

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าแฝก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแฝกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,876,166.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,394,207.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,472,093.10 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 239,266.16 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,000,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,400.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 34,568,007.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,517,878.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	83,746.39 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	131,010.30 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	68,110.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,503,667.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,263,595.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 31,778,148.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,461,595.11 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,083,639.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,701,214.01 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,290,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,241,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,027,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	314,799.35	955,000.00	760,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	90,383.85	174,000.00	174,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	131,256.31	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,770.00	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน	597.00	1,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	657,806.51	1,450,000.00	1,204,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,003,554.17	14,800,000.00	14,820,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,003,554.17	14,800,000.00	14,820,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,371,823.00	19,000,000.00	19,343,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,371,823.00	19,000,000.00	19,343,000.00
รวม	32,033,183.68	35,250,000.00	35,367,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,910,828.56	13,407,200.00	14,007,000.00
งบบุคลากร	9,724,906.59	11,715,000.00	11,874,000.00
งบดำเนินงาน	6,358,324.50	7,524,000.00	8,132,000.00
งบลงทุน	855,040.00	1,208,800.00	94,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,145,000.00	1,395,000.00	1,260,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,994,099.65	35,250,000.00	35,367,000.00
รวม	28,994,099.65	35,250,000.00	35,367,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลป่าแฝก
อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,407,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	260,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,195,000
แผนงานสาธารณสุข	510,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,447,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,007,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,367,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,111,000	1,829,000	8,940,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,640,000	0	2,640,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,471,000	1,829,000	6,300,000
งบดำเนินงาน		3,430,000	1,017,000	4,447,000
ค่าตอบแทน		270,000	295,000	565,000
ค่าใช้สอย		2,145,000	642,000	2,787,000
ค่าวัสดุ		705,000	80,000	785,000
ค่าสาธารณูปโภค		310,000	0	310,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
	รวม	10,561,000	2,846,000	13,407,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
	งานเทศกิจ		
งบดำเนินงาน	110,000	135,000	245,000
ค่าใช้สอย	110,000	115,000	225,000
ค่าวัสดุ	0	20,000	20,000
งบลงทุน	0	15,500	15,500
ค่าครุภัณฑ์	0	15,500	15,500
	รวม	150,500	260,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,942,000	0	1,942,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,942,000	0	1,942,000
งบดำเนินงาน		5,000	1,228,000	1,233,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		0	618,000	618,000
ค่าวัสดุ		0	610,000	610,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,020,000	1,020,000
เงินอุดหนุน		0	1,020,000	1,020,000
	รวม	1,947,000	2,248,000	4,195,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	290,000
	ค่าใช้สอย	290,000	290,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
	เงินอุดหนุน	220,000	220,000
	รวม	510,000	510,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		992,000	0	992,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	992,000	0	992,000
งบดำเนินงาน		1,197,000	180,000	1,377,000
	ค่าตอบแทน	117,000	0	117,000
	ค่าใช้สอย	805,000	180,000	985,000
	ค่าวัสดุ	275,000	0	275,000
งบลงทุน		78,500	0	78,500
	ค่าครุภัณฑ์	28,500	0	28,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	50,000
	รวม	2,267,500	180,000	2,447,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
	ค่าใช้จ่าย	220,000	220,000
	รวม	220,000	220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	160,000	310,000
	ค่าใช้จ่าย	150,000	160,000	310,000
	รวม	150,000	160,000	310,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,007,000	14,007,000
	งบกลาง	14,007,000	14,007,000
	รวม	14,007,000	14,007,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,367,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,367,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,407,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	260,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,195,000
แผนงานสาธารณสุข	510,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,447,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,007,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,367,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2561

(ลงนาม)..... 19

(นายเชิดชู ทานคง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

เห็นชอบ



(เจษฎ์).....

(จรัส สอดติกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่ใจ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลป่าแฝก
อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	417,845.00	156,180.00	1,363,346.08	800,000.00	-25.00 %	600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	98,756.30	95,525.35	94,939.20	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	31,904.00	58,054.00	56,233.00	50,000.00	10.00 %	55,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	5,040.00	5,040.00	3,360.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	553,545.30	314,799.35	1,517,878.28	955,000.00		760,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,241.60	1,416.20	6,860.39	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	120.00	588.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	280.00	300.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	920.00	670.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	300.00	1,100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	54,000.00	13,400.00	31,250.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	25,024.00	47,819.00	22,020.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,222.00	900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	21,350.00	19,990.00	19,540.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	19,790.00	5,138.65	1,318.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	100.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	123,127.60	90,383.85	83,746.39	174,000.00		174,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	133,147.04	131,256.31	131,010.30	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,147.04	131,256.31	131,010.30	120,000.00		120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	57,000.00	59,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,740.00	61,770.00	28,110.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,740.00	120,770.00	68,110.00	200,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	225.00	597.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	225.00	597.00	0.00	1,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	576,729.59	348,724.47	367,715.76	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,597,017.53	7,884,038.65	8,024,576.29	7,200,000.00	0.00 %	7,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,973,692.70	1,893,475.42	2,047,874.84	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	52,192.90	39,708.57	62,585.63	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,072,914.47	1,077,256.28	0.00	1,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,307,847.89	2,596,060.88	4,127,459.73	2,400,000.00	50.00 %	3,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,116.59	43,101.29	25,141.06	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,731.77	33,664.61	40,801.39	50,000.00	20.00 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,019,851.00	1,087,524.00	806,737.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,681,094.44	15,003,554.17	15,503,667.70	14,800,000.00		14,820,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,217,276.00	16,371,823.00	17,263,595.00	19,000,000.00	1.81 %	19,343,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,217,276.00	16,371,823.00	17,263,595.00	19,000,000.00		19,343,000.00
รวมทุกหมวด	20,806,155.38	32,033,183.68	34,568,007.67	35,250,000.00		35,367,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **35,367,000 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	760,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ลดลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	55,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	174,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรราย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
- ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,820,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,200,000 บาท
- ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,600,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,343,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	19,343,000 บาท
- ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลป่าแฝก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	637,560	700,000	0 %	700,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	110,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	110,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	182,160	200,000	0 %	200,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,466,250	1,259,940	1,375,000	9.09 %	1,500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,600,490	2,299,660	2,515,000		2,640,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,951,824	2,928,258.65	3,248,580	3,250,000	16.92 %	3,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	90,766.66	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	170,900	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	390,250	347,760	352,920	370,000	0.27 %	371,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,235	48,000	46,500	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,599,809	3,585,685.31	3,900,000	3,920,000		4,471,000
รวมงบบุคลากร	6,224,449	6,186,175.31	6,199,660	6,435,000		7,111,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,650	0	1,500	40,000	-75 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,808	15,932	10,184	25,000	-20 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	62,000	81,000	81,000	122.22 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,470	50,330	51,592	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	105,928	128,262	144,276	206,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,084,380	1,224,528	1,103,734	1,223,000	-100 %	0
1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	30,000
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	90,000
3.ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์	0	0	0	0	100 %	10,000
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,168	39,435	19,800	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	377,300	410,000	-63.41 %	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	6,259.5	20,000	-50 %	10,000
3. โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ	0	0	18,170	35,000	-42.86 %	20,000
4. โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
5.โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
6.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	15,000
6.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	15,000	-100 %	0
7.โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	3,415	3,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	187,349	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	246,630	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	6,259.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,259.5	0	0	0	0 %	0
โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของ ทางราชการ	74,147	1,000	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติ คุณ ประจำปี 2559	12,920	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของ ชาติ	0	11,800	0	0	0 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	49,867.5	0	0	0 %	0
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน เฉลิม พระเกียรติ ปี พ.ศ.2559	36,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	19,062	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และ ทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	14,994	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,237.81	126,300.38	146,073.53	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,551,395.31	1,724,882.38	1,674,752.03	1,926,500		2,145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,903	111,609	79,932	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,566	21,800	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	73,600	52,758	74,949	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	28,688	164,396.4	110,690	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,200	21,500	21,941	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	269,102.57	282,661.18	298,743.09	315,000	-4.76 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	12,500	7,270	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,800	78,690	74,736	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	590,859.57	745,914.58	668,261.09	790,000		705,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	160,138.86	155,957.66	113,476.69	175,000	2.86 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	3,570.6	48,061.36	65,000	-38.46 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,011.02	15,998.13	12,429.12	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,747	15,318	11,253	25,000	-60 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,610.22	38,520	41,730	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	227,507.1	229,364.39	226,950.17	350,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	2,475,689.98	2,828,423.35	2,714,239.29	3,272,500		3,430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	24,950	25,000	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติก	97,150	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	27,600	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย	0	7,740	0	0	0 %	0
โต๊ะพับ	17,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงขนาดเล็ก	15,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	28,500	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	19,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	6,500	6,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	11,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินที่โค้งโครงเหล็ก	152,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	289,000	101,640	24,950	25,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้ บริการประชาชน บริเวณเทศบาลตำบลป่า แฝก	0	145,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ	70,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000	145,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	359,000	246,640	24,950	25,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	152,539.13	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	152,539.13	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	152,539.13	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	5,000	0	15,000	-100 %	0
1.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	25,000	0	35,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	25,000	0	35,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,241,678.11	9,286,238.66	8,938,849.29	9,767,500		10,561,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,087,351	884,276.12	1,237,789	1,303,000	22.79 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,880	139,080	144,600	155,000	12.9 %	175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	20,340	14,820	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,291,231	1,085,696.12	1,439,209	1,524,000		1,829,000
รวมงบบุคลากร	1,291,231	1,085,696.12	1,439,209	1,524,000		1,829,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,750	22,400	199,700	200,000	-50 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	92,216.66	86,500	126,600	138,000	12.32 %	155,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,210	27,610	26,420	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	167,176.66	136,510	352,720	373,000		295,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,506	445,000	397,832	442,000	-100 %	0
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ	89,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ	0	0	23,451	79,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	92,992	192,180	205,168	-70.76 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<p>2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว.2052 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808/ว.4122 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ปราบกฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 65 โครงการที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	0	0	14,832	14,832	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 61 โครงการที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	4,992	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,674	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	197,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,410	22,730	28,730	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	731,090	565,714	657,025	781,000		642,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,272.95	41,151.95	79,964.7	80,000	-50 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,560	44,460	70,000	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	82,832.95	85,611.95	149,964.7	150,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	981,099.61	787,835.95	1,159,709.7	1,304,000		1,017,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
<p>1. ตู้ไม้ (ขนาดหน้าหนัก 250 กิโลกรัม)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้ หน้าหนัก 250 กิโลกรัม) โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>1. มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)</p> <p>2. มี 1 รหัส 2 กุญแจ</p> <p>3. ขนาดภายนอก 590 (W) * 551 (D) * 1275 (H)</p> <p>4. ขนาดภายใน 450 (W) * 355 (D) * 1060 (H)</p> <p>ครุภัณฑ์นี้ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (มีนาคม 2560) ของสำนักงานงบประมาณ ดังตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>	0	0	42,000	42,000	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	16,200	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้ / ชั้นวางเอกสาร ขนาด 40 ช่อง	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<p>2. ตู้เอกสาร 2 บาน เปิด จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.00 บาท รวมงบประมาณ 11,000.00 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) ครุภัณฑ์นี้มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (มีนาคม 2560) ของสำนักงานงบประมาณ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>	0	0	10,900	11,000	-100 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0	13,800	0	0	0 %	0
<p>3. โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,800.00 บาท โดยมีคุณลักษณะรวมกันเป็นชุดโต๊ะทำงาน ดังต่อไปนี้</p> <p>1. มีขนาด 120 * 60 *75 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>2. มีขนาด 80 * 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>3. มีขนาด Deep 60 เซนติเมตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) ครุภัณฑ์นี้ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (มีนาคม 2560) ของสำนักงานงบประมาณ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>	0	0	5,750	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,200.00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) ครุภัณฑ์นี้มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (มีนาคม 2560) ของสำนักงานงบประมาณ ปราบกฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	0	0	4,200	4,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	9,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด	10,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 29,000.00 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB						

<p>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ</p> <p>2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB</p> <p>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB</p> <p>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ซ</p>	0	28,500	0	0	0 %	0
<p>2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 8,500.00 บาท</p>						

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4 ,Letter ,Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ครุภัณฑ์นี้ตั้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 55 โครงการที่ 2 ตั้ง

0

8,400

0

0

0 %

0

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	14,600	0	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	8,600	0	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าครุภัณฑ์อื่น (เครื่องพิมพ์ (เช็ค) PASSBOOK "COMPUPRINT"	0	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,100	112,900	62,850	63,000		0
รวมงบลงทุน	47,100	112,900	62,850	63,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,319,430.61	1,986,432.07	2,661,768.7	2,891,000		2,846,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,561,108.72	11,272,670.73	11,600,617.99	12,658,500		13,407,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	60,000
3. โครงการกฎหมายเพื่อประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกเป็นธรรม	0	2,220	0	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย	29,960	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,960	2,220	0	20,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	29,960	2,220	0	20,000		110,000
รวมงานเทศกิจ	29,960	2,220	0	20,000		110,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	39,990	40,000	-100 %	0
1.โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	40,000
2.โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
2.โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	3,000	400 %	15,000
5.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	16,510	17,000	17.65 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.โครงการวัน อปพร.	0	0	0	4,500	122.22 %	10,000
โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	39,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2559	49,500	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	10,920	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	25,150	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	74,650	50,720	56,500	94,500		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	74,650	50,720	56,500	114,500		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ไฟไซเรน	9,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟไซเรน LED	0	15,500	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิด LED สีแดง พร้อม ลำโพงฮอร์น	0	39,000	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED พร้อมลำโพง ฮอร์น	0	0	29,500	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	15,500
ข้อต่อแยกสามทางทองเหลือง	9,500	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	58,000	0	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำยาโฟม	19,750	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องกั้นสัญญาณไฟจุดตรวจ ชนิดไฟ 220 โวลท์	37,600	0	0	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	134,650	94,500	29,500	1,032,000		15,500
รวมงบลงทุน	134,650	94,500	29,500	1,032,000		15,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	209,300	145,220	86,000	1,146,500		150,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	239,260	147,440	86,000	1,166,500		260,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	768,440	782,190	860,000	6.98 %	920,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	142.86 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	838,350	777,600	840,000	4.76 %	880,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,900	19,800	120,000	-66.67 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,655,690	1,597,090	1,862,000		1,942,000
รวมงบบุคลากร	0	1,655,690	1,597,090	1,862,000		1,942,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,480	500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,480	500	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	41,500	1,480	500	5,000		5,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก	0	0	25,500	25,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,500	25,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	25,500	25,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	41,500	1,657,170	1,623,090	1,892,500		1,947,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	52,866	53,500	12.15 %	60,000
2.โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ	0	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	466,480	550,000	-4 %	528,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	51,122	45,890	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ประจำปี พ.ศ. 2560	0	5,709	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ประจำปี พ.ศ.2559	9,139	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	381,620	516,420	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	441,881	568,019	519,346	603,500		618,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	492,367.08	480,291.42	452,395.22	650,000	-6.15 %	610,000
รวมค่าวัสดุ	492,367.08	480,291.42	452,395.22	650,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	934,248.08	1,048,310.42	971,741.22	1,253,500		1,228,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,036,000	1,120,000	1,021,000	1,330,000	-100 %	0
1.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี	0	0	0	0	100 %	360,000
2.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ	0	0	0	0	100 %	200,000
3.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้	0	0	0	0	100 %	264,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสระ	0	0	0	0	100 %	196,000
รวมเงินอุดหนุน	1,036,000	1,120,000	1,021,000	1,330,000		1,020,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,036,000	1,120,000	1,021,000	1,330,000		1,020,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,970,248.08	2,168,310.42	1,992,741.22	2,583,500		2,248,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,011,748.08	3,825,480.42	3,615,831.22	4,476,000		4,195,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	0	0	126,630.46	130,000	38.46 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการควบคุมประชากรสัตว์	0	0	1,050	12,200	309.84 %	50,000
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	31,500	37,800	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	169,994.5	141,495.87	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	35,480	19,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	205,474.5	160,645.87	159,180.46	180,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	205,474.5	160,645.87	159,180.46	180,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	58,900	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	58,900	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	58,900	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	82,500	0	220,000	220,000	-100 %	0
1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
10.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระวังทอง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	20,000
11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	20,000
2.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000
6.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	20,000
7.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000
8.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000
9.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	82,500	0	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	0	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	287,974.5	160,645.87	438,080.46	459,000		510,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	287,974.5	160,645.87	438,080.46	459,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	496,681.04	753,719.35	805,680	809,500	17.36 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,770	1,625.81	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	15,806.4	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522,731.44	797,345.16	847,680	851,500		992,000
รวมงบบุคลากร	522,731.44	797,345.16	847,680	851,500		992,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	51,806	71,000	81,500	81,500	31.29 %	107,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	4,500	4,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	53,906	75,500	86,300	91,500		117,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,765	595,000	556,350	675,000	-100 %	0
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	63,366	95,000	-47.37 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,894	21,182	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,400	17,070	99,940	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	412,059	633,252	719,656	870,000		805,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,410	40,000	25,183	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	49,635	65,885	67,000	-10.45 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	63,124	138,967.5	89,554.38	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,680	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,327.45	26,468.41	23,514.8	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,520	15,650	44,550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	153,381.45	270,720.91	253,367.18	307,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	619,346.45	979,472.91	1,059,323.18	1,268,500		1,197,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	10,350	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ตู้เชื่อมแบบพกพา	4,150	0	0	0	0 %	0
บีมลม	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	3,100	0	0	0	0 %	0
สว่านไร้สาย	2,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะทาง ความยาว 100 เมตร	0	9,450	0	0	0 %	0
เทปวัดระยะทาง ความยาว 50 เมตร	0	6,450	0	0	0 %	0
ไม้สตัด้าพอลูมิเนียม	0	9,900	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	7,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,750	51,900	0	0		28,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบอาคาร อเนกประสงค์ บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ 11	199,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	215,750	51,900	0	0		78,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,357,827.89	1,828,718.07	1,907,003.18	2,120,000		2,267,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,915	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,915	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	83,915	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 และ ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 บ้านป่า แฝกเหนือ หมู่ที่ 3	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านป่าแฝกตอย หมู่ที่ 4	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลพ่อบ้าน บ้านหนองสะ หมู่ที่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11 ต. .ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าแฝก ดอย หมู่ที่ 4	0	16,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6	0	75,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 10	0	9,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	796,000	100,800	594,000	595,500		0
รวมงบลงทุน	796,000	100,800	594,000	595,500		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	879,915	100,800	594,000	595,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	0	0	140,214	150,000	0 %	150,000
2. โครงการจัดจ้าง เก็บ รวบรวมขยะ และจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	1,500	10,000	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ	0	144,569	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,000	144,569	141,714	160,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000	144,569	141,714	160,000		180,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	12,000	144,569	141,714	160,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าแฝกใต้ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้าน ป่าแฝกดอย ม.4	0	63,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บริเวณลำ เหมืองภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าแฝกกลาง ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ. .พะเยา	0	0	99,000	99,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำตาดคอนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	0	126,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 10 บ้านสระวังทอง ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000	189,000	297,000	298,400		0
รวมงบลงทุน	199,000	189,000	297,000	298,400		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	199,000	189,000	297,000	298,400		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,448,742.89	2,263,087.07	2,939,717.18	3,173,900		2,447,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,410	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลป่าแฝก	0	0	0	15,000	-100 %	0
2.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแฝก	0	0	13,630	15,000	33.33 %	20,000
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
6. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก	0	0	0	20,000	50 %	30,000
7.โครงการจัดตั้งโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อ	0	9,125	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	11,962	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0	2,200	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	4,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรม และศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	72,250	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,362	101,575	34,040	80,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	16,362	101,575	34,040	80,000		220,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	16,362	101,575	34,040	80,000		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,362	101,575	34,040	80,000		220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์มิตรและประชาชนตำบลป่าแฝกตำบลภักยาเสพตติ	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	76,630	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสตรีมิตร และ ประชาชนตำบลป่าแฝกด้านภียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	69,888	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแม่ใจ สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	69,607	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	0	35,965	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,518	105,572	0	0		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,908	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,908	0	30,000	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	176,426	105,572	30,000	30,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	176,426	105,572	30,000	30,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (ประเพณีรดน้ำดำหัว) ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	65,000	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ(ประเพณีรดน้ำดำหัว)	0	0	0	0	100 %	70,000
10.โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
3. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
4. โครงการทำบุญสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
4.โครงการทำบุญสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
5. โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตาหลวงทำบุญครบ 88 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
5.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตาหลวงทำบุญครบ 89 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุดงตุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
6.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุดงตุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
7. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
7.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ศรีษะลิงกาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
8.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ศรีษะลิงกาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
9. โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระพุทธรูป(พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
9.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระพุทธรูป(พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
910. โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	17,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตาหลวง วัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตาหลวงทำบุญครบ 86 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวงทำบุญครบ 87 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระธาตุคง ตุ้มลุ่ม	10,000	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระธาตุ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระธาตุ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระธาตุศรี ชะล้างาวงค์	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระธาตุศรี ชะล้างาวงค์	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูป(พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูป(พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (ประเพณีรดน้ำดำหัว) ประจำปี พ.ศ. 2559	61,670	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (ประเพณีรดน้ำดำหัว) ประจำปี พ.ศ. 2560	0	67,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการธรรมสัง្រจรวรธรรม หมู่บ้าน รักษาศีล 5 และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระ พรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	145,970	147,500	135,000	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	145,970	147,500	135,000	160,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	145,970	147,500	135,000	190,000		160,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	322,396	253,072	165,000	220,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่เย็นใต้ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ. พะเยา	0	0	99,000	99,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่เย็นนอก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0	0	99,000	99,800	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยลูกต้นไผ่ บ้านป่า แฝกคอย หมู่ที่ 4	0	59,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	59,300	198,000	198,900		0
รวมงบลงทุน	0	59,300	198,000	198,900		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	59,300	198,000	198,900		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	59,300	198,000	198,900		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	993,600	993,600	0 %	993,600
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	29,257.54	34,000	764.71 %	294,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,983	61,963	73,431.75	77,850	-1.99 %	76,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,264,900	7,828,300	7,985,600	10.46 %	8,820,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,394,400	2,529,600	2,592,000	5.93 %	2,745,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	319,500	311,000	310,000	360,000	-8.33 %	330,000
สำรองจ่าย	31,937	312,781	126,372.4	192,400	3.95 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	242,502.56	245,544.56	246,033.42	246,750	-100 %	0
1.ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	26,200
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	100,000
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ป่าแฝก	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	278,400	320,240	325,000	325,000	-1.38 %	320,500
รวมงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	12,807,200		14,007,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	12,807,200		14,007,000
รวมงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	12,807,200		14,007,000
รวมแผนงานงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	12,807,200		14,007,000
รวมทุกแผนงาน	17,793,914.75	28,994,099.65	31,538,881.96	35,250,000		35,367,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,367,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,561,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,111,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,640,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า

เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ ปรึกษานายก เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่า ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม เต็มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่า เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 512,600 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 987,400 บาท</p>		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,471,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	371,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	3,430,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจผลงาน คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาล และการประเมินบุคคล ผลงานวิสัยทัศน์และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหารตามที่กฎหมายหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล</p> <p>และนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ</p> <p>เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข</p> <p>เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>60,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เช่น ค่าจัดทำป้ายผ้า ป้ายไว้นิล แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>3.ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสาร และเอกสารทางวิชาการต่างๆ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>รวม</p> <p>2,145,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>90,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>

4. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานสูบน้ำ ค่าจ้างแรงงานล้างบ่อน้ำ ค่าจ้างแรงงานแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างแรงงานรักษาความปลอดภัย เวิร์ยวม และรักษาความสะอาดในสำนักงาน ค่าจ้างแรงงานคนงานทั่วไป ค่าจ้างแรงงานตัดหญ้า ค่าจ้างแรงงานกำจัดวัชพืช และค่าจ้างแรงงานบริการด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นและอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน

ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายตามหนังสือ

กระทรวง

มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

เรื่อง

การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยง

รับรอง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี

พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ

หรือ

คณะอนุกรรมการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ

คณะ

กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม

กฎหมาย หรือตาม

ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุม

ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งจ่าย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28

กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า

รับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป

ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- | | | |
|---|-------|-------------|
| <p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> | จำนวน | 10,000 บาท |

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล

ตำบลป่าแฝก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันฉัตรมงคล เป็นต้น ได้แก่ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- 5.โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
 - สำคัญของชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
 - อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
 - มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
 - 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 6.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ
 - แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ
 - ทบทวน
 - แผนชุมชนของตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - เช่น
 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่ากระดาษขบรีบ, ปากกาเคมี,ค่าวัสดุ
 - เครื่องเขียนต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ข้อ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 5
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<p>7.โครงการจัดการเลือกตั้ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรณีเลือกตั้งทั่วไป หรือกรณีตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3635 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน ประตู หน้าต่าง ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	705,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1247 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 31 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น พิวส์เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง เบรกเกอร์ ขาหลอด หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า อัตโนมัตี ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 26 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ก้อนดับกลิ่น น้ำยาเช็ดกระจก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 27 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ต่างๆ สี แปรง ทาสี ค้อน ท่อน้ำ ก้อนน้ำ ท่อต่าง ๆ กระเบื้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 94 ลำดับที่ 28 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน หัวเทียน กระจก หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 29 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมัน 2T ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และเครื่องตัดหญ้า เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 30 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 34 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	310,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	180,000 บาท

<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าวงจร ค่าเลขหมายโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>1.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,846,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,829,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,829,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน แก่พนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	175,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ แก่พนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าแฝก จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ค่าครองชีพฯ) ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	1,017,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	295,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินโบนัส ค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่ มท 0808/ว.3562 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค. 0402.5/ว.156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	155,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อบ้าน แก่พนักงานเทศบาลตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	642,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกองคลัง เทศบาลตำบลป่าแฝก เช่นป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี แพนพับและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	432,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานจากบุคคลภายนอก และค่าจ้างเหมาบริการแรงงานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นและอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 ว. 2052 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808 / ว. 4122 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ได้แก่ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นอาคารสำนักงาน ประตู หน้าต่าง ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่นวัสดุต่าง ๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ของกองคลัง เทศบาลตำบลป่าแฝก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว.1247 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 31 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เทศบาลตำบลป่าแฝก เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลป่าแฝก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	150,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>1.โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิง อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ถังอ็อกซิเจน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>2.โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนอพยพผู้ประสบภัย แผ่นดินถล่ม แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	10,000 บาท

- 3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า
 - เช่น ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (หลักสูตรทบทวน) จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เช่น ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 5.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ,วันสงกรานต์และเทศกาลตรุษจีน เช่น ค่าอาหาร
 - อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการฯ ตามจุดตรวจ
 - ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<p>6.โครงการวัน อปพร.</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวัน อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม</p> <p>ของทุกปี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <p>ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564</p> <p>หน้าที่ 88</p> <p>ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. เช่น หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เข็มเครื่องหมาย และชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และอื่นๆ</p> <p>ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564</p> <p>หน้าที่ 88 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>รวม</p> <p>20,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</p> <p>1.สายส่งน้ำดับเพลิง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น ราคาเส้นละ 15,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบเคลือบยางดำ ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ ครุภัณฑ์นี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากรายได้</p>	<p>รวม</p> <p>15,500 บาท</p> <p>รวม</p> <p>15,500 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>15,500 บาท</p>

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,947,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,942,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,942,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	920,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ. 1 จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	102,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 316,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 564,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครอบครัวชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตร สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ. 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,248,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,228,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	618,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ</p>		
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เช่น ค่าขนม ค่านม น้ำผลไม้ ค่าน้ำ-น้ำแข็ง ค่าของขวัญของ รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นต่างๆ ค่าใช้ จ่ายใน พิธีเปิด-ปิดค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ .ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
2.โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ ใจ ประจำปี พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,ค่าอาหาร,ค่า น้ำ-น้ำแข็ง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป</p>		

- 3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจ สัมพันธ์ จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
 - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง,ค่าเงินรางวัล-ถ้วยรางวัล, ค่าสมนาคุณวงดุริยางค์
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา,ค่าบำรุงสถานที่,ค่าน้ำ-น้ำแข็ง เป็นต้น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 17
 - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 528,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 392,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 136,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	610,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าแฝก เป็นไปตามแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,020,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,020,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่า	จำนวน	360,000 บาท
แฝกสามัคคี		
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลำดับ ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		
2.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝก	จำนวน	200,000 บาท
เหนือ		
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลำดับ ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 3.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝก
ใต้ | จำนวน | 264,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียน
ให้กับโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลำดับ
ที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | |
| 4.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
สระ | จำนวน | 196,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
เรียน
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสระ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 101 ลำดับ
ที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	510,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลป่าแฝก ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ | จำนวน | 180,000 บาท |
|---|-------|-------------|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ทรายาอะเบท สารเคมีกำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ เป็นต้น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวรัล เป็นต้น ค่าจ้างเหมาในการกำจัดยุงและแมลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก โรคฉี่หนู โรคไข้ซิกา โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและให้ความรู้แก่ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าตอบแทนในการฉีดวัคซีน ค่าไชรินจ์ ค่าเข็มฉีดยา ถุงมือ ยาแก้แพ้ ค่าตอบแทนในการฉีดวัคซีนโครงการวัวยืม ควายยืม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการ
ควบคุมประชากรสัตว์ จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ ยาคุมกำเนิด เข็ม ไชริงจ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือจับสัตว์ ค่า
จ้างเหมาฉีดวัคซีน ค่าผ่าตัดทำหมัน ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
จุฬาราชมนตรี อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -
2564 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย
แก่ อสม.ในตำบลป่าแฝก เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายในการดูงานฯ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
เป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 68
ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
10.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระวังทอง หมู่ที่ 10	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านสระวังทอง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

- 3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 5.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 6.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- 7.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7 จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 8.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8 จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 9.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9 จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเด็กภายในครอบครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) ที่ มท 0891.3/ว1731 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,267,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	992,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	992,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	950,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	1,197,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	117,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	107,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ เบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	805,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับกองช่าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างต่างๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างแรงงานตัดหญ้า		
สองข้างทางหลวง ค่าจ้างแรงงานกำจัดวัชพืช ค่าจ้างแรงงานทำความสะอาด		
สะอาดท่อระบายน้ำ ค่าจ้างแรงงานล้างบ่อน้ำ และค่าจ้างแรงงานบริการ		
ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น และอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี		
พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก		
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม		
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง		
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตาม		
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ถนน ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ต่อระบายน้ำ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 96 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ตรา ยาง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 98 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟ บาลาส สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ เข็มขัด รัตสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ หลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 97 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	60,000 บาท

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี</p> <p>แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง</p> <p>สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้ำ</p> <p>และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ตลับเมตร ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 9</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>70,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอต สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์</p> <p>กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง กุญแจปากตาย กุญแจแหวน กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564</p> <p>หน้าที่ 97 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน</p> <p>เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564</p> <p>หน้าที่ 97 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรี้นเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เมินบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	78,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

28,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง มีประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0G GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1399*768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD - RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

- มี ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มี ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

ครุภัณฑ์นี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 109

ลำดับที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ครุภัณฑ์นี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 109 ลำดับที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

1.ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดอัตรา
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9
ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ</p>		
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ การคัด แยก ขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย การ จัดทำ ประชาคมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม ให้ความรู้และการดูงานแก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ค่า ใช้ จ่ายในการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย เช่น วัสดุต่างๆ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ เป็น เป็นไป ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
2. โครงการจัดจ้าง เก็บ รวบรวมขยะ และจัดการขยะในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาเอกชนในการเก็บ รวบรวม กำจัด ขยะ มูลฝอย ทั่วไปและขยะอันตรายในชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

3. โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการน้ำเสีย
- ในชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาลอกราง
- ระบายน้ำ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินงาน
- เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน เช่น
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
- และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฯ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
- และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ในการบำบัดน้ำเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดซื้อจุลินทรีย์กำจัดน้ำเสีย เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 82
- ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมการป้องกันสร้าง ภูมิ คุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ,การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานการสร้างพลังชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเพื่อลดระดับ ปัญหาเสพติดในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ .ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลป่าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าป้าย โครงการ ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตาม แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป		

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแฝก จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแฝก
- เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
- อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ของรางวัล ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่าย
- อื่นๆ ที่จำเป็นเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
- หน้าที่ 72 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน
- ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
- ไว้นิล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
- ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง และค่าใช้จ่าย
- อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
- หน้าที่ 60
- ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
- ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ เช่น การงดเหล้า งดเล่น
- การพนันในงานศพ การลดหวาน มัน เค็ม ในงานพิธีต่างๆ ค่าใช้
- จ่ายในการทำประชาคมการสร้างธรรมนูญชุมชน เพื่อ
- ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผน
- พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ค่าจัดสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวเนล และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดลานกิจกรรมการเดินเข้าจังหวะเพื่อออกกำลังกาย เช่น ค่าตอบแทนผู้สอนทำออกกำลังกาย ค่าน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 21 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. โครงการจัดตั้งโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรและประชาชนตำบลป่าแฝก ตำบลภักยาเสพตติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรและ ประชาชนตำบลป่าแฝกฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่า ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำ-น้ำแข็ง ค่าตอบแทน แทน ผู้ตัดสินกีฬา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดทำสนาม กีฬา ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด - ปิด ค่าบำรุง สถานที่ ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตาม แผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน ระดับต่าง ๆ เช่น ค่าเงินสมัครและประกันทีม ค่าชุดนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าน้ำ-น้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานศาสนาวัดนครธรรมท้องถิ่น	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>1.โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ(ประเพณีรดน้ำคำหัว)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเตรียมสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าน้ำและน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนา</p> <p>สี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>10.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง,ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร,ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	10,000 บาท

3. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าจ้างดนตรี มหรสพต่างๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4.โครงการทำบุญสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาหลวง วัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 5.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตาหลวงทำบุญครบ 89 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญสืบชะตาหลวงทำบุญครบ 89 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่,ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร,ค่าน้ำ-น้ำแข็ง,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561-2564 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

- 6.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุตุงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุตุงตุ้ม จำนวน 10,000 บาท
ลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุตุงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุตุงตุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 7.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุดวงสุพรรณ วัดพระธาตุ ดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าบำรุงสถานที่ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 74 โครงการที่ 2 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
- 8.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุศรีชะล้างาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุศรีชะล้างาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

9.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระพุทธรูป(พระเจ้าแสนแช่) เดือน 5 เบิ่ง วัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์น้ำพระพุทธรูป (พระเจ้าแสนแช่) เดือน 5 เบิ่งวัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่,ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง,ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร,ค่าน้ำ-น้ำแข็ง,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าบำรุงสถานที่ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 - 2564 หน้า74 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,007,000 บาท
งบกลาง	รวม	14,007,000 บาท
งบกลาง	รวม	14,007,000 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	993,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก (ศูนย์บริการประชาชนตำบลป่าแฝก) สัญญากู้เงิน เลขที่ 800247648112 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 993,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	294,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก (ศูนย์บริการประชาชนตำบลป่าแฝก) สัญญากู้เงิน เลขที่ 800247648112 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 294,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	76,300 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ต่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราว ซึ่งค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,526,000 บาท คิดเป็นเงิน 76,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 46,100 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,200 บาท</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,820,800 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,745,600 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	330,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในในกรณีฉุกเฉินหรือ กรณีจำเป็นที่มี สาธารณภัย เกิดขึ้น หรือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขต เทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	จำนวน	26,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยใน อัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย ขาด เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ .2560 เทศบาลตำบลป่าแฝกมีรายรับไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็นเงินจำนวน 15,661,360.68 บาท คำนวณร้อยละ 1/6 หรือคูณด้วย 0.00167 คิดเป็น เงิน 26,154.47 บาท จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ จำนวน 26,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแฝก	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแฝก เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	320,500 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่สำนักงานเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ</p> <p>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ</p> <p>รายรับประจำปี 2562 ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม</p> <p>ซึ่งเป็นเงิน 16,024,000 บาท คำนวณร้อยละ 2 คิดเป็นเงิน 320,480</p> <p>บาท จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ จำนวน 320,500 บาท</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	294,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		1.ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล	26,200							
		2.เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	100,000							
		3.เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ป่าแฝก	100,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	330,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	993,600							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	76,300							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,820,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	320,500							
		สำรองจ่าย	200,000							
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,745,600									
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		294,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		1.ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล		26,200
		2.เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		100,000
		3.เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ป่าแฝก		100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		330,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		993,600
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		76,300
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,820,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		320,500
		สำรองจ่าย		200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,745,600		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000	1,500,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	200,000	200,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก	700,000	700,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	546,000	1,426,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	60,000	100,000
		เงินเดือนพนักงาน	5,400,000	7,270,000
		เงินวิทยฐานะ		102,000
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000	252,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000	115,000
		ค่าเบี้ยประชุม	20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000	110,000
		ค่าเช่าบ้าน	335,000	442,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10,000
		1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่		5,000
		1.ค่าจ้างเหมาบริการ		10,000
		1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000	30,000
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ	432,000	432,000
		2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	90,000	90,000
		2.ค่าจ้างเหมาบริการ		700,000
		3.ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์	10,000	10,000
		4.ค่าจ้างเหมาบริการ	1,100,000	1,100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000	60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000	150,000
		1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม				150,000				
		1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่						180,000		
		1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว						10,000		
		1. โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย								50,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					50,000			
		1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรและประชาชนตำบลป่าแฝกด้านกีฬาเสพติด			100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม		150,000
		1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	100,000
		1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่		180,000
		1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว		10,000
		1. โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย		50,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000
		1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรและประชาชนตำบลป่าแฝกด้านกีฬาเสพติด		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1.โครงการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูง อายุ(ประเพณีรดน้ำดำ หัว)		70,000						
		1.โครงการจัดหาวัสดุ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								40,000
		1.โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด			30,000					
		10.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์พระ พุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก		10,000						
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ								
		2. ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาและปรับปรุง ระบบข้อมูลข่าวสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ								
		2. โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาในระดับต่าง ๆ			50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1.โครงการจัดงานวัน กตัญญูผู้สูง อายุ(ประเพณีรดน้ำดำ หัว)		70,000
		1.โครงการจัดหาวัสดุ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		40,000
		1.โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสาเสพติด		30,000
		10.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์พระ พุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก		10,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	60,000	60,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาและปรับปรุง ระบบข้อมูลข่าวสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000	10,000
		2. โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาในระดับต่าง ๆ		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา		10,000						
		2. โครงการจัดจ้าง เก็บ รวบรวมขยะ และ จัดการขยะในชุมชน				20,000				
		2. โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์และการ ควบคุมประชากรสัตว์						50,000		
		2. โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลป่าแฝก								60,000
		2.โครงการจัดส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าแฝก เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ใจ								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา		10,000
		2. โครงการจัดจ้าง เก็บรวบรวมขยะ และจัดการขยะในชุมชน		20,000
		2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการควบคุมประชากรสัตว์		50,000
		2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก		60,000
		2.โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2.โครงการชักซ้อมแผน การป้องกันและระงับ อัคคีภัย								10,000	
		2.โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการตำบล ป่าแฝก			10,000						
		3. โครงการการจัด กิจกรรมในวันสำคัญ ของทางราชการ									
		3. โครงการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง		10,000							
		3. โครงการบริหาร จัดการสิ่งปฏิกูลและการ บำบัดน้ำเสียในชุมชน					10,000				
		3. โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ และ การจัดการขยะมูลฝอย							50,000		
		3. โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลป่า แฝก				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2.โครงการชักซ้อมแผน การป้องกันและระงับ อัคคีภัย		10,000
		2.โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการตำบล ป่าแฝก		10,000
		3. โครงการการจัด กิจกรรมในวันสำคัญ ของทางราชการ	20,000	20,000
		3. โครงการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง		10,000
		3. โครงการบริหาร จัดการสิ่งปฏิกูลและการ บำบัดน้ำเสียในชุมชน		10,000
		3. โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ และ การจัดการขยะมูลฝอย		50,000
		3. โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลป่า แฝก		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์							20,000		
		3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า								20,000	
		4.โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก									
		4.โครงการทำบุญสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก		10,000							
		4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (หลักสูตรทบทวน)									15,000
		4.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์		20,000
		3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า		20,000
		4. โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก	5,000	5,000
		4.โครงการทำบุญสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก		10,000
		4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (หลักสูตรทบทวน)		15,000
		4.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							528,000	
		5. โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน			10,000					
		5.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวงทำบุญครบ 89 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก		10,000						
		5.โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ								
		5.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ								20,000
		6. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก				30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		528,000
		5. โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชน		10,000
		5.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวงทำบุญครบ 89 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก		10,000
		5.โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	5,000	5,000
		5.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ		20,000
		6. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ดงตุ้มลิ้ม วัดพระธาตุ ตุ้มลิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่า แฝก		10,000							
		6.โครงการวัน อปพร.								10,000	
		6.โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. .2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ ทบทวนแผนชุมชน ของ ตำบลป่าแฝก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562									
		7.โครงการจัดการเลือก ตั้ง									
		7.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ดงสุพรรณ วัดพระธาตุ ดงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก		10,000							
		7.โครงการจัดตั้งโฮงเฮียน ผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก				100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ดงตุ้มล้ม วัดพระธาตุ ตุ้มล้ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่า แฝก		10,000
		6.โครงการวัน อปพร.		10,000
		6.โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. .2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ ทบทวนแผนชุมชน ของ ตำบลป่าแฝก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	15,000	15,000
		7.โครงการจัดการเลือก ตั้ง	500,000	500,000
		7.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ดงสุพรรณ วัดพระธาตุ ดงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก		10,000
		7.โครงการจัดตั้งโฮงเฮียน นผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ศรีชะล้างวงศ์ วัด หนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก		10,000	
		9.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ พุทธรูป(พระเจ้าแสน แซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่า แฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าแฝก		10,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190,000	240,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000		80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000		170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000		100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000		320,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000		80,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			610,000
		วัสดุการเกษตร	20,000		20,000
		วัสดุก่อสร้าง	50,000		120,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000		5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	120,000	165,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000	40,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000	40,000
		ค่าไฟฟ้า	180,000	180,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		21,000
		2.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA		7,500
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
	1.สายส่งน้ำดับเพลิง		15,500	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
1.ค่าจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง			50,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านแม่ เย็นใต้ หมู่ที่ 1						20,000			
		10.โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระวังทอง หมู่ที่ 10						20,000			
		11.โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ ที่ 11							20,000		
		2.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกกลาง หมู่ที่ 2							20,000		
		3.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกเหนือ หมู่ที่ 3							20,000		
		4.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกดอย หมู่ที่ 4							20,000		
		5.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกใต้ หมู่ที่ 5							20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านแม่ เย็นใต้ หมู่ที่ 1		20,000
		10.โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระวังทอง หมู่ที่ 10		20,000
		11.โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ ที่ 11		20,000
		2.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกกลาง หมู่ที่ 2		20,000
		3.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกเหนือ หมู่ที่ 3		20,000
		4.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกดอย หมู่ที่ 4		20,000
		5.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกใต้ หมู่ที่ 5		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	6.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน หนองสระ หมู่ที่ 6						20,000			
		7.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน ใหม่สันคือ หมู่ที่ 7						20,000			
		8.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านแม่ เย็นนอก หมู่ที่ 8							20,000		
		9.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9							20,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		1.โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา									
		1.โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่า แฝกสามัคคี								360,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	6.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน หนองสระ หมู่ที่ 6		20,000
		7.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน ใหม่สันคือ หมู่ที่ 7		20,000
		8.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านแม่ เย็นนอก หมู่ที่ 8		20,000
		9.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านป่า แฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9		20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		1.โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา	20,000	20,000
		1.โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่า แฝกสามัคคี		360,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2.โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝก เหนือ							200,000	
		3.โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้							264,000	
		4.โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ							196,000	
รวม			14,007,000	310,000	220,000	2,447,500	10,000	510,000	4,195,000	260,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝก เหนือ		200,000
		3.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้		264,000
		4.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ		196,000
		รวม	13,407,000	35,367,000