชีวิต : ศาสตราจารย์ ดร.สุเปล่งเกษตรผสมผสานพระราชู	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)	0	0	0	48,000	0 %	48,000
โครงการงานศพปลอดเหล้า	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาแห้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	3,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6,780	8,345	7,350	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	1,300	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำวารสารและรับวารสารงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนจิตอาสาสร้างสำนึกรักบ้านเกิด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมองค์กรสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้และโครงการตามพระราชดำรินในเขตเทศบาล	0	0	0	70,000	-19.57 %	56,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,467.67	11,120.91	176,231.12	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	317,430.67	371,643.91	1,008,432.12	2,463,000		2,059,390
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,678	3,129	10,826	100,000	10 %	110,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,500	0	17,235	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,792	88,460	183,750.4	348,807	-13.99 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000	0	65,725	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	125,970	91,589	277,536.4	573,807		565,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	86,054.78	154,506.12	270,988.47	676,860	3.42 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,541.03	29,182.06	62,555.54	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,759.08	3,582.1	12,442.26	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,088	2,955	5,023	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,127.72	10,762.06	31,783.14	55,000	9.09 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	127,570.61	200,987.34	382,792.41	881,860		910,000
รวมงบดำเนินงาน	590,173.28	689,922.25	1,720,262.93	4,070,667		3,656,390

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้โซฟา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมและเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนสองบาน	0	0	0	5,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารและปลัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ขยายเสียงตามสาย	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพกพา	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมไมค์และอุปกรณ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	1,500	-100 %	0
วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ขยายเสียงตามสาย	0	0	99,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	0	0	100 %	1,600
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000
โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0	0	0	0	100 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,300	390,700		73,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,300	490,700		73,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	45,000	85,000	85,000	51.18 %	128,500
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	85,000	45,000	115,000	115,000		178,500
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	45,000	115,000	115,000		178,500
รวมงานบริหารทั่วไป	2,729,835.28	2,801,786.25	6,376,857.93	11,920,587		11,256,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,712	206,812	485,420	1,166,940	7.27 %	1,251,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,570	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	28,200	41,920	49,520	117,312	3.93 %	121,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,800	6,000	10,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	257,282	254,732	544,940	1,350,252		1,463,640
รวมงบบุคลากร	257,282	254,732	544,940	1,350,252		1,463,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,500	10,500	12,250	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,960	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800	7,800	19,800	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,290	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,300	18,300	41,300	105,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,400	94,720	219,660	320,000	0 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,992	3,800	5,100	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	5,000	600 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ 40,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	0	3,150	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,792	98,520	227,910	490,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,473	1,021	16,691.05	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,764	2,624	3,909.6	8,000	-62.5 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,720	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	17,957	3,645	20,600.65	101,000		81,000
รวมงบดำเนินงาน	104,049	120,465	289,810.65	696,000		636,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดใหญ่	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต	0	0	0	6,500	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	14,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,000		19,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,000		19,500
รวมงานบริหารงานคลัง	361,331	375,197	834,750.65	2,072,252		2,119,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,091,166.28	3,176,983.25	7,211,608.58	13,992,839		13,375,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติภัย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	0	0	16,180	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,800	0	0	71,180		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,300	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	64,980	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,300	0	64,980	70,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	68,100	0	64,980	141,180		85,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	98,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	98,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	68,100	98,000	64,980	141,180		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ สมาชิก อปพร.	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับ เพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการ ป้องกันสาธารณภัยให้กับชุมชนและ สถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบาน เลื่อน	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์	0	0	20,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	46,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	46,400	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	46,400	80,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	68,100	98,000	111,380	221,180		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	229,421	244,000	565,720	1,658,520	5.83 %	1,755,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,370	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	14,000	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,040	5,540	26,480	220,800	-24.82 %	166,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	260,831	263,540	620,200	1,945,320		1,963,240
รวมงบบุคลากร	260,831	263,540	620,200	1,945,320		1,963,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,680	0	46,800	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,680	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0	0	0	29,800	0 %	29,800
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,680	0	55,480	99,800		99,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,600	137,550	309,379	487,550	-4.1 %	467,550
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	69,717	79,178	90,000	113,500	-47.14 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	71,400	-9.52 %	64,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,000	17,684	37,752	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	152,484.27	454,913.6	269,500	-7.27 %	249,900
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการค่าอาหารเสริม(นม)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	201,744.7	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	372,061.7	386,896.27	892,044.6	1,058,950		959,050
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,740	9,736	25,450	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	16,920	60,000	0 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	828,308	-7.94 %	762,531
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,950	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0	0	7,543	30,000	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	14,890	9,736	67,063	1,083,308		1,077,531
รวมงบดำเนินงาน	388,631.7	396,632.27	1,014,587.6	2,242,058		2,136,381
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	0	0	0	6,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	3,000
พัดลมโครงการติดผนัง	0	0	4,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ	23,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการเครื่องทำน้ำอุ่น	0	0	0	6,490	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	0	23,990	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	0	0	100 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์	23,900	0	13,300	36,980		8,600
รวมงบลงทุน	23,900	0	13,300	36,980		8,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,140,000	-8.77 %	1,040,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	227,000	484,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	227,000	484,000	1,140,000		1,040,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	227,000	484,000	1,140,000		1,040,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	673,362.7	887,172.27	2,132,087.6	5,364,358		5,148,221

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,750	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	2,365	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,365	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,115	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	181,600	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	181,600	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	181,600	0	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	196,715	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	870,077.7	887,172.27	2,132,087.6	5,364,358		5,148,221
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	18,640	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	90,400	116,080	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,880	1,530	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	111,560	184,480	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	68,440	6,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,920	308,090	0	0		0
รวมงบบุคลากร	296,920	308,090	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,880	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	5,880	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,600	124,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,150	128,100	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,760	31,030	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,760	31,030	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	164,910	165,010	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	0 %	0
ถังขยะ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	461,830	473,100	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,800	8,037.89 %	309,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	251,460	400,000	-48.19 %	207,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	379,700	563,160	1.96 %	574,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	72,000	-9.42 %	65,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	679,160	1,104,960		1,221,900
รวมงบบุคลากร	0	0	679,160	1,104,960		1,221,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	28,440	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	16,315	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	44,755	76,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	337,800	604,400	0 %	604,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,920	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด ออก	0	0	35,380	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	12,150	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ นำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะใน การจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	31,950	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,650	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	428,850	809,400		769,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	36,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	51,858	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	88,258	355,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	561,863	1,240,400		1,090,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	51,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะ	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,500		51,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,500		51,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000		105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	1,241,023	2,460,860		2,468,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	461,830	473,100	1,241,023	2,460,860		2,468,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,683	195,550	501,713	903,360	5.39 %	952,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,160	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	14,000	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	44,720	67,560	134,560	207,060	5.42 %	218,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,420	885	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	98,080	155,120	332,320	496,880	23.94 %	615,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,920	12,000	47,560	64,800	14.63 %	74,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,983	445,115	1,044,153	1,714,100		1,902,470
รวมงบบุคลากร	470,983	445,115	1,044,153	1,714,100		1,902,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,520	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,520	74,000		74,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,100	93,600	312,000	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลนาแห้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,790	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	144,890	93,600	312,000	710,000		690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,790	19,455	44,625	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	115,258	0	0	184,000	13.42 %	208,700
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,500	0	7,330	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,360	6,740	16,208	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	42,690	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	194,908	26,195	110,853	524,000		568,700
รวมงบดำเนินงาน	339,798	119,795	432,373	1,308,000		1,332,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	10,400	0	0 %	0
พัฒนแบบโครงการติดเพดาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
บ่มสูบน้ำ 3 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อ กบไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	29,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,400	12,000		9,500
รวมงบลงทุน	0	0	39,400	12,000		9,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	316,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	316,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	316,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	810,781	564,910	1,515,926	3,350,100		3,244,670
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกตลาดนากก - ภูน้อย	0	0	0	133,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากด่านห้วยตอกถึงแก่งเตือ)	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากไร่นายพิษณุพงษ์ ถึงรอยพระบาทน้ำก้อง)	0	0	0	0	100 %	108,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากไร่ นายหนูชายไปไร่นายลำ)	0	0	0	0	100 %	283,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปนาหนองเทา)	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปภูค้อ)	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปตาดนากก)	0	0	0	0	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลนาแห้วไปบ้านโป่งกูด	0	0	0	133,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากด่านห้วยตอกถึงแก่งเตือ	0	0	0	272,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปนาหนองปาด	0	0	0	272,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปชลประทานลำน้ำไพร่	0	0	0	272,000	-1.47 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านเหมืองแพร์ (สายทางไร่นายไกลวิน สารวิจิตร)	0	137,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านนาแห้วใหม่ (สายทางข้างโรงพยาบาลนาแห้วไปบ้านโป่งกูด)	0	267,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านนาแห้วใหม่ (สายทางไปนาห้วยแงด)	0	268,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านนาแห้วใหม่ (สายทางไปห้วยแงด-ห้วยน้ำไพร่)	0	267,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ริมลำน้ำเหือง	0	0	0	356,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.1 บ้านนาแห้ว (สายทางไปนาหนองใหญ่ถึงนาหนองปาด)	0	99,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ม.7 บ้านห้วยนาสี	0	210,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ	0	0	0	646,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการต่อเติมถนน คสล. ทางไปหินสามเส้า หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุด ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย	0	0	242,700	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาพักรก ม.1 บ้านนาแห้ว (วัดศรีสว่างมงคล)	0	460,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งม้านั่งที่บริเวณศาลาพักรก	0	0	0	0	100 %	146,900
โครงการปรับปรุงบ่อเกลือสินเธาว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำน้ำเหือง หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพ้ว ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย	0	0	802,600	0	0 %	0
โครงการวางท่อประปา ?๒ นิ้ว จากวัดไปนาห้าง ม.4 บ้านโป่งกุด ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย	0	0	108,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อประปา(HDPE) ขนาด 2 นิ้ว จากวัดไปนาห้าง	0	0	0	0	100 %	277,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,709,600	1,153,300	2,424,000		2,156,300
รวมงบลงทุน	0	1,709,600	1,153,300	2,424,000		2,156,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,709,600	1,153,300	2,474,000		2,156,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	810,781	2,274,510	2,669,226	5,824,100		5,400,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	19,400	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนน	34,700	0	46,590	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,700	0	65,990	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	34,700	0	65,990	120,000		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	34,700	0	65,990	120,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	34,700	0	65,990	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,997	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,997	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,997	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	49,997	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	251,879	168,795	666,629	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลนาแก้ว “หนูทำได้”	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬายิงตะเวนเกมส์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,879	168,795	666,629	740,000		640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	251,879	168,795	666,629	760,000		660,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	251,879	168,795	666,629	760,000		660,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	49,489	153,963	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,489	153,963	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,489	153,963	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	49,489	153,963	250,000		250,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	301,876	218,284	820,592	1,010,000		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	26,900	0	24,850	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	26,900	0	24,850	0		0
รวมงบดำเนินงาน	26,900	0	24,850	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	26,900	0	24,850	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	26,900	0	24,850	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	194,058	3 %	199,879
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	30,908	-18.83 %	25,087
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,441	37,681	78,800	128,780	8.29 %	139,450
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,382,800	11.32 %	2,652,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	837,200	0 %	837,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	225,600	450	36,180	48,820	309.67 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	112,090.04	113,105.37	142,573	42.45 %	203,099
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	280,000	340,000	341,080	365,124	1.73 %	371,424
รวมงบกลาง	554,041	490,221.04	569,165.37	4,136,263		4,634,739
รวมงบกลาง	554,041	490,221.04	569,165.37	4,136,263		4,634,739

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบกลาง	554,041	490,221.04	569,165.37	4,136,263		4,634,739
รวมแผนงานงบกลาง	554,041	490,221.04	569,165.37	4,136,263		4,634,739
รวมทุกแผนงาน	6,219,471.98	7,618,270.56	14,845,922.55	33,129,600		32,183,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลนาแห้ว

อำเภอ นาแห้ว จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,183,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,256,630 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,348,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 15,180 บาท/คน จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว จำนวน 12 เดือนๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว จำนวน 12 เดือนๆละ 3,000 บาท/คน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว จำนวน 12 เดือนๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว จำนวน 12 เดือนๆละ 3,000 บาท/คน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯรายเดือนๆละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกรายเดือน อัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้		
1. ประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 182,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนอัตราเดือนละ 15,180.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท		
2. รองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 149,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนอัตราเดือนละ 12,420.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท		
3. สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,159,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน อัตราเดือนละ 9,660.-/คน/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,723,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,045,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	144,720 บาท
- เงินตอบแทนพิเศษ จำนวน 84,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 ราย เดือนละ 7,000 บาท		
- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร(พตค.) จำนวน 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ราย เดือนละ 4,500 บาท		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 6,720.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับการสู้รบของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ จ.อ.เอกนรินทร์ ศรีบุญตา เดือนละ 560 บาท รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 ราย เดือนละ 7,000 บาท/เดือน , นักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 ราย เดือนละ 3,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน, นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย เดือนละ 3,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,047,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา, และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มค่าครองชีพของของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา, และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,656,390 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก การคัดเลือก และการสรรหาผู้บริหารว่างของเทศบาลตำบลนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล และคณะกรรมการอื่นที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน, ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,059,390 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดทำวารสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล ตั้งไว้ 35,000. บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 5,000.- บาท - ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 625,000.- บาท - ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 35,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	388,090 บาท
<ol style="list-style-type: none"> 1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 60,000.- บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการและพิธีเปิดอาคาร การประชุมสภาเทศบาล ค่าน้ำชา กาแฟ เพื่อเชิญหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชมชนมาปรึกษาหารือในกิจการงานของเทศบาล ค่าพิมพ์เอกสาร หรือตามระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2. ค่าใช้จ่ายในโครงการเทิดพระเกียรติ ตั้งไว้ 238,090 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิยะมหาราช และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 154,221 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 83,869 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล 24 เมษายน ตั้งไว้ 40,000.- บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดินสีเขียว ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0891.4/628 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6. โครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 20,000.- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ เนื่องในวันท้องถิ่นไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว</p> <p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาแห้วกระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น</p> <p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรเกี่ยวกับการดำเนินงาน</p> <p>บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการดำเนินงานเช่น หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวนและสนับสนุนเครือข่ายวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>โครงการ น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานพระราชู</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรายเดือนของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อผส. 5 คนๆ 600 บาท/คน/เดือน (ตามหนังสือจังหวัดเลย ด่วนมาก ที่ ลย 0004/ว 4346ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	48,000 บาท
<p>โครงการงานศพปลอดเหล้า</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมและอื่น ๆ ในโครงการ เพื่อให้งานศพในเขตเทศบาลปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล</p> <p>สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาแห้ว</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา และช่วยประชาชนในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	10,000 บาท

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลผู้และช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับจ่ายเป็นค่า จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเทศบัญญัติและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล สำหรับจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผน , ค่าจัดทำเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำแผน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดทำวารสารและรับวารสารงานทะเบียนราษฎร สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารและรับวารสารงานทะเบียนราษฎร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,000 บาท
โครงการเยาวชนจิตอาสาสร้างสำนึกรักบ้านเกิด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักในท้องถิ่นบ้านเกิด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสร้างปาส์สร้างรายได้และโครงการตามพระราชดำริในเขตเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	56,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารสำนักงาน ศาลาประชาคม อาคารป้องกัน สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม ฯลฯ เช่น ทาสีอาคาร ศาลาประชาคม ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	565,000 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย จาน ช้อน หม้อ แก้วน้ำ จานรอง ไม้กวาด ฯลฯ และที่จำเป็นต้องใช้ในการทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน สก๊อตไบรท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายจริง ประกอบการตั้งงบประมาณ โดยในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ไม่ได้ระบุรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะ ขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อไว้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เช่น เวชภัณฑ์ กระจกมือ อุปกรณ์ทำแผล ของหน่วยกู้ชีพ EMS ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย ไม้ดอก ไม้ประดับ อาหารปลา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบ ผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผ้าหมึก คอมพิวเตอร์ กระดาษ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	910,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลนาแห้วตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	90,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงานและอาคารศูนย์บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์โทรเลขของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการ สัญญาณสื่อสารผ่านดาวเทียม สัญญาณวิทยุ สัญญาณเคเบิลใยแก้ว โทรภาพ โทรสาร โทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตเช่น จัดหาพัสดุด้วยระบบ E-Auction ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	73,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	73,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อเก้าอี้โซฟา	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโซฟาสำหรับนั่ง จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารและปลัดเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะผู้บริหารและปลัดเทศบาล(ชนิดโต๊ะไม้) จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมุบูชา	จำนวน	8,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโต๊ะหมุบูชา จำนวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดเก็บสารเคมีตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	จำนวน	1,600 บาท
สำหรับเป็นค่าจัดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่อง ดังนี้.-		
- คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง		
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง		
จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (I C T) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<p>จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุน้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (I C T) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	จำนวน	5,700 บาท
<p>ตั้งไว้ 5,700.-บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1</p>		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
<ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดี - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ <p>จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (I C T) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	178,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	178,500 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการอุดหนุนปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ตั้งไว้ 30,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	128,500 บาท
<p>(1) โครงการการจัดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยเป็นเงิน จำนวน 35,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(2) โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี ตั้งไว้ 30,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอนาแห้ว ตั้งไว้ 50,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>(4) โครงการการศูนย์บูรณาการยุติธรรมชุมชน จำนวน 13,500.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>1.โครงการอุดหนุนองค์กรสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์กรสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาแห้วในการทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,119,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,463,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,463,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,251,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี รวมทั้งจ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตามแผนอัตรากำลังสามปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 ราย เดือนละ 3,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	121,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	636,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามกฎหมาย(กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ สำหรับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า และประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีเป็นต้นว่า ป้ายไวนิล แผ่นพับ และอื่น ๆ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของพนักงานส่วนเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	81,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต้ะ แก้ว อี๋ ตู กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ จานรอง ไม้กวาด กล้อง และของที่จำเป็นต้องใช้ในการทำความสะดวก เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลนาแห้ว หรือน้ำมันที่ใช้ในกรณีที่ต้องการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอื่น ฯลฯ ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

งบลงทุน	รวม	19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,500 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ใช้สำหรับการสำรวจการทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน รายละเอียดดังนี้ -มีจำนวนช่องรับสัญญาณแบบ Parallel จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง -มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.6X4.3 ซม.แบบ Monocrome display และมีไฟส่องสว่างหน้าจอ -สามารถแสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้ -บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุด -สามารถนำทาง (Navigation) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยแสดงเป็นระยะทางและทิศทาง -เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ำได้ (IPX7) -มีพอร์ต ชนิด USB สำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้		
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (I C T) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 คุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) และสามารถสำรองไฟฟ้านานไม่น้อยกว่า 15 นาที ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 00113) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการ เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่จะเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การตั้งจุดตรวจยาเสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ค่าเปลี่ยนผงเคมีแห้งถังดับเพลิง เชือกกู้ภัย เชือกโรยตัว ห่วงกู้ภัย ครอบงวงไฟกระพริบใช้ในการปฏิบัติงานกลางคืน สัญญาณไฟไซเรนสำหรับออกปฏิบัติงาน แบบแผงจรรยาบรรณสามเหลี่ยมครบชุด/แผงจรรยาบรรณแบบสี่เหลี่ยม กรวยยางขนาด 80 เซนติเมตร, ชุดกันฝน, อุปกรณ์ไฟส่องสว่างสำหรับการกู้ภัยกลางคืน อุปกรณ์คลุมศีรษะหนัควัน, แวนตา, ถังมืออย่างดี, รองเท้าอย่างดี, ถังน้ำดับไฟป่าขนาด 20 ลิตรพร้อมอุปกรณ์, เลื่อย, มีดและชุดดับไฟทั้งชุด สายดูดน้ำและสายส่งน้ำ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.	จำนวน	10,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของสมาชิก สังกัด.ศุนย์ อปพร.เทศบาลตำบลนาแห้ว ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/1783 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมดับเพลิง การศึกษาดูงานในประเทศในเรื่องการดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,148,221 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,963,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,963,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,755,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล (กองการศึกษา)จำนวน 946,680 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 808,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 946,680 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 808,560 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษา จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำล้าง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	166,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองแพร่และเงินส่วนเกิน ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเพิ่มจากอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำล้างพนักงาน 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 112,800 บาท และจ่ายจากเงินรายได้ 53,200 บาท</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	2,136,381 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานนอกเวลาเรียน วันหยุดราชการ และปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองคลัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	959,050 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	467,550 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปโรงพยาบาล ค่าจ้างเหมารถ รับ - ส่ง นักเรียนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 416,000 บาท		
- ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน จำนวน 51,000 บาท		
- ค่าจ้างพาหนะส่งเด็กไปโรงพยาบาล จำนวน 550 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัลแจกเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าจัดการเรียนการสอน	จำนวน	64,600 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแห้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่างมงคล ตั้งไว้ 30,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียน จำนวน 18 คน คนละ 1,700 บาท ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแห้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองแพร่ ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียน จำนวน 20 คน คนละ 1,700 บาท ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	249,900 บาท
<p>- เงินอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแห้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่างมงคลบ้านนาแห้ว ตั้งไว้ 127,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 26 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>- เงินอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแห้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองแพร่ ตั้งไว้ 122,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 25 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,077,531 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โตะ เก้าอี้ ตู้ กระจาด หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ กำหนดหนังสือพิมพ์ทั้ง 7 หมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รีซีสเตอร์ เบรกเกอร์สายอากาศ สำหรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด เต้าไฟฟ้า เตารีด กระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสว่างมงคลบ้านนาแห้ว ตั้งไว้ 65,777.40 บาท จำนวนนักเรียน 27 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 51,737.40 บาท เทศบาลสมทบ กล่องละ 2 บาท เป็นเงิน 14,040 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองแพร่ ตั้งไว้ 63,341.2 บาท จำนวนนักเรียน 26 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 49,821.20 บาท เทศบาลสมทบ กล่องละ 2 บาท เป็นเงิน 13,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ตั้งไว้ 450,697 บาท จำนวนนักเรียน 185 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 354,497 บาท เทศบาลสมทบ กล่องละ 2 บาท เป็นเงิน 96,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาแห้ว ตั้งไว้ 182,715 บาท จำนวนนักเรียน 75 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 143,715 บาท เทศบาลสมทบ กล่องละ 2 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	762,531 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐ สังกะสี ตะปู โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย ไม้ดอก ไม้ประดับ อาหารปลา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบ ผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าท์ ฯลฯ รายละเอียดตามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	60,000 บาท
งบลงทุน	รวม	8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA

จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (I C T) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 คุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) และสามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,040,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,040,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,040,000 บาท

อุดหนุนให้กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ จำนวน 1,040,000 บาท

-โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเหมืองแพร์ จำนวน 740,000 บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเหมืองแพร์ จำนวนนักเรียน 185 คนๆ ละ 20บาท/วัน จำนวน 200 วัน จัดสรร 100% ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาแห้ว จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนาแห้ว จำนวนนักเรียน 75 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน จัดสรร 100% ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 2,468,300 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,221,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,221,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 309,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ กพ.รับรอง ของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 ราย เดือนละ 3,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 207,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 574,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,090,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	769,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	604,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ารถ ฯลฯ สำหรับการเดินทางไปราชการ และฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำยาเคมี ค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็น ค่าวัคซีน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะในการจัดการขยะในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการกำจัดขยะในชุมชน เพื่อส่งเสริมนโยบายหมู่บ้าน นามองของจังหวัดเลย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	245,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต้ะ แก้ว อี ตู กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ แบบพิมพ์ต่างๆ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าหนังสือพิมพ์ทั้ง 7 หมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด เต้าไฟฟ้า เตาไรด กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอื่นๆ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กันชนรถยนต์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊ส น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย ไม้ดอก ไม้ประดับ อาหารปลา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบ ผ้าพลาสติก สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานประจำรถขยะ งานกวาดถนน ตลาด เช่น เสื้อแขนยาว รองเท้ายางหุ้มข้อสูงได้เขา(รองเท้าบูท) ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดจมูก ผ้าปิดปาก เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าท์ ฯลฯ รายละเอียดตามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปี 2560 คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป 1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ		
(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้		
(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน		
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	105,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	105,000 บาท
สำหรับสนับสนุนการพัฒนาทางสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน / หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000.- บาท เพื่อให้ อสม. ดำเนินในกิจกรรมต่าง ๆ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2347 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,244,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,902,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,902,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	952,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง จำนวน 1 ราย เดือนละ 3,500 บาท/คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเพิ่มค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	615,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจ้าง 3 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 5 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มค่าครองชีพของของพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา พนักงานจ้าง 3 อัตรา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 5 อัตราตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	1,332,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	74,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า และประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	568,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โຕ้ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ญี่ปุ่น ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลัส สตาร์ทเตอร์ สวิตซ์ไฟ เทปพันสายไฟ รีเซตเตอร์ เบรกเกอร์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วย จาน แก้ว น้ำ จานรอง ไม้กวาด ฯลฯ และอุปกรณ์จำเป็นต้องใช้ในการทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	208,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราโยอิฐ สังกะสี ตะปู โถ ส้วม อ่างล้างมือ กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กันชนรถยนต์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊ส น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในงานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า เช่น ชุดในการปฏิบัติงาน หมวกนิรภัย ถุงมือกันจนวน รองเท้า หน้ากากเชื่อมโลหะ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าท์ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
สำหรับเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า มีรายละเอียดดังนี้		
- แบบข้อแข็ง		
(1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
(2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า		
(3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี		
(4) พร้อมใบมีด		
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,156,300 บาท
งบลงทุน	รวม	2,156,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,156,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากด้านห้วยศอกถึงแก่งเตือ)	จำนวน	268,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากไร่นายพิชญพงษ์ ถึงรอยพระบาทน้ำก้อง)	จำนวน	108,800 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากไร่นายหนูชัยไปไร่นายล้ำ)	จำนวน	283,600 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปนาหนองเทา)	จำนวน	268,000 บาท
ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปภูถ้อ)	จำนวน	268,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปตาदनากก)	จำนวน	268,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปชลประทานลำน้ำไพร	จำนวน	268,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการติดตั้งม้านั่งที่บริเวณศาลาพักผ่อน	จำนวน	146,900 บาท
ขนาดกว้าง 0.5 เมตร สูง 0.45 เมตร ยาว 1.8 เมตร จำนวน 51 ชุด หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร์ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการวางท่อประปา(HDPE) ขนาด 2 นิ้ว จากวัดไปนาห้าง	จำนวน	277,000 บาท
ยาว 1,500 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกูด ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาแห้วกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเขียนป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีเหตุทางถนน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	660,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	660,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	640,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
(1) โครงการเจ้าภาพจัดงานเทศบาลสัมพันธ์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลสัมพันธ์ (โซนตะวันออก) ได้แก่ เทศบาลตำบลภูเรือ ตำบลชัย นาแห้ว ท่าลี่ ศรีสองรักษ์ และร่องจิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลนาแห้ว “หนูทำได้”	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็นในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา อาหาร เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์กีฬา ค่าสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นตามจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬาบั้งตะเวนเกมส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาบั้งตะเวนเกมส์ ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลตำบลนาแห้วองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝิง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา และองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์กีฬา ค่าสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นตามจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา อาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และกีฬาท้องถิ่นในอำเภอนาแห้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬา และมอบให้เยาวชน หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ ลูกเปตอง และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>(1)โครงการประเพณีลอยกระทงจำนวนเงิน 80,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ารางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่างค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาและบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p> <p>(2)โครงการประเพณีสงกรานต์ ไทย - ลาวและแห่ต้นดอกไม้ จำนวนเงิน 100,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าดนตรีเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาและบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p> <p>(3)โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเข้าพรรษา เช่น เทียนพรรษา สังฆทาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับอำเภอนาแห้ว ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว และประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	4,634,739 บาท
งบกลาง	รวม	4,634,739 บาท
งบกลาง	รวม	4,634,739 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	199,879 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาที่ 884/54 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ปีนี้งวดที่ 7 ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	25,087 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาที่ 884/54 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ปีนี้งวดที่ 7 ตั้งจ่ายจากรายรายได้</p>		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	139,450 บาท
<p>สำหรับจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20 อัตราและค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ(กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว.153 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,652,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	837,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน 12 เดือน ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 เดือน ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552) ตั้งจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อใช้ในการณิฉุกเฉินหรือจำเป็นในกิจการต่าง ๆ และในกรณีต้องช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้น ในเขตเทศบาลและดำเนินงานอื่นใดตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

203,099 บาท

1 สงสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นเงิน 31,014.-- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต โดยคำนวณจากงบประมาณรายรับจริง ประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมาของงบประมาณทั่วไป (ไม่รวมเงินกู้ , เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 85,085.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนแก่หน่วยบริการในพื้นที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพประชาชนของหน่วยบริการและกลุ่มองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการเพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ (ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3 เงินช่วยเหลือทำศพ เป็นเงิน 27,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานจ้างทั่วไปตายระหว่างปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1764 ลงวันที่ 9

มิถุนายน 2537 ในอัตรา 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแห้ว จำนวน 60,000 .- บาท เพื่อจ่ายให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแห้ว (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553)โดยยึดหลักการประชาชน 1 ส่วน เทศบาล 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

371,424 บาท

จ่ายเป็นเงินสมทบ ก.บ.ท. โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ทั้งนี้มีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1877 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกลี	25,087								25,087
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	203,099								203,099
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000								6,000
		ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น	199,879								199,879
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,450								139,450
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,652,600								2,652,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	371,424								371,424
		สำรองจ่าย	200,000								200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	837,200								837,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก								695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				615,830	574,200	166,000		1,169,760	2,525,790
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					24,000			168,720	192,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				74,280	65,220			123,720	263,220
		เงินเดือนพนักงาน				952,080	309,240	1,755,240		4,296,960	7,313,520
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				218,280	207,240			218,280	643,800
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000	42,000	42,000		210,000	336,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				30,000	30,000	29,800		30,000	119,800
		ค่าเบี้ยประชุม								10,000	10,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						10,000	50,000		50,000
ค่าเช่าบ้าน					24,000					112,000	136,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000	36,000	20,000		25,000	101,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					500,000	604,400	467,550		1,020,000	2,591,950	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				400,000				60,000		388,090	848,090

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน-งบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
	. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ว								200,000	200,000
	ค่าจัดการเรียนการสอน						64,600			64,600
	ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน								20,000	20,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น								80,000	80,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				40,000	20,000	60,000		20,000	140,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.							10,000		10,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร								200,000	200,000
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา						249,900			249,900
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								20,000	20,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น								35,000	35,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น					20,000	30,000			50,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรเกี่ยวกับการดำเนินงาน								35,000	35,000
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ								40,000	40,000
	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา						12,000			12,000
	โครงการ นำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ								5,000	5,000
	โครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)								48,000	48,000
	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลนาแห้ว “หนูทำได้”		10,000							10,000
	โครงการงานศพปลอดเหล้า								2,000	2,000
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล		100,000							100,000
	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล								20,000	20,000
	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาแห้ว								10,000	10,000

ค่าใช้จ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน-งบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส								5,000	5,000
	โครงการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุและผู้พิการ								10,000	10,000
	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี								15,000	15,000
	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี								5,000	5,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล								15,000	15,000
	โครงการจัดทำวารสารและรับวารสารงานทะเบียนราษฎร								5,000	5,000
	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน			20,000						20,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							30,000		30,000
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติเหตุทางถนน			100,000						100,000
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก						70,000			70,000
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า						20,000			20,000
	โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬาบั้งตะเวนเกมส์			30,000						30,000
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							25,000		25,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง							30,000		30,000
	โครงการเยาวชนจิตอาสาสร้างสำนักรักบ้านเกิด								20,000	20,000
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			300,000						300,000
	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน								20,000	20,000
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะในการจัดการขยะในชุมชน						20,000			20,000
	โครงการสร้างป่าสร้างรายได้และโครงการตามพระราชดำริในเขตเทศบาล								56,300	56,300
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					150,000	15,000	15,000		215,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000	10,000			20,000	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					40,000	20,000			5,000	65,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์					50,000	20,000	40,000		100,000	210,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					150,000		10,000			160,000
	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น					50,000	120,000			303,000	473,000
	วัสดุกีฬา			20,000							20,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								30,000		30,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว					20,000	15,000	60,000		33,000	128,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						20,000	5,000		5,000	30,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)							762,531			762,531
	วัสดุการเกษตร						10,000	10,000		30,000	50,000
	วัสดุก่อสร้าง					208,700	15,000	30,000			253,700
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000					10,000
	วัสดุสำนักงาน					20,000	15,000	100,000		140,000	275,000
	วัสดุอื่น					10,000				10,000	20,000
	วัสดุการศึกษา								60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									60,000	60,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									90,000	90,000
	ค่าไฟฟ้า									700,000	700,000
	ค่าบริการไปรษณีย์									20,000	20,000
	ค่าบริการโทรศัพท์									40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้โซฟา									15,000	15,000
	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารและปลัดเทศบาล									20,000	20,000
	โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา									8,500	8,500
	โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว							3,000			3,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง									1,600	1,600
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA									14,000	14,000
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน									16,000	16,000
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA							5,600			5,600
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)									5,700	5,700	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม		
งบลงทุน	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า			9,500					9,500		
		โครงการจัดซื้อตู้เย็น							6,500	6,500		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
		โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์					51,000			51,000		
		ครุภัณฑ์สำรวจ										
		เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS							5,500	5,500		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากตำบลห้วยคอกถึงแก้งเตือ)				268,000				268,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากไร่นายพิชญพงษ์ ถึงรอยพระบาทน้ำก้อง)				108,800				108,800		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากไร่นายหนูชัยไปไร่นายล้ำ)				283,600				283,600		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปนาหนองเทา)				268,000				268,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ไปกุคือ)				268,000				268,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายประปาส่วนภูมิภาคฯ ไปตาดนากก)				268,000				268,000		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไปชลประทานลำน้ำโพธิ์				268,000				268,000		
		โครงการติดตั้งม้านั่งที่บริเวณศาลาพักผ่อน				146,900				146,900		
		โครงการวางท่อประปา(HDPE) ขนาด 2 นิ้ว จากวัดไปนาห้าง				277,000				277,000		
		งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							30,000	30,000
				เงินอุดหนุนเอกชน							20,000	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							105,000			105,000		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				50,000				1,040,000		128,500	1,218,500	
		รวม	4,634,739	910,000	120,000	5,400,970	2,468,300	5,148,221	125,000	13,375,770	32,183,000	