

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าแฝก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าแฝกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแฝกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 13,853,619.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,999,807.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,531,667.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 54,956.16 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,407,844.35 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 35,800,684.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	615,587.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	182,342.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	136,909.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	143,335.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,355,439.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,367,070.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,574,440.64 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,381,545.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,116,172.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,395,482.52 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,109,475.13 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,245,269.95 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,515,145.12 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุมัตถุประสงค์ จำนวน 16,890,440.64 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 814,938.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,446,800.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 7,401,444.35 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,517,878.28	760,000.00	760,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	83,746.39	174,000.00	154,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	131,010.30	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	68,110.00	150,000.00	150,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,800,744.97	1,204,000.00	1,184,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,503,667.70	14,820,000.00	15,620,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,503,667.70	14,820,000.00	15,620,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,263,595.00	19,343,000.00	20,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,263,595.00	19,343,000.00	20,500,000.00
รวม	34,568,007.67	35,367,000.00	37,304,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,461,595.11	14,007,000.00	15,187,500.00
งบบุคลากร	10,083,639.00	11,874,000.00	12,421,300.00
งบดำเนินงาน	6,461,947.85	8,132,000.00	8,221,800.00
งบลงทุน	1,290,700.00	94,000.00	173,400.00
งบเงินอุดหนุน	1,241,000.00	1,260,000.00	1,300,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,538,881.96	35,367,000.00	37,304,000.00
รวม	31,538,881.96	35,367,000.00	37,304,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,301,700	2,115,600	9,417,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,187,200	0	2,187,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,114,500	2,115,600	7,230,100
งบดำเนินงาน		3,659,000	761,000	4,420,000
ค่าตอบแทน		414,000	370,000	784,000
ค่าใช้สอย		2,340,000	311,000	2,651,000
ค่าวัสดุ		655,000	80,000	735,000
ค่าสาธารณูปโภค		250,000	0	250,000
งบลงทุน		123,400	0	123,400
ค่าครุภัณฑ์		123,400	0	123,400
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
	รวม	11,104,100	2,876,600	13,980,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	165,000
ค่าใช้สอย		105,000	105,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
	รวม	165,000	165,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,860,000	0	1,860,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,860,000	0	1,860,000
งบดำเนินงาน		5,000	1,203,800	1,208,800
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		0	573,800	573,800
ค่าวัสดุ		0	630,000	630,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,060,000	1,060,000
เงินอุดหนุน		0	1,060,000	1,060,000
	รวม	1,865,000	2,263,800	4,128,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	350,000
	ค่าใช้จ่าย	350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
	เงินอุดหนุน	220,000	220,000
	รวม	570,000	570,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
	ค่าใช้จ่าย	5,000	5,000
	รวม	5,000	5,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,144,000	0	1,144,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,144,000	0	1,144,000
งบดำเนินงาน		1,343,000	200,000	1,543,000
ค่าตอบแทน		111,000	0	111,000
ค่าใช้สอย		907,000	200,000	1,107,000
ค่าวัสดุ		325,000	0	325,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
	รวม	2,537,000	200,000	2,737,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		275,000	275,000
	ค่าใช้จ่าย	275,000	275,000
	รวม	275,000	275,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	90,000	175,000
	ค่าใช้จ่าย	85,000	90,000	175,000
	รวม	85,000	90,000	175,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
	ค่าใช้สอย	80,000	80,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		15,187,500	15,187,500
	งบกลาง	15,187,500	15,187,500
	รวม	15,187,500	15,187,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลป่าแฝก
อ.แม่ใจ จ.พะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัดพะเยา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,304,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,304,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,980,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	165,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,128,800
แผนงานสาธารณสุข	570,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,737,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	275,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	175,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,187,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,304,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **24 ก.ย. 2562**

(ลงนาม).....**วิ-**.....

(**นายเชิดชู ทานคง**)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าแฝก

เห็นชอบ



วิจิตร วัลย์ร้อยตรี

(**จำรัส โสคติกุล**)
นายอำเภอแม่ใจ
ตำแหน่ง นายอำเภอแม่ใจ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลป่าแฝก
อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	417,845.00	156,180.00	1,363,346.08	600,000.00	0.00 %	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	55,000.00	0.00 %	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	760,000.00		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	50,000.00	0.00 %	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	50,000.00	-40.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	19,790.00	5,138.65	1,318.00	10,000.00	0.00 %	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		154,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	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	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,740.00	120,770.00	68,110.00	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	225.00	597.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	225.00	597.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	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	11.11 %	8,000,000.00
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	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,307,847.89	2,596,060.88	4,127,459.73	3,600,000.00	11.11 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,116.59	43,101.29	25,141.06	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,731.77	33,664.61	40,801.39	60,000.00	0.00 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,019,851.00	1,087,524.00	806,737.00	1,200,000.00	-33.33 %	800,000.00
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	14,820,000.00		15,620,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,217,276.00	16,371,823.00	17,263,595.00	19,343,000.00	5.98 %	20,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,217,276.00	16,371,823.00	17,263,595.00	19,343,000.00		20,500,000.00
รวมทุกหมวด	20,806,155.38	32,033,183.68	34,568,007.67	35,367,000.00		37,304,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

37,304,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	760,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	55,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	154,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

<p>ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา</p> <p>-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์</p> <p>-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก</p> <p>-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าปรับการผิดสัญญา</p> <p>-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ลดลง</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตอื่นๆ</p> <p>-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา</p>	จำนวน	10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	120,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทนี้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,620,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
-ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
-ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	800,000 บาท
-ประมาณการรายรับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	20,500,000 บาท
-ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรายได้ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลป่าแฝก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	637,560.00	700,000.00	-17.2 %	579,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	110,000.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	182,160.00	200,000.00	-17.2 %	165,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,490,400.00	1,466,250.00	1,259,940.00	1,338,000.00	-7.17 %	1,242,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,600,490.00	2,299,660.00	2,478,000.00		2,187,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,951,824.00	2,928,258.65	3,248,580.00	3,507,450.00	21.17 %	4,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	90,766.66	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	130,500.00	170,900.00	168,000.00	168,000.00	25 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	390,250.00	347,760.00	352,920.00	306,000.00	65.69 %	507,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,235.00	48,000.00	46,500.00	48,000.00	32.29 %	63,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,599,809.00	3,585,685.31	3,900,000.00	4,113,450.00		5,114,500
รวมงบบุคลากร	6,224,449.00	6,186,175.31	6,199,660.00	6,591,450.00		7,301,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,650.00	0.00	1,500.00	10,000.00	1,440 %	154,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,808.00	15,932.00	10,184.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	62,000.00	81,000.00	110,000.00	63.64 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,470.00	50,330.00	51,592.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	105,928.00	128,262.00	144,276.00	200,000.00		414,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,084,380.00	1,224,528.00	1,103,734.00	0.00	0 %	0
1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
3.ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	-3.99 %	1,250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,168.00	39,435.00	19,800.00	39,300.00	-23.66 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	377,300.00	290,000.00	-48.28 %	150,000
10.โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	6,259.50	130,000.00	-92.31 %	10,000
3. โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ	0.00	0.00	18,170.00	5,000.00	100 %	10,000
4. โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
5.โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
6. โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
7.โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0 %	0
7.โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
9.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	187,349.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	246,630.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	6,259.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,259.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ	74,147.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประจำปี 2559	12,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	49,867.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรกรักษา รักษารักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ.2559	36,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	19,062.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และ ทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,237.81	126,300.38	146,073.53	175,000.00	-14.29 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,551,395.31	1,724,882.38	1,674,752.03	2,091,300.00		2,340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,903.00	111,609.00	79,932.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,566.00	21,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	73,600.00	52,758.00	74,949.00	92,000.00	-13.04 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	28,688.00	164,396.40	110,690.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,200.00	21,500.00	21,941.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	269,102.57	282,661.18	298,743.09	426,500.00	-29.66 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	12,500.00	7,270.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,800.00	78,690.00	74,736.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	590,859.57	745,914.58	668,261.09	813,500.00		655,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	160,138.86	155,957.66	113,476.69	138,000.00	8.7 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,570.60	48,061.36	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,011.02	15,998.13	12,429.12	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,747.00	15,318.00	11,253.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,610.22	38,520.00	41,730.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	227,507.10	229,364.39	226,950.17	266,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	2,475,689.98	2,828,423.35	2,714,239.29	3,370,800.00		3,659,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติก	97,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	27,600.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์แบบมีสาย	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	69,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	96,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	48,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	137,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	72,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
ชุดโซฟา	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	23,900.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
โต๊ะพับ	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับนอกประสงค์	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โคมเดียม	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงขนาดเล็ก	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าคลุมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ผ้าคลุมโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	45,700.00	-100 %	0
ผ้าม่านคอสอง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ผ้าม่านบานสวิง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0
วอลเปเปอร์	0.00	0.00	0.00	22,572.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	6,500.00	6,500.00	0.00	12,400.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย Load balance	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	11,400.00	0.00	34,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินที่โค้งโครงเหล็ก	152,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	289,000.00	101,640.00	24,950.00	1,182,572.00		123,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชน บริเวณเทศบาลตำบลป่าแฝก	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000.00	145,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	359,000.00	246,640.00	24,950.00	1,182,572.00		123,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	152,539.13	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	152,539.13	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	152,539.13	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา	0.00	0.00	0.00	287,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	25,000.00	0.00	360,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	25,000.00	0.00	360,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,241,678.11	9,286,238.66	8,938,849.29	11,504,822.00		11,104,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,087,351.00	884,276.12	1,237,789.00	1,064,262.00	62.55 %	1,730,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	1,750.00	2,300 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,880.00	139,080.00	144,600.00	180,583.00	71.67 %	310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,340.00	14,820.00	15,000.00	124 %	33,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,291,231.00	1,085,696.12	1,439,209.00	1,261,595.00		2,115,600
รวมงบบุคลากร	1,291,231.00	1,085,696.12	1,439,209.00	1,261,595.00		2,115,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,750.00	22,400.00	199,700.00	494,300.00	-69.65 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	92,216.66	86,500.00	126,600.00	85,900.00	109.55 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,210.00	27,610.00	26,420.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	167,176.66	136,510.00	352,720.00	620,200.00		370,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,506.00	445,000.00	397,832.00	0.00	0 %	0
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	338,550.00	-36.2 %	216,000
3.ธรรมเนียม ถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ เอกสาร ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ 9๙9	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ	0.00	0.00	23,451.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	92,992.00	192,180.00	225,450.00	-73.39 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว.2052 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808/ ว.4122 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 65 โครงการที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	0.00	0.00	14,832.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560 -2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 61 โครงการที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,674.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,410.00	22,730.00	28,730.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	731,090.00	565,714.00	657,025.00	594,000.00		311,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,272.95	41,151.95	79,964.70	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,560.00	44,460.00	70,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	82,832.95	85,611.95	149,964.70	120,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	981,099.61	787,835.95	1,159,709.70	1,334,200.00		761,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้ไม้ (ขนาดน้ำหนัก 250 กิโลกรัม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้ ขนาดน้ำหนัก 250 กิโลกรัม) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2. มี 1 รหัส 2 กุญแจ 3. ขนาดภายนอก 590 (W) * 551 (D) * 1275 (H) 4. ขนาดภายใน 450 (W) * 355 (D) * 1060 (H) ครุภัณฑ์นี้ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560 (มีนาคม 2560) ของสำนักงานประมาณ ตั้งตามราคาท้องถิ่นปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 พุด	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้ / ชั้นวางเอกสาร ขนาด 40 ช่อง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<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>	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0.00	13,800.00	0.00	0.00	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>	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,200.00 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร 2 บานเปิด) ครุภัณฑ์นี้มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 (มีนาคม 2560) ของสำนักงานงบประมาณปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 (ชำนาญการ)	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด	10,900.00	0.00	0.00	0.00	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						

<p>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB</p> <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>	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)						

<p>สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 8,500.00 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับ กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับ กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า ต่อนาที (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 โดยกระดาษใส่กระดาษ ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น <p>ครุภัณฑ์นี้ตั้งเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -</p>	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
--	------	----------	------	------	-----	---

2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนา ที่ 5.1 หน้า 55 โครงการที่ 2 ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป							
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย กว่า 21.5 นิ้ว	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2*(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา30,000บาท- มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core)จำนวน 1หน่วย มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่ น้อยกว่า 3.2 GHZ - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย ความจำขนาดไม่น้อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์อื่น (เครื่องพิมพ์ (เช็ค) PASSBOOK "COMPUPRINT"	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,100.00	112,900.00	62,850.00	38,100.00		0
รวมงบลงทุน	47,100.00	112,900.00	62,850.00	38,100.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,319,430.61	1,986,432.07	2,661,768.70	2,633,895.00		2,876,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,561,108.72	11,272,670.73	11,600,617.99	14,138,717.00		13,980,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ อำนวยความสะดวกเป็นธรรม	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,960.00	2,220.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	29,960.00	2,220.00	0.00	0.00		0
รวมงานเทศกิจ	29,960.00	2,220.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	39,990.00	0.00	0 %	0
1.โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
2.โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (หลักสูตรทบทวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
5.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	16,510.00	20,000.00	0 %	20,000
6.โครงการวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย ตำบลป่าแฝก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	74,650.00	50,720.00	56,500.00	72,000.00		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	74,650.00	50,720.00	56,500.00	112,000.00		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ไฟไซเรน	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟไซเรน LED	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิด LED สีแดง พร้อม ลำโพงฮอร์น	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED พร้อมลำโพง ฮอร์น	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบ อินฟราเรด	0.00	0.00	0.00	2,550.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	15,500.00	-100 %	0
ข้อต่อแยกสามทางทองเหลือง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หัวฉีดน้ำยาโฟม	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องกั้นสัญญาณไฟจุดตรวจ ชนิดไฟ 220 โวลท์	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	134,650.00	94,500.00	29,500.00	23,050.00		0
รวมงบลงทุน	134,650.00	94,500.00	29,500.00	23,050.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	209,300.00	145,220.00	86,000.00	135,050.00		165,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	239,260.00	147,440.00	86,000.00	135,050.00		165,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	768,440.00	782,190.00	1,020,000.00	-8.82 %	930,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	102,000.00	-17.65 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	838,350.00	777,600.00	780,000.00	7.69 %	840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	48,900.00	19,800.00	40,000.00	-85 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,655,690.00	1,597,090.00	1,942,000.00		1,860,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,655,690.00	1,597,090.00	1,942,000.00		1,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,480.00	500.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,480.00	500.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	41,500.00	1,480.00	500.00	5,000.00		5,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	25,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	41,500.00	1,657,170.00	1,623,090.00	1,947,000.00		1,865,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	52,866.00	49,500.00	21.21 %	60,000
2.โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	466,480.00	528,000.00	-6.48 %	493,800
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	51,122.00	45,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ประจำปี พ.ศ.2559	9,139.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	381,620.00	516,420.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	441,881.00	568,019.00	519,346.00	587,500.00		573,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	492,367.08	480,291.42	452,395.22	590,700.00	6.65 %	630,000
รวมค่าวัสดุ	492,367.08	480,291.42	452,395.22	590,700.00		630,000
รวมงบดำเนินงาน	934,248.08	1,048,310.42	971,741.22	1,178,200.00		1,203,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,036,000.00	1,120,000.00	1,021,000.00	0.00	0 %	0
1.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี	0.00	0.00	0.00	308,000.00	1.3 %	312,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ	0.00	0.00	0.00	186,000.00	22.58 %	228,000
3.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้	0.00	0.00	0.00	264,000.00	10.61 %	292,000
4.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสระ	0.00	0.00	0.00	186,000.00	22.58 %	228,000
รวมเงินอุดหนุน	1,036,000.00	1,120,000.00	1,021,000.00	944,000.00		1,060,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,036,000.00	1,120,000.00	1,021,000.00	944,000.00		1,060,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,970,248.08	2,168,310.42	1,992,741.22	2,122,200.00		2,263,800
รวมแผนงานการศึกษา	2,011,748.08	3,825,480.42	3,615,831.22	4,069,200.00		4,128,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	126,630.46	298,000.00	-16.11 %	250,000
2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการควบคุมประชากรสัตว์	0.00	0.00	1,050.00	50,000.00	0 %	50,000
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	169,994.50	141,495.87	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	35,480.00	19,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	205,474.50	160,645.87	159,180.46	358,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	205,474.50	160,645.87	159,180.46	358,000.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	58,900.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	82,500.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
01. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
02. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
03. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
04. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกค้อย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
05. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
06. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
07. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
08. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
09. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน แม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
10. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าสระวังทอง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
10.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสระวังทอง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
11. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
6.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
7.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
8.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
9.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	0.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	0.00	220,000.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	287,974.50	160,645.87	438,080.46	578,000.00		570,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	287,974.50	160,645.87	438,080.46	578,000.00		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	496,681.04	753,719.35	805,680.00	900,000.00	4.44 %	940,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,770.00	1,625.81	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	15,806.40	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522,731.44	797,345.16	847,680.00	942,000.00		1,144,000
รวมงบบุคลากร	522,731.44	797,345.16	847,680.00	942,000.00		1,144,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	51,806.00	71,000.00	81,500.00	87,000.00	10.34 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	4,500.00	4,800.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	53,906.00	75,500.00	86,300.00	97,000.00		111,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,765.00	595,000.00	556,350.00	0.00	0 %	0
1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	651,000.00	7.53 %	700,000
3.ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าเช่าทรัพย์สินที่ราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	66,420.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	23,760.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	63,366.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,894.00	21,182.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,400.00	17,070.00	99,940.00	32,595.00	84.08 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	412,059.00	633,252.00	719,656.00	828,775.00		907,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,410.00	40,000.00	25,183.00	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,635.00	65,885.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	63,124.00	138,967.50	89,554.38	140,000.00	-28.57 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,680.00	18,000.00	66.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,327.45	26,468.41	23,514.80	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,520.00	15,650.00	44,550.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	153,381.45	270,720.91	253,367.18	363,000.00		325,000
รวมงบดำเนินงาน	619,346.45	979,472.91	1,059,323.18	1,288,775.00		1,343,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ตู้เชื่อมแบบพกพา	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั๊มลม	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สว่านไร้สาย	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะทาง ความยาว 100 เมตร	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะทาง ความยาว 50 เมตร	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้สตัด้าฟอลูมิเนียม	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,750.00	51,900.00	0.00	28,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบอาคาร อเนกประสงค์ บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ 11	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	525 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000.00	0.00	0.00	8,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	215,750.00	51,900.00	0.00	36,500.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,357,827.89	1,828,718.07	1,907,003.18	2,267,275.00		2,537,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,915.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	83,915.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลป่าแฝก) บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยูเพื่อระบายน้ำบริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลป่าแฝกและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา	0.00	0.00	0.00	137,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 และ ซอย 1 เชื่อม ซอย 2 บ้านป่า แฝกเหนือ หมู่ที่ 3	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านป่าแฝกคอย หมู่ที่ 4	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ. .พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศาลพ่อบ้าน บ้านหนองสะ หมู่ที่ 6 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11 ต. .ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าแฝก ดอย หมู่ที่ 4	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 10	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	796,000.00	100,800.00	594,000.00	627,300.00		0
รวมงบลงทุน	796,000.00	100,800.00	594,000.00	627,300.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	879,915.00	100,800.00	594,000.00	627,300.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	140,214.00	70,000.00	114.29 %	150,000
2. โครงการจัดจ้าง เก็บ รวบรวมขยะ และจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3. โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ	0.00	144,569.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	144,569.00	141,714.00	90,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000.00	144,569.00	141,714.00	90,000.00		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	12,000.00	144,569.00	141,714.00	90,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าแฝกใต้ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านป่า แฝกตอย ม.4	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บริเวณลำ เหมืองภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าแฝกกลาง ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ .พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำตาดคอน กรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ ที่ 1	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการชุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านสระวังทอง ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000.00	189,000.00	297,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	199,000.00	189,000.00	297,000.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	199,000.00	189,000.00	297,000.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,448,742.89	2,263,087.07	2,939,717.18	2,984,575.00		2,737,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,410.00	500.00	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่า แฝก	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกฎหมายเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งโฮงเฮียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อ	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	11,962.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป่าแฝกเมืองน่านอยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรม และศึกษาเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	72,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (การประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลป่า แฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่า แฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรู้ทันป้องกันเอดส์และการป้องกัน การตั้งครรภ์ในสภาวะไม่พร้อมของเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,362.00	101,575.00	34,040.00	70,500.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	16,362.00	101,575.00	34,040.00	70,500.00		275,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	16,362.00	101,575.00	34,040.00	70,500.00		275,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,362.00	101,575.00	34,040.00	70,500.00		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทูรमितร์และประชาชนตำบลป่าแฝกตำบลภักดีเสพตติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	76,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทูรमितร์ และประชาชนตำบลป่าแฝกตำบลภักดีเสพตติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	69,888.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	69,607.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0.00	35,965.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,518.00	105,572.00	0.00	0.00		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,908.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,908.00	0.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	176,426.00	105,572.00	30,000.00	0.00		85,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	176,426.00	105,572.00	30,000.00	0.00		85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
02.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
03.โครงการประเพณีสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
04.โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาหลวงทำบุญครบ 90 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
05.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ ดงคุ้มลุ่ม วัดพระธาตุดงคุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
06.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
07.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุ ศรีษะลังกาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
08.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระพุท ธูป(พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝก ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
09.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระพุท ธูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1. โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (ประเพณีรดน้ำดำหัว) ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
10.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระพุท ธูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. โครงการทำบุญสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝก เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการทำบุญสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝก เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
5. โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวงทำบุญครบ 88 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
5.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวงทำบุญครบ 89 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
6. โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระธาตุ ดงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุดงตุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
6.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์พระธาตุ ดงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุดงตุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่า แฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
7.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ศรีชะลียงาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
8.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ศรี ชะลียงาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่า แฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
9. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พุทธ รูป(พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝก ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
9.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พุทธ รูป(พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝก ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
910. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ ที่ 9 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวง วัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวงทำบุญครบ 86 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญสืบชะตา หลวงทำบุญครบ 87 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตุ้มตุ้ม	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุดวง สุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุดวง สุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุศรี ชะล้างาวงค์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุศรี ชะล้างาวงค์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูป (พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝก ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูป (พระเจ้าแสนแซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่าแฝก ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก ประจำปี พ.ศ. 2559	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (ประเพณีรดน้ำดำหัว) ประจำปี พ.ศ. 2559	61,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ (ประเพณีรดน้ำดำหัว) ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการธรรมสังวรธรรม หมู่บ้านรักษา ศีล 5 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ ชนมายุครบ 85 พรรษา และสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 65 พรรษา	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	145,970.00	147,500.00	135,000.00	70,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	145,970.00	147,500.00	135,000.00	70,000.00		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	145,970.00	147,500.00	135,000.00	70,000.00		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	322,396.00	253,072.00	165,000.00	70,000.00		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริ (ต้นน้ำห้วยป่าแฝกและต้นน้ำห้วยแม่เย็น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ (รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่เย็นใต้ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ. .พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่เย็นนอก ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยลูกต้นไผ่ บ้านป่า แฝกดอย หมู่ที่ 4	0.00	59,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	59,300.00	198,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,300.00	198,000.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	59,300.00	198,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	59,300.00	198,000.00	0.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกกลาง						
งบกกลาง						
งบกกลาง						
งบกกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	993,600.00	993,600.00	0 %	993,600
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	29,257.54	144,958.00	102.82 %	294,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,983.00	61,963.00	73,431.75	76,300.00	26.08 %	96,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30 %	3,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,264,900.00	7,828,300.00	8,420,800.00	12.82 %	9,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,394,400.00	2,529,600.00	2,745,600.00	9.27 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	319,500.00	311,000.00	310,000.00	330,000.00	6.06 %	350,000
สำรองจ่าย	31,937.00	312,781.00	126,372.40	60,000.00	539.67 %	383,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	242,502.56	245,544.56	246,033.42	0.00	0 %	0
1.ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	26,200.00	10.69 %	29,000
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแฝก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	278,400.00	320,240.00	325,000.00	320,500.00	5.15 %	337,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	13,320,958.00		15,187,500
รวมงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	13,320,958.00		15,187,500
รวมงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	13,320,958.00		15,187,500
รวมแผนงานงบกลาง	906,322.56	10,910,828.56	12,461,595.11	13,320,958.00		15,187,500
รวมทุกแผนงาน	17,793,914.75	28,994,099.65	31,538,881.96	35,367,000.00		37,304,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลป่าแฝก

อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,304,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,104,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,301,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,187,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	579,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	100,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	165,600 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,242,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,114,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,250,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ของนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	507,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,500 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	3,659,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	414,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	154,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ซึ่งเทศบาลฯ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท - ค่าตอบแทนสำหรับสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เช่น ค่าจัดทำป้ายไวเนล แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3.ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และเอกสารทางวิชาการต่างๆ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

4. ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

1,250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานสูบน้ำ ค่าจ้างแรงงานล้างบ่อน้ำ ค่าจ้างแรงงานแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างแรงงานรักษาความปลอดภัย เวรยาม และรักษาความสะอาดในสำนักงาน ค่าจ้างแรงงานคนงานทั่วไป ค่าจ้างแรงงานตัดหญ้า ค่าจ้างแรงงานกำจัดวัชพืช และค่าจ้างแรงงานบริการด้านอื่นๆ ที่จำเป็นและอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 221,100 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,028,900 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ยอดเงินตั้งจ่ายไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 จำนวน 17,304,412.67 บาท) ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้ทูลให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 4
 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ หมายรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

- | | |
|---|---------------------------------|
| <p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> | <p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p> |
| <p>10.โครงการวันท้องถิ่นไทย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าพานพุ่มดอกไม้ ค่าป้ายไวเนลโครงการ ค่าป้ายไวเนลสำหรับจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของเทศบาล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำ-น้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | <p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p> |
| <p>2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล</p> <p>ตำบลป่าแฝก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |

3. โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันฉัตรมงคล เป็นต้น ได้แก่ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลป่าแฝก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมา พิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 5.โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน</p> <p>สำคัญของชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ</p> <p>อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | | |
| 6. โครงการจัดการเลือกตั้ง | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรณีเลือกตั้งทั่วไป หรือกรณีตำแหน่งว่าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3635 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | | |
| 7.โครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | | |

- 8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแฝก จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลป่าแฝก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 9.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำประชาคม เช่น กระดาษ ปากกา ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเวทีประชาคม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์</p> <p>เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือ</p> <p>ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน</p> <p>งาน ประตุ หน้าต่าง ฯลฯ</p> <p>และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ปรากฏใน</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 8</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	655,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่</p> <p>มท 0808.2/ว1247 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น พิวส์เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง เบรกเกอร์ ขาหลอด หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า อัดโนมัติ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 27 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้ กวาด ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำยาล้างห้อง น้ำ น้ำยาถูพื้น ก้อนดับกลิ่น น้ำยาเช็ดกระจก กระจกน้ำ ร้อน กระจกน้ำแข็ง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 28 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ต่างๆ สี แปรง ทาสี ค้อน ท่อน้ำ ก้อนน้ำ ท่อต่าง ๆ กระเบื้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 29 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน หัวเทียน กระจก หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 30 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมัน 2T ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ และเครื่องตัดหญ้า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 31 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ่าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา</p> <p>ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 34 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>60,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม</p> <p>250,000 บาท</p>
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p>
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าวงจร ค่าเลขหมายโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	123,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	123,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น	จำนวน	122,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 61,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยทำความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น <ul style="list-style-type: none"> ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท <p>ครุภัณฑ์นี้ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี <p>ครุภัณฑ์นี้ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,876,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,115,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,115,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,730,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท . กำหนด และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	310,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,600 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	761,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินโบนัส ค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่ มท 0803.3 /ว3040 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค . 0402.5/ว.85 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล กองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>180,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>40,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่ายสอย</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกองคลัง เทศบาลตำบลป่าแฝก เช่นป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี แพนพับและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 23 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>รวม</p> <p>311,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p>
<p>2. ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานจากบุคคลภายนอก และค่าจ้างเหมาบริการแรงงานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นและอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>216,000 บาท</p>

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 ว. 2052 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808/ว4122 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ได้แก่ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่นวัสดุต่าง ๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ของกองคลัง เทศบาลตำบลป่าแฝก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1247 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง เทศบาลตำบลป่าแฝก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ</p>		
1.โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิง อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ถังออกซิเจน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

- 2.โครงการซักรื้อซ่อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซักรื้อซ่อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนอพยพผู้ประสบภัย แผ่นดินถล่ม แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า เช่น ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 4.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. (หลักสูตรทบทวน) จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เช่น ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ,วันสงกรานต์และเทศกาลตรุษจีน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการฯ ตามจุดตรวจ ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
6.โครงการวัน อปพร.	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวัน อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สายยาง ถุงมือ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติกร อปพร. เช่น หมวก เสื้อกางเกง เข็มขัด รองเท้า เข็มเครื่องหมาย และชุดปฏิบัติกรกู้ชีพกู้ภัย และอื่นๆที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,865,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,860,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,860,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	930,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ. 1 จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	840,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 276,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 564,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของข้าราชการครูผู้ดูแล เด็ก, ครู ค.ศ. 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,263,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,203,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	573,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า ขนม ค่านม น้ำผลไม้ ค่าน้ำ-น้ำแข็ง ค่าของขวัญของรางวัล ค่า เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นต่างๆ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด-ปิดค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่อง เสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป		
2. โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแฝกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ ใจ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำ แข็ง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป		

3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจ สัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่น แม่ใจสัมพันธ์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม สนามแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด, ค่าจ้างเหมาเครื่อง เสียง,ค่าเงินรางวัล- ถ้วยรางวัล, ค่าสมนาคุณวงดุริยางค์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา,ค่าบำรุงสถานที่,ค่าน้ำ-น้ำแข็ง เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 2ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	493,800 บาท
---	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของเทศบาลตำบลป่าแฝก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลำดับที่ 2 และหน้าที่ 95 ลำดับที่ 2 ดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก จำนวน 245 วัน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 294,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 102,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้

1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 12,000 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 12,000 บาท

3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 18,000 บาท

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 25,800 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราคนละ 10,000 บาท/ปี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	630,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	630,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าแฝก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,060,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,060,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี	จำนวน	312,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
2.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ	จำนวน	228,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

3.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝก ใต้	จำนวน	292,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน</p> <p>ให้กับโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
4.โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง สระ	จำนวน	228,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน</p> <p>ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสระ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	570,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลป่าแฝก ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ | จำนวน | 250,000 บาท |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ทราย
อะเบท สารเคมีกำจัดยุงและแมลงต่าง ๆ เป็นต้น ค่าจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวรัล เป็นต้น ค่าจ้างเหมาในการกำจัด
ยุงและแมลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับโรค
ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก โรคฉี
หนู โรคไข้ซิกา โรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและให้
ความรู้แก่ทีมควบคุมโรคตำบลป่าแฝก ประชาชน และกลุ่มอาสา
สมัครต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าวัคซีนป้องกัน
โรค ค่าตอบแทนในการฉีดวัคซีน ค่าไชรินจ์ ค่าเข็มฉีดยา ถุง
มือ ยาแก้แพ้ และน้ำยาเคมีต่าง ๆ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 108
ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | | |

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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
. 2561 - 2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย
แก่ อสม.ในตำบลป่าแฝก เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ
เอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายในการดูงานฯ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
เป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
01. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
02. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
03. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
04. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
05. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

06. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
07. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่สันค้อ หมู่ที่ 7 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านใหม่สันค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
08. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
09. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 19 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
10. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าสระวังทอง หมู่ที่ 10 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านสระวังทอง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

11. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11 จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของบ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 21 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) ที่ มท 0891.3/ว1731 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,537,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,144,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,144,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	940,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองช่าง จำนวน 3 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท . กำหนด และตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,343,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	111,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล กองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	907,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ต่างๆ เกี่ยวกับกองช่าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ต่างๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้า 168 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างแรงงาน ตัดหญ้า สองข้างทางหลวง ค่าจ้างแรงงานกำจัดวัชพืช ค่าจ้างแรงงานทำ ความ สะอาดท่อระบายน้ำ ค่าจ้างแรงงานล้างบ่อน้ำ และค่าจ้างแรง งานบริการ ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น และอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	67,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆที่จำเป็น และอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 172 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า ค่าธรรมเนียมการรังวัด ที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จำเป็นและอยู่ในอำนาจหน้าที่ เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 172 ลำดับ ที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

<p>1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>60,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p>	<p>รวม</p> <p>325,000 บาท</p>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ของกองช่าง ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>45,000 บาท</p>

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ บาลาส สตาร์ทเตอร์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หัวแรงไฟฟ้า เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>80,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ขวาน สว่าน เลื่อยเหล็กเส้น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ตลับเมตร ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง นอต สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง กุญแจปากตาย กุญแจแหวน กุญแจเลื่อน คีมล็อค เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>

<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง เช่น หมึก ปริ้นเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เมิน บอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561-2565) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>งบลงทุน</p>	<p>รวม</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p>	<p>รวม</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>1.ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสร้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่า จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ . 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด อื่นๆ</p>		
1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ ค่าจ้าง เหมาคัดแยกขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ มูลฝอย การจัดทำ ประชาคมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม ให้ความรู้และการดูงานแก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ค่า ใช้ จ่ายในการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย เช่น วัสดุต่างๆ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ เป็น เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับ ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
2. โครงการจัดจ้าง เก็บ รวบรวมขยะ และจัดการขยะในชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาเอกชนในการเก็บ รวบรวม กำจัด ขยะ มูลฝอย ทั่วไปและขยะอันตรายในชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป</p>		

3. โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน จำนวน 30,000 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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	275,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	275,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
01.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ,การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานการสร้างพลังชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเพื่อลดระดับปัญหาเสพติดในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการกฎหมายเพื่อประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ วารสาร แผ่นพับ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เกี่ยวกับกฎหมายที่ใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแฝก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการจัดตั้งโฮงเฮียนผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งโฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการป่าแฝกเมืองน่าอยู่	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลป่าแฝกเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสะอาด เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตำบลป่าแฝก ไม่เป็นแหล่งเพาะพักของเชื้อโรคต่างๆ และเพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในตำบลป่าแฝก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลป่าแฝก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการประกวดหรือแข่งขันหมู่บ้านสวยเมืองงามนามป่าแฝกดีเด่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลป่าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก	จำนวน	70,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ของรางวัล ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

โครงการรู้ทันป้องกันเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาวะไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาวะไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในตำบลป่าแฝก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษาของแกนนำ อาสาสมัครเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาวะไม่พร้อม เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการให้คำแนะนำ ความรู้ เพื่อประจำไว้ยังศูนย์ให้คำแนะนำประจำหมู่บ้าน (ครอบครัวแกนนำ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 18 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไว้นิล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนชุมชน ของ ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เช่น ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม, ค่ากระดาษขรุขระ, ปากกาเคมี ,ค่าวัสดุเครื่องเขียน ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬاجตุรมิตรและประชาชนตำบลป่าแฝก ด้านกายยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬاجตุรมิตรและประชาชนตำบลป่าแฝกฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำ-น้ำแข็ง ค่าตอบแทน
 ผู้ตัดสินกีฬา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา
 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด - ปิด ค่าบำรุงสถานที่
 ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผน
 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<p>2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น ค่าเงินสมัครและประกันทีม ค่าชุดนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าน้ำ-น้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 20 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>3.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ค่าจัดสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวเนล และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดลานกิจกรรมการเดินเข้าจังหวัดเพื่อออกกำลังกาย เช่น ค่าตอบแทนผู้สอนทำออกกำลังกาย ค่าน้ำดื่ม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 22 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	15,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>01.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

- 05.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุตดงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุตดง ตุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุตดงตุ้มลุ่ม วัดพระธาตุตดงตุ้มลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 06.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุดวงสุพรรณ วัดพระธาตุ ดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุดวงสุพรรณ วัดพระธาตุดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 128 โครงการที่ 2 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
- 07.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุศรีชะล้างาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุศรีชะล้างาวงค์ วัดหนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ . 2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

- 08.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป(พระเจ้าแสนแช่) จำนวน 10,000 บาท
เดือน 5 เบิ่ง วัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป (พระเจ้าแสนแช่) เดือน 5 เบิ่งวัดป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่,ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง,ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร,ค่าน้ำ-น้ำแข็ง,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า129 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
- 09.โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง,ค่าจ้างเหมาพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร, ค่าน้ำ-น้ำแข็ง, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าบำรุงสถานที่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริ (ต้นน้ำห้วยป่าแฝกและต้นน้ำห้วยแม่เย็น)	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าต้นน้ำห้วยป่าแฝกและต้นน้ำห้วยแม่เย็น และเพื่อชะลอดินตะกอนจากน้ำไหลลงไปทับถมในอ่างเก็บน้ำป่าแฝกและอ่างเก็บน้ำแม่เย็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างและประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) และการบำรุงรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว) ตลอดจนการบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ (รักษ
น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน) จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาต้นพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการปลูก
ป่า เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานการใช้ประโยชน์จากป่า และการบำรุงรักษาป่า ป่า
ชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับ
ที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาต้นพันธุ์หญ้าแฝก ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝก การ
ปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ค่าใช้
จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปลูกและบำรุง
รักษาหญ้าแฝก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,187,500 บาท
งบกลาง	รวม	15,187,500 บาท
งบกลาง	รวม	15,187,500 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	993,600 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก (ศูนย์บริการประชาชนตำบลป่าแฝก) สัญญากู้เงิน เลขที่ 800247648112 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 993,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	294,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแฝก (ศูนย์บริการประชาชนตำบลป่าแฝก) สัญญากู้เงิน เลขที่ 800247648112 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 294,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	96,200 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราวซึ่งค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,922,100 บาท คิดเป็นเงิน 96,105 บาท จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ 96,200 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 67,700 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 28,500 บาท</p>		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,900 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งค่าจ้างไว้เป็นเงิน 1,922,100 บาท คิดเป็นเงิน 3,844.20 บาท จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ จำนวน 3,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,500,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	350,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

สำรองจ่าย	จำนวน	383,800 บาท
-----------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในในกรณีฉุกเฉินหรือ กรณีจำเป็นที่มี
สาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเขต
เทศบาลตำบลป่าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	จำนวน	29,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยใน
อัตรา
ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย
ขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
เทศบาลตำบลป่าแฝกมีรายรับไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท เป็นเงินจำนวน 17,304,412.67
บาท
คำนวณร้อยละ 1/6 หรือคูณด้วย 0.00167 คิดเป็น
เงิน 28,898.37 บาท
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ จำนวน 29,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแฝก	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าแฝก เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	337,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่สำนักงานเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ</p> <p>รายรับประจำปี 2563 ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนและจ่ายขาดเงินสะสม</p> <p>ซึ่งเป็นเงิน 16,804,000 บาท คำนวณร้อยละ 2 คิดเป็นเงิน 336,080 บาท จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ จำนวน 337,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	294,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		1.ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล	29,000							
		2.เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	100,000							
		3.เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ป่าแฝก	100,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	350,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	993,600							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	96,200							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,500,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,900							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	337,000							
		สำรองจ่าย	383,800							
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,000,000									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			294,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		1.ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล			29,000
		2.เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			100,000
		3.เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล ป่าแฝก			100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			350,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			993,600
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			96,200
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			9,500,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			3,900
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			337,000
		สำรองจ่าย			383,800
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		100,000	100,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,242,000	1,242,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		165,600	165,600
		เงินเดือนนายก/รองนายก		579,600	579,600
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		100,000	100,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		817,000	1,797,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		97,100	125,100
		เงินเดือนพนักงาน		5,980,000	7,850,000
		เงินวิทยฐานะ			84,000
		เงินประจำตำแหน่ง		252,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		100,000	120,000
		ค่าเบี้ยประชุม		20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		304,000	304,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม		
		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		360,000	456,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
		1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		15,000	15,000	
		1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่				5,000
		1.ค่าจ้างเหมาบริการ				20,000
		1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		30,000	30,000	
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ		216,000	216,000	
		2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่		100,000	100,000	
		2.ค่าจ้างเหมาบริการ				700,000
		3.ค่าเช่าทรัพย์สิน				67,000
		3.ค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์		10,000	10,000	
		4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ				25,000
		4.ค่าจ้างเหมาบริการ		1,250,000	1,250,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		30,000	30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		01.โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา			10,000					
		01.โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด				10,000				
		02.โครงการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง			10,000					
		03.โครงการประเพณี สืบชะตาหลวงวัดป่า แฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก			10,000					
		04.โครงการจัดงาน ประเพณีสืบชะตาหลวง ทำบุญครบ 90 ปี วัดแม่ เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่า แฝก			10,000					
		05.โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ตำบลป่า แฝก			10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		01.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา			10,000
		01.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด			10,000
		02.โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง			10,000
		03.โครงการประเพณีสืบชะตาหลวงวัดป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก			10,000
		04.โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาหลวงทำบุญครบ 90 ปี วัดแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก			10,000
05.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำพระธาตุคงด้อมลุ่ม วัดพระธาตุคงด้อมลุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก			10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	06.โครงการจัดงาน ประเพณีสงฆ์พระธาตุ ดวงสุพรรณ วัดพระธาตุ ดวงสุพรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก			10,000
		07.โครงการจัดงาน ประเพณีสงฆ์พระธาตุ ศรีชะลียงาวค์ วัด หนองสระ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแฝก			10,000
		08.โครงการจัดงาน ประเพณีสงฆ์พระ พุทธรูป(พระเจ้าแสน แซ่) เดือน 5 เป็ง วัดป่า แฝกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าแฝก			10,000
		09.โครงการจัดงาน ประเพณีสงฆ์พระ พุทธรูปปางประทานพร วัดป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก			10,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		150,000	150,000
		1. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม			150,000
		1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่			250,000
		1. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเด็กภายในครอบครัว			5,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000
		1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรและประชาชนตำบลป่าแฝกด้านกีฬาเสพติด			50,000
		1. โครงการจัดหาวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000		40,000
		10. โครงการวันท้องถิ่นไทย		20,000	20,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		60,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ		10,000	10,000
		2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ			20,000
		2. โครงการจัดจ้าง เก็บรวบรวมขยะ และจัดการขยะในชุมชน			20,000
		2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการควบคุมประชากรสัตว์			50,000
		2.โครงการจัดส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแฝก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ			10,000
		2.โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	10,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ									
		3. โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน					30,000				
		3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย							30,000		
		3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์									10,000
		3.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า									
		3.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก			15,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของทางราชการ		10,000	10,000
		3. โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน			30,000
		3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อสม. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการจัดการขยะมูลฝอย			30,000
		3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์			10,000
		3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า	10,000		10,000
		3. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลป่าแฝก			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการจัดกิจกรรม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของ ประชาชนตำบลป่าแฝก		5,000	5,000
		4.โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร. (หลักสูตรทบทวน)	15,000		15,000
		4.โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา			493,800
		5.โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญ ของชาติ		5,000	5,000
		5.โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วง เทศกาลต่างๆ	20,000		20,000
		6. โครงการจัดการเลือก ตั้ง		500,000	500,000
		6.โครงการวัน อปพร.	10,000		10,000
		7.โครงการอบรมความรู้ ทางด้านกฎหมาย		30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8.โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลป่าแฝก								
		9.โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นในการจัด ทำเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลป่าแฝก								
		โครงการกฎหมายเพื่อ ประชาชน				5,000				
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) ตามแนวพระ ราชดำริ (ต้นน้ำห้วยป่า แฝกและต้นน้ำห้วยแม่ เย็น)		50,000						
		โครงการจัดตั้งโฮงเฮียน ผู้สูงอายุ					30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8.โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลป่าแฝก		30,000	30,000
		9.โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นในการจัด ทำเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลป่าแฝก		10,000	10,000
		โครงการกฎหมายเพื่อ ประชาชน			5,000
		โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) ตามแนวพระ ราชดำริ (ต้นน้ำห้วยป่า แฝกและต้นน้ำห้วยแม่ เย็น)			50,000
		โครงการจัดตั้งโฮงเฮียน นผู้สูงอายุ			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันสำคัญของชาติ (รักษ น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่น ดิน)		15,000							
		โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ		15,000							
		โครงการป่าแฝกเมืองนำ อยู่				100,000					
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้พิการตำบล ป่าแฝก				10,000					
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบล ป่าแฝก				70,000					
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลป่า แฝก				10,000					
		โครงการรู้ทันป้องกัน เอดส์และการป้องกัน การตั้งครรภ์ในสภาวะ ไม่พร้อมของเด็กและ เยาวชน					20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ (รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)			15,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ			15,000
		โครงการป่าแฝกเมืองน้ำอยู่			100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลป่าแฝก			10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก			70,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าแฝก			10,000
		โครงการรู้ทันป้องกันเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในสภาวะไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง				10,000				
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ ทบทวนแผนชุมชน ของ ตำบลป่าแฝก				10,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					60,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						30,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						80,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						20,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์								
		ค่าอาหารเสริม (นม)								630,000
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง						100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลป่าแฝก			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		170,000	230,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000	150,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000	320,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000	80,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000		40,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			630,000
		วัสดุการเกษตร		10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง		50,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน		120,000	165,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		40,000	40,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000	30,000
		ค่าไฟฟ้า		150,000	150,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เครื่องปรับอากาศแบบตู้ ตั้งพื้น		122,000	122,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)		1,400	1,400
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
1.ค่าจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง					50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	01. โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1							20,000	
		02. โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2							20,000	
		03. โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3							20,000	
		04. โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4							20,000	
		05. โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5							20,000	
		06. โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6							20,000	
		07. โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่สันคือ หมู่ที่ 7							20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	01. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1			20,000
		02. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลาง หมู่ที่ 2			20,000
		03. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกเหนือ หมู่ที่ 3			20,000
		04. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4			20,000
		05. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกใต้ หมู่ที่ 5			20,000
		06. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6			20,000
		07. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่สันค้อ หมู่ที่ 7			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	08. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8			20,000
		09. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกกลางเหนือ หมู่ที่ 9			20,000
		10. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าสระวังทอง หมู่ที่ 10			20,000
		11. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าแฝกสามัคคี หมู่ที่ 11			20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		1.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่า แฝกสามัคคี								312,000
		2.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝก เหนือ								228,000
		3.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้								292,000
		4.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ								228,000
รวม			15,187,500	80,000	175,000	275,000	2,737,000	5,000	570,000	4,128,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่า แฝกสามัคคี			312,000
		2.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝก เหนือ			228,000
		3.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้			292,000
		4.โครงการอาหารกลางวัน วันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ			228,000
รวม			165,000	13,980,700	37,304,000