

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง**  
**อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน**

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,700	26,995	80,616	35.31 %	109,080
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	1,044	660	3,425	27.45 %	4,365
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,528,300	19,058,800	19,550,000	4.86 %	20,500,000
เบี้ยยังชีพชาวเกษตรกร	4,997,400	4,836,800	4,730,000	3.81 %	4,910,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	222,500	222,000	222,000	2.7 %	228,000
เงินสำรองจ่าย	697,295.1	539,188.15	641,432	-38.3 %	395,743
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	6,660	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษา	71,490	62,301.33	65,635	9.19 %	71,670
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000	300,000	424,020	-29.25 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	1,221,990	1,244,970	3.62 %	1,290,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567
เงินบำนาญผู้สูงอายุประจำ	0	435,100	550,212	0 %	550,212
เงินสนับสนุนหน่วยงานที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ท้องถิ่น (เทศบาล)	1,282,800	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จผู้สูงอายุประจำ	146,712	0	0	0 %	0
	<b>รวมงบกลาง</b>	<b>26,260,741.1</b>	<b>26,710,494.48</b>		<b>28,379,070</b>
	<b>รวมงบกลาง</b>	<b>26,260,741.1</b>	<b>26,710,494.48</b>		<b>28,379,070</b>
	<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>26,260,741.1</b>	<b>26,710,494.48</b>		<b>28,379,070</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกอดีตรอบรองส่วนท้องถิ่น	310,640	604,768	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	75,682	148,754	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	75,682	148,754	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษาสมาชิก เทศบาลฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	78,937	163,880	207,360	0 %	207,360



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/สถานการณ์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,261,496	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,802,437</b>	<b>2,621,356</b>	<b>2,848,320</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,849,356	4,372,898	5,254,895	9.23 %	5,739,965
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	196,386	197,350	222,000	0 %	222,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,141,920	1,210,680	1,296,805	-17.37 %	1,071,535
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,271,662</b>	<b>5,864,928</b>	<b>6,857,700</b>		<b>7,237,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,074,099</b>	<b>8,486,284</b>	<b>9,706,020</b>		<b>10,085,820</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ชนบท	38,100	43,707.5	70,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
ค่าสมทบทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	287,290	318,000	408,000	2.94 %	420,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,340	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	61,540	101,500	18.23 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>387,730</b>	<b>423,247.5</b>	<b>579,500</b>		<b>550,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ดำรงชีพบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ดำรงชีพบริการ	679,455.8	787,449.8	801,000	-28.34 %	574,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	82,346	117,285	94,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะรายจ่ายของรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตามนโยบายต่างประเทศรัฐ	11,140	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	138,346	161,074.58	242,200	-75.23 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเสด็จหรือการเสด็จ	765,909.8	596,562.5	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง	0	0	291,000	-100 %	0



	รวมจางริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนใบการฝึกอบรม	0	83,250	0	100 %	40,000
โครงการจัดอาสาพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดหาที่พักพัฒนาท้องถิ่น	0	3,260	0	0 %	0
โครงการขีตัญญูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการขีตัญญูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการดีเด่น	1,000	0	0	0 %	0
โครงการศึกษานโยบายต่างๆของรัฐ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการท้องถิ่นศึกษาต่อด้านการทุจริต	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเขตเทศบาลนครประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ของดี ตำบลป่าซางผ่านสื่อสังคมออนไลน์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการงานคู่ใจต้นไม้ออกใบพระเกี้ยวลิ	3,775	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน	11,400	10,800	0	0 %	0
โครงการรณรงค์อบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานข้าราชการสำหรับพนักงานลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	100,000	-50 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมมาตุพรฐาคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงาน ผู้จ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง	5,700	9,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมมาตุพรฐาคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ผู้จ้างเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดใช้พลังงาน	15,275	14,030	0	100 %	15,000
โครงการลดใช้พลังงาน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรับเทศบาล	0	40,000	0	0 %	0
โครงการรับเทศบาล	0	0	25,000	60 %	40,000
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำดื่มหมักแปรรูปจาก เครื่องชุกีพองเพียง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการให้คำขวัญรู้ตำบลระบบนิเวศน์มาบัย ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและ พนักงานเจ้าหน้าที่	0	0	11,800	27.12 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,379.96	79,235.36	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	1,806,727.56	1,902,747.24	1,665,000		1,059,000
<b>คำวิสัย</b>					
วิสัยสำนักงาน	86,046	134,841	70,000	-28.57 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ขาด/เกิน (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,906	18,174	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,118	59,429	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	36,212	79,213	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,500	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อเย็น	45,763.23	69,108.41	100,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	5,000	17,410	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	540	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,568.25	15,380	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>251,613.48</b>	<b>415,595.41</b>	<b>325,000</b>		<b>205,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	771,456.77	663,802.14	1,132,783	-11.72 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	4,590.3	5,424.9	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,610.57	10,695.72	10,500	185.71 %	30,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	75,793.5	62,019	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,449	100,829.97	115,000	2.61 %	118,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>960,900.14</b>	<b>842,771.73</b>	<b>1,338,283</b>		<b>1,208,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,406,971.18</b>	<b>3,584,361.88</b>	<b>3,907,782.67</b>		<b>3,022,000</b>



งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอด (%)	ปี 2567
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรพิมพ์พื้นฐาน (เครื่องดี) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	29,532	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	50,600	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	0	58,839.3	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร					
ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา จำนวน 10 ตัว	64,360	0	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	4,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง					
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดสูงภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0	0	46,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือสารนำขบวน					
เครื่องวิทยุอณูภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	1,500	0	0 %	0



	รอบจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดจ่าย (%)	ปี 2567	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	4,708	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	59,970	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	16,700	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดีดหมึกพร้อมตลับตลับหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	22,500	0	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดเล็ก (18 หน้า/นาที)	2,590	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	10,000	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและค่าบริการช่าง						
ค่าบำรุงรักษาและค่าบริการช่าง	0	0	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	162,108	176,541.3	66,000		20,000	
รวมงบลงทุน	162,108	176,541.3	66,000		20,000	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอป่าตอง โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,643,178.18</b>	<b>12,247,187.18</b>	<b>13,689,802.67</b>		<b>13,137,820</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,513,330	1,075,404.87	839,250	37.32 %	1,152,440
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	42,387.09	50,000	20 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	232,300	246,240	263,050	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,805,630</b>	<b>1,364,031.96</b>	<b>1,152,300</b>		<b>1,212,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,805,630</b>	<b>1,364,031.96</b>	<b>1,152,300</b>		<b>1,212,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,960	0	0 %	0
ค่าจ้างบ้าน	154,000	81,000	81,500	10.43 %	90,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	169,600	85,960	81,500		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้เต็มหรือบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้เต็มซึ่งบริการ	577,400	387,915	292,000	17.81 %	344,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	15,240	30,964	30,000	-50 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	18,050	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง	14,925	14,000	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง	217,255.5	2,250	0	0 %	0
โครงการทำนุบำรุงงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการปัญหาตำบลแอมฟลิเคชั่น Traffy Fondue	0	0	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการจัดทำ แผนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	40,000	40,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,671	5,580	22,000	-9.09 %	20,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>498,759</b>	<b>574,000</b>		<b>604,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,953	20,118	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,400	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,600	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง	2,033.86	1,828.59	5,000	-100 %	0
วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ	77,167	67,643	50,000	-80 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยง (%)	ปี 2567
วัตถุประสงค์	10,370	22,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	153,523.86	112,029.59	113,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	5,000	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	1,201,615.36	701,748.59	774,500		765,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,675	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	7,440	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 พูต	5,243	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและแชนแนล					
กล้องถ่ายภาพ สีสัน ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ตัว	25,500	0	0	0 %	0



	รวมค่าจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผลแบบที่ 1	0	21,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีพร้อมรีดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้าที่พิมพ์)	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	8,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,318	45,530	0		0
รวมงบลงทุน	59,318	45,530	0		0
รวมงานวางแผนสัปดาห์และวิชาการ	3,066,563.36	2,111,310.55	1,926,800		1,977,440
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,639,832	3,276,738.06	2,830,750	38.42 %	3,918,330



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	56,541,94	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	116,505	89,541,94	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	236,060	253,080	273,500	5.12 %	287,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,179,597</b>	<b>3,795,901.94</b>	<b>3,394,650</b>		<b>4,496,230</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,179,597</b>	<b>3,795,901.94</b>	<b>3,394,650</b>		<b>4,496,230</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานราชการอื่นเงินประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,300	113,850	150,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพิเศษหรือคณะกรรมการที่ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับวินัยการจัตตียัตติจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนทางวิชาชีพดำเนินงานนอกเวลาราชการ	6,120	28,000	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	171,000	177,600	272,200	5.8 %	288,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,150	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	16,800	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	29,700	20,000	20 %	24,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>387,570</b>	<b>365,950</b>	<b>527,200</b>		<b>372,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงาน					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	509,226.7	509,619	506,000	-47.43 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติการ	500	44,030	100,000	-80 %	20,000
ค่าสงเคราะห์เงินในการฝึกอบรม	0	61,100	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ได้	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าทำรัฐวิสาหกิจและซ่อมแซม	9,671	18,190	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>519,397.7</b>	<b>632,939</b>	<b>636,000</b>		<b>326,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	138,549	116,928	133,800	-25.26 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุอื่น	6,888.55	11,579.27	15,000	4,300 %	660,000



	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัตถุประสงค์และแผนพร	7,855	6,440	10,000	0 %	10,000
วัตถุประสงค์	29,720	40,630	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	183,012.55	175,577.27	203,800		805,000
รวมงบดำเนินงาน	1,089,980.25	1,174,466.27	1,367,000		1,503,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เบ็ดเตล็ดสำนักงาน	8,865	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,765	0	0		0
รวมงบลงทุน	31,765	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	5,301,342.25	4,970,368.21	4,761,650		5,999,230
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,640	150.26 %	251,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	100,640		251,860
รวมงบบุคลากร	0	0	100,640		251,860



งบดำเนินงาน	รวมจำนวนจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		4,800
รวมงบค่าตอบแทนในงบกลางในงบกลางจากรัฐจกงบกลางภายใน	0	0	100,640		256,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,011,083.79	19,328,865.94	20,478,892.67		21,371,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,360	384,180	410,500	6.69 %	437,950
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	228,580	242,400	259,000	5.59 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	89,419.34	216,000	0 %	216,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,935.48	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,940	725,934.82	909,500		951,430
รวมงบบุคลากร	594,940	725,934.82	909,500		951,430



งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,550	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,250	8,100	0 %	8,100
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>54,550</b>	<b>57,250</b>	<b>56,100</b>		<b>56,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	1,082,061	867,774	705,000	-48.94 %	360,000
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานบริการ	1,082,061	867,774	705,000		360,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,528	3,995	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,900	0	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,059.35	79,756.71	80,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,150	4,740	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,250	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,960	2,180	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	5,500	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>85,597.35</b>	<b>105,421.71</b>	<b>226,000</b>		<b>103,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบลงทุน</b>	<b>1,222,208.35</b>	<b>1,030,445.71</b>	<b>987,100</b>		<b>519,100</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่	0	11,550	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์MultiFunction แบบสีตึก พร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE)	0	4,710	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>23,760</b>	<b>65,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>23,760</b>	<b>65,000</b>		<b>0</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>					
<b>อุดหนุนสถานีตำรวจปราบโจร</b>	<b>0</b>	<b>15,600</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>อุดหนุนสถานีตำรวจปราบโจร ตาม</b>					
<b>โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,600</b>	<b>0 %</b>	<b>15,600</b>
<b>คดีในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E)</b>					
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>15,600</b>	<b>15,600</b>		<b>15,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>15,600</b>	<b>15,600</b>		<b>15,600</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	1,817,148.35	1,795,740.53	1,977,200		1,486,130
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการที่มิใช่ค่าตอบแทนรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรม	0	1,950	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อยืมทรัพย์สินแบบบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาจราจร	20,530	12,180	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่การจราจรส่วนท้องถิ่น	0	55,350	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	27,000	-44.44 %	15,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,240	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาอาชญากรรม	0	0	0	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัยเทศบาลตำบลป่าซาง	19,400	9,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางบก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,964	10,365	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,134</b>	<b>99,545</b>	<b>77,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,550	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>34,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>138,684</b>	<b>99,545</b>	<b>77,000</b>		<b>90,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การจราจร					
เครื่องสูบลมแบบพวยโขง เครื่องยนต์เบนซิน สูบลมได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า	0	7,890	0	0 %	0
เครื่องสูบลมแบบเคลื่อนที่พกพา สูบลมได้ 450 ลิตรต่อนาที	0	0	18,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	29,270	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,160	48,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	37,160	48,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	138,684	136,705	125,000		120,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพสิ่งภายใน	1,955,832.35	1,932,445.53	2,102,200		1,606,130
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,302,771	1,246,729	1,022,410	58.02 %	1,615,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,344,771	1,288,729	1,082,410		1,675,600
รวมงบบุคลากร	1,344,771	1,288,729	1,082,410		1,675,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	9,000	33,000	111,900	-35.66 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	33,000	111,900		72,000



คำใช้ลด	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าบริการ	457,200	324,880	399,000	10.78 %	442,000
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมกับการปรับปรุงอาคารที่บ้เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ้างในการเดินทางในราชการ	3,920.8	9,702	13,000	15.38 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,642	15,221	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้ลด</b>	<b>476,762.8</b>	<b>357,603</b>	<b>437,000</b>		<b>492,000</b>
<b>คำจำกัด</b>					
วัสดุสำนักงาน	80,222	74,006	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,685	620	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานช่างและวัสดุ	18,358	14,985.5	30,000	-50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,485	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,297.65	25,731.98	30,000	-100 %	0
วัสดุการรถเข็น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุรถยนต์และมอเตอร์	3,600	450	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,930	33,350	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมคำจำกัด</b>	<b>146,092.65</b>	<b>150,628.48</b>	<b>215,000</b>		<b>160,000</b>



งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ส่วนต่าง (%)	ปี 2567	
รวมงบดำเนินงาน	631,855.45	541,231.48	763,900		724,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเชื่อมกับ หรือติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเชื่อมกับ หรือติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,490	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	4,780	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	12,270	7,500	5,000		5,000	
รวมงบลงทุน	12,270	7,500	5,000		5,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,988,896.45	1,837,460.48	1,851,310		2,404,600	
งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,273,224	1,797,840	2,123,700	69.2 %	3,593,280	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		0 2567
	0 2564	0 2565	0 2566	ยอดต่าง (%)	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,077	67,200	182,745	-34.99 %	118,800
เงินวิทยฐานะ	103,460	189,700	361,245	14.27 %	412,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,000	290,516.12	612,000	20.2 %	735,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	24,000	48,000	50 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,692,761</b>	<b>2,369,256.12</b>	<b>3,327,690</b>		<b>4,932,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,692,761</b>	<b>2,369,256.12</b>	<b>3,327,690</b>		<b>4,932,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,300	56,500	-55.75 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,000</b>	<b>9,300</b>	<b>56,500</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้สินค้าซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้สินค้าซึ่งบริการ	869,799	948,477	972,000	1.03 %	982,000
รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งทักทายปฏิบัติราชการทางที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,000	11,136.21	42,000	-80.95 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	10,000	0	100 %	7,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง	9,870	9,980	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬา ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	15,000	0 %	15,000	
โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง	7,020	12,205	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างวิชาการและนันทนาการศึกษา	0	14,239	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างวิชาการและนันทนาการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประจำระดับชั้นประถมศึกษา การจัดตารางเรียนรายระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	45,000	-11.11 %	40,000	
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประจำระดับชั้นประถมศึกษา การจัดตารางเรียนรายระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,710	0	0 %	0	
โครงการนันทนาการ	0	0	10,000	0 %	10,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดค้าง (%)	ปี 2567
โครงการ วิทยาลัยการ	0	11,089	0	0 %	0
โครงการวิจัยที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ของชาติ	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการวิจัยที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม ของชาติ	0	2,530	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการวิจัยระดับปริญญาโทถึง ต้นปลายสายการเส้น	0	0	10,000	300 %	40,000
โครงการส่งเสริมการวิจัยระดับปริญญาโทถึง ต้นปลายสายการเส้น	9,645	9,978	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาน ศึกษากับชุมชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากร เด็กของสถานศึกษาทางเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	41,000	16,800	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักวิจัยส่งเสริมศักยภาพการ ศึกษาค้นคว้า	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ป่าซาง)	653,512	713,991	0	0 %	0



	รวมค่าจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ป่าซาง)	0	0	924,305	4.58 %	966,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง)	0	0	554,880	5.21 %	583,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง	302,280	280,350	0	0 %	0
โครงการทุนยืมเงินกู้ยืมโลกกว้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพ ภายใน และการบริหารสถานศึกษา	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,790	11,640	35,000	-85.71 %	5,000
	<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>1,919,916</b>	<b>2,062,125.21</b>	<b>2,671,185</b>	<b>2,730,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	27,305	36,795	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,679	5,474	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,606	756,070.52	936,270	-3.87 %	900,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	637,366.4	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	103,645	164,889.2	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุขยายงานถนนและขังส้วม	0	0	5,000	-40 %	3,000



	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบการ	
	0 2564	0 2565	0 2566	ยอดต่าง (%)	0 2567
วัสดุซ่อมเพลิงและท่อถ่ออื่น	2,209.56	640.08	3,000	-100 %	0
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	49,000	5,000	-40 %	3,000
วัสดุการเกษตร	1,250	18,580	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,265	5,750	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเครื่องมือช่าง	0	19,930	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,700	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุถนน	34,910	9,800	20,000	-75 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>888,235.96</b>	<b>1,085,628.8</b>	<b>1,104,270</b>		<b>991,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	86,144.13	120,505.89	89,475	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,823.28	1,598.58	3,600	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,976	11,235	19,500	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>105,943.41</b>	<b>133,339.47</b>	<b>112,575</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,923,095.37</b>	<b>3,290,393.48</b>	<b>3,944,529.67</b>		<b>3,746,400</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าตัดจำหน่าย</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	36,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดห่าง (%)	ปี 2567
ตู้เหล็ก 2 บาน	10,800	0	0	0 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	13,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	12,180	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์					
ขอลงมาพบไปรถลดระดับบนขาตั้ง	6,420	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว					
ฝ้ายาน พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า	116,550	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องเล่นเสียงรูดอโต้คนขับมโหรี	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขออโต้หรือ LED ขนาด A	19,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	243,430	29,500	0		0
รวมงบลงทุน	243,430	29,500	0		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียน (สหภาพสงฆ์สงฆ์ สพฐ.)	1,166,200	1,176,168	1,426,050	-5.05 %	1,354,000
รวมเงินอุดหนุน	1,166,200	1,176,168	1,426,050		1,354,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,025,186.37	6,865,317.6	8,698,269.67		10,032,880
งานศึกษานอกหลักสูตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	108,000	107,419	27,065	317.51 %	113,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสร้างวัดต้นเตี้ยพัฒนา	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,000	107,419	77,065		163,000
รวมงบดำเนินงาน	108,000	107,419	77,065		163,000
รวมงานศึกษาไม่กึ่งหลักสูตร	108,000	107,419	77,065		163,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,122,382.82	8,810,197.08	10,626,644.67		12,600,480



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ขดต่าง (%)	ปี 2567
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,468,572	1,768,874	292,280	287.2 %	1,131,700
เงินประจำตำแหน่ง	41,887	49,677.42	2,000	2,900 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	847,800	467,180	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	182,812.88	0	0 %	0
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	29,806.44	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,358,259</b>	<b>2,498,350.74</b>	<b>294,280</b>		<b>1,191,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,358,259</b>	<b>2,498,350.74</b>	<b>294,280</b>		<b>1,191,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นปีงบวชพิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	103,000	113,000	150,000	-3.33 %	145,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,650	0	0	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	18,050	25,000	60 %	40,000	
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>115,650</b>	<b>131,050</b>	<b>180,000</b>		<b>195,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	1,897,928.28	1,776,314.04	446,000	-20.19 %	356,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	232	15,488	20,000	-50 %	10,000	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,500	0	100 %	10,000	
โครงการ 3Rs ประชากรรัฐ คัดแยกขยะ	1,950	0	0	0 %	0	
โครงการความรู้สู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้ มลพิษ	12,000	0	0	0 %	0	
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและ น้ำ	4,066	0	0	0 %	0	
โครงการชุมชนปลอดภัยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	12,000	0	0	0 %	0	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567
โครงการช่วยเหลือ ใต้โลสิ่งแวดล้อม	1,850	0	0	0 %	0
โครงการตรวจลงคุณภาพน้ำดื่ม น้ำ บริโภค ในชุมชน	14,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การรณรงค์ผู้สูบบุหรี่	648,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาชนร่วมใจคัดค้านยาสูบ	3,745	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออกในชุมชน	91,996	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ไร้พยาธิโรค คนปลอดพยาธิจาก โรคพยาธิใบไม้ในตับ	41,664	0	0	0 %	0
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	30,765,72	23,306,89	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>2,760,597</b>	<b>1,819,608.93</b>	<b>496,000</b>		<b>406,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	18,100.15	14,007	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	0	2,740	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,487.26	4,300	900,000	-44.44 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอุปกรณ์และของต่าง	0	3,700	5,000	200 %	15,000



	งบดุลจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสิ้นเปลืองและหลอดไฟ	195,028.74	273,065.04	335,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,190	58,085	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,950	3,600	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องมือตั้งภายใน	24,840	19,660	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,360	10,940	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>324,956.15</b>	<b>390,097.04</b>	<b>1,360,000</b>		<b>650,000</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>3,201,203.15</b>	<b>2,340,755.97</b>	<b>2,036,000</b>		<b>1,251,000</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	9,560	0	0	0 %	0
ค่าทำวัสดุฝึกและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าทำครุภัณฑ์งานและปรับปรุงครุภัณฑ์	255,776.69	166,338.62	240,000	-37.5 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>274,236.69</b>	<b>166,338.62</b>	<b>248,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>274,236.69</b>	<b>166,338.62</b>	<b>248,000</b>		<b>150,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าบอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าบอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าบอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,033,698.84	5,005,445.33	2,578,280		2,592,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	679,400	-3.24 %	657,370
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	0 %	216,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยง (%)	ปี 2567
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	919,400		897,370
รวมงบบุคลากร	0	0	919,400		897,370
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 3RS ประชาธิปไตยเกษตร	0	21,000	0	0 %	0
โครงการควาามรู้สู่ชุมชน ขยายผลใส่ไร่ มัลทึน	0	12,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ของศูนย์บริโภคอาหารและ น้ำ	0	5,039.7	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับชุมชนโดย ที่ประทีปตราสัญลักษณ์/ข้อความเทศบาล ตำบลป่าซาง	0	330,000	0	0 %	0
โครงการจัดบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	645,000	5.43 %	680,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ต้นเสาธารณสุข	0	0	10,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชุมชนลดขยะ 3RS ประชารัฐ	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการรณรงค์สุขภาพสัตว์ ไส้จิ้งจอกและสัตว์อื่น	0	8,990	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน	0	20,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริการทางแพทยฉุกเฉิน	0	738,608	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ติดตั้งถังขยะรีไซเคิล	0	3,755	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0	89,941.3	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออื่นๆโดยเฉลี่ย	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเอง จากภัยของฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5	0	0	0	100 %	10,000
โครงการติดตั้งถังขยะรีไซเคิล คบปกลดขยะ จากทรัพย์สินผู้เข้าบ้าน	0	0	50,000	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
โครงการสวัสดิการโรค คนปลดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	49,350	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,278,684	895,000		940,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,278,684	895,000		940,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด	0	0	2,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการดูแลสุขภาพเชิงรุกและกลุ่มผู้ช่วยโรคเรื้อรัง ด้วยวิถีธรรมชาติไทยฯ หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยวิถีธรรมวิถีไทยฯ หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยวิถีธรรมวิถีไทยฯ หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่อง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยวิถีธรรมวิถีไทยฯ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่อง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาชนร่วมใจ ลดอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่าง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาชนร่วมใจ ลดอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่าง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาชนร่วมใจ ลดอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่าง	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประสิทธิภาพ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ข้อเท็จจริง (%)	ปี 2567
โครงการประชารัฐรวมใจ ถอดัฒนาการ ขยายเครือข่ายหอจดหมายเหตุวังและสนอง หมู่ ที่ 5 ตำบลป่าตอง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชารัฐรวมใจ ถอดัฒนาการขยาย เครือข่ายหอจดหมายเหตุวังและสนอง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตอง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบล ป่าตอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบล ป่าตอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล ป่าตอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล ป่าตอง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบล ป่าตอง (โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริสนับสนุนสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริสนับสนุนสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริสนับสนุนสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริสนับสนุนสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริสนับสนุนสาธารณสุข)	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0



	รวมจำนวนจริง		เปรียบเทียบการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	แตกต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าทอ (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าทอ (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าทอ (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าทอ (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าทอ (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าทอ (โครงการตามพระราชดำริ)	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,478,684	2,022,100		2,037,370
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	512,000	4.86 %	536,900



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	554,000		578,900	
รวมงบบุคลากร	0	0	554,000		578,900	
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	554,000		578,900	
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,033,698.84	6,484,129.33	5,154,380		5,208,970	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	642,500	6.67 %	685,360	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	684,500		727,360	
รวมงบบุคลากร	0	0	684,500		727,360	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	156,000	-93.08 %	10,800	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	3,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ถูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	159,000	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเพื่อให้ทันเชิงบริหาร				
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงาน	0	0	286,000	-24.48 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	25 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	295,000	
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,500	-18.92 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %







	รวมค่าของจริง			เปรียบเทียบการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการให้ทุนช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	182,323	90,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	182,323	90,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายราชการจ่ายคืนให้เบญจตุ้งอายุ	0	0	36,300	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	36,300		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	36,300		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	182,323	126,300		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	182,323	1,324,622.49		1,028,160
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งานบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	885,698	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
เงินเพื่อต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	39,200	0	0	0 %	0
เงินประจักษ์ตั้งทาง	41,898	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	499,080	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,465,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,465,476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	52,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>75,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อใช้เงินจากงบบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้เงินงบบริการ	1,978,961	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,105	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,071,066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,313	0	0	0 %	0
วัสดุทางการแพทย์	165,580	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	88,996	0	0	0 %	0
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้	16,030	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,599.38	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	1,320	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,740	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	351,578.38	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	553,126.88	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	553,126.88	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,051,411.26	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงแยกแยะและแอมพรี					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลป่าสัก	0	0	0	100 %	280,500
จำนวน 15 ชุด พร้อมชุดอุปกรณ์การควบคุม					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องใช้แสงหรือหลอด LED ขาดทัศนิต Network สำหรับระบบอาคารขนาด A3	43,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,900	0	0		280,500
รวมงบลงทุน	52,900	0	0		280,500
รวมงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับถนนและชุมชน	4,569,787.26	0	0		280,500
งานไฟฟ้าและประปา					
งบรับอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 6 (หลังรวมแก๊สบ้านบาง เชื่อมสายบ่ (สัก) 1.1 ต.ปากบ่อง	0	0	147,615	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 น.2 ต.ปากบ่อง	0	0	37,385	-100 %	0
ขยายเขตระบบไฟฟ้า พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกองแก้วเชื่อมถนนยาว หมู่ที่ 5 ต.บ้านจาม	0	0	0	100 %	146,700
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการงบประมาณ ส่วนภูมิภาค สาขาต่างๆ	0	0	20,924	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าตอง	0	309,069.31	0	0 %	0
เงินอุดหนุนภารกิจที่ปีงบประมาณประโยชน์					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าตอง	295,781.33	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	295,781.33	309,069.31	205,924		146,700
รวมงบเงินอุดหนุน	295,781.33	309,069.31	205,924		146,700
รวมงานไฟฟ้าและประปา	295,781.33	309,069.31	205,924		146,700
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานช่างงานทั่วไป	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		5,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	5,000		5,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	263,050	3.63 %	272,590
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	225,600	6 %	239,140







	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,512,680	1,306,213	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	56,383	49,500	0	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,569,063</b>	<b>1,445,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
รวมงบบุคลากร	1,569,063	1,445,713	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	110,000	130,500	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	8,500	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,000	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>118,500</b>	<b>138,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ค่าวัสดุ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,129	322,838	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	แตกต่างกัน (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	11,317	12,380	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,040	2,415	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>362,486</b>	<b>349,333</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	16,167	19,742	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและพลังงาน	841,06	1,006,26	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,970	29,545	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>45,978.06</b>	<b>50,293.26</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	3,959.11	1,361.47	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,115	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,074.11</b>	<b>1,361.47</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>532,038.17</b>	<b>539,487.73</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
<b>ผู้โดยสารต่อเนื่องหลัก</b>	<b>4,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2564	0 2565	0 2566	ยอดต่าง (%)	0 2567
ค่า 구입คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดเล็ก ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	7,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	12,600	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแข็งของชุมชน	2,113,701.17	1,985,200.73	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	823,800	36.68 %	1,125,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	8,000	125 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	292,310
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	831,800		1,436,290
รวมงบบุคลากร	0	0	831,800		1,436,290
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	96,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0	0	0	100 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		106,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการของรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาสื่อวิทยุและขยายชนบท	0	14,795	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพสตรี	0	18,660	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	17,500	-100 %	0
โครงการร่วมสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ประสงค์ขอโอกาสและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สุขภาพสตรีตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดค้าง (%)	ปี 2567	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ หัวใจพัฒนา	0	0	0	100 %	15,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	32,400	147,060	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "สุขวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี"	0	0	157,700	-68.29 %	50,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์อาชีพในชุมชนให้เหมาะสมตามยุคสมัยอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลป่าซาง (รหัสผู้ตรวจการที่มอบให้ด้านบนและรหัสผู้ตรวจการตั้งแต่ต้น)	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงอายุ	0	15,000	0	0 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร	13,405	14,130	0	0 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม	0	12,405	0	0 %	0	
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร	0	0	17,000	-100 %	0	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นนา	20,000	14,125	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	65,805	236,175	307,200		255,000
รวมงบค่าดำเนินงาน	65,805	236,175	307,200		361,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	65,805	236,175	1,139,000		1,797,290
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	2,179,506.17	2,221,375.73	1,139,000		1,797,290
แผนงานการศัลยา วัฒนธรรม และนวัตกรรมการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	33,370	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	33,370		0
รวมงบบุคลากร	0	0	33,370		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความสำเร็จ					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดความสำเร็จ	646,227	576,637	580,000	0.55 %	583,200
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแม่ข่ายสนับสนุนชุมชน สัมพันธ์ตำบลนาเดหวัดดี	0	0	0	100 %	150,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนพระภิกษุที่ เฝ้าอยู่ใน โอกาสทางเทศกาลพระราชพิธีบวงสรวงราชภัฏ โครงการสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	0	0	10,000	0 %	10,000
	27,796	0	0	0 %	0
โครงการสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	0	24,734	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>674,023</b>	<b>601,371</b>	<b>600,000</b>		<b>753,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,057	7,066	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	3,938	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องฟILINGและฟลอร่า	9,825.25	15,705	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	5,180	9,070	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,670	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุสิ่งพิมพ์	16,445	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>40,135.25</b>	<b>31,841</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>714,158.25</b>	<b>633,212</b>	<b>640,000</b>		<b>803,200</b>



งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ค่าวัสดุทางการแพทย์					
สื่อโซเชียล	0	9,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์					
เครื่องตัดหญ้า แบบตัดแห้ง	9,300	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบตัดกรรบาน	11,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วนกรรมทก	2,030	0	0	0 %	0
สวนไฟฟ้า	1,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์พา					
เครื่องขยายกำลังกาย จำนวน 6 ชุด	0	0	76,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,930	9,300	76,500		0
รวมงบลงทุน	24,930	9,300	76,500		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	739,088.25	642,512	749,870		803,200



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผิดพลาด (%)	ปี 2567	
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	211,910	18.85 %	251,860	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	211,910		251,860	
รวมงบบุคลากร	0	0	211,910		251,860	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายที่วางบ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก	0	0	180,000	-16.67 %	150,000	
โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก	30,000	20,250	0	0 %	0	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,000	50 %	150,000	
โครงการตรวจวัดต้นข้าวพรรษา	0	0	15,000	33.33 %	20,000	
โครงการถวายเทียนต้นข้าวพรรษา	0	15,000	0	0 %	0	



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผิดพลาด (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราศฐ์ชาวบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอ่วมโถงสืบสาน ตำนานป่าพง	0	0	400,000	-12.5 %	350,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>30,000</b>	<b>35,250</b>	<b>715,000</b>		<b>690,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>30,000</b>	<b>35,250</b>	<b>715,000</b>		<b>738,000</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ข้าราชการปกครองอำเภอป่าพง 1.โครงการสนับสนุนงานเทศกาลสัไบ จังหวัดลำพูน จำนวน 12,000 บาท 2.โครงการสนับสนุนงานพระชนมวารสมเด็จพระ และ งานอุทิศถว้จังหวัดลำพูน จำนวน 30,000 บาท 3.โครงการสนับสนุนงาน ประเพณีสงกรานต์ อำเภอป่าพง จำนวน 50,000 บาท	0	0	92,000	0 %	92,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าพง	6,000	0	0	0 %	0



เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสงกรานต์ พระบรมสารีริกธาตุสงฆ์ปฏิบัติคุณบารมีเจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสงกรานต์พระบรมสารีริกธาตุสงฆ์ปฏิบัติคุณบารมีเจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสงกรานต์หมู่บ้านเสาช้าง ศาลเจ้าแม่ศรีเมืองป่าซาง สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและสงฆ์ปฏิบัติคุณบารมีเจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสงกรานต์พระบรมสารีริกธาตุและปฏิบัติคุณบารมีเจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีสงกรานต์พระบรมสารีริกธาตุและปฏิบัติคุณบารมีเจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีตรึงน้ำพระธาตุและรูปเหมือนเศวตฉัตรเจ้าอาวาสวัดธรรมสิ่งงาช (วัดหนองสลัก)	0	0	20,000	0 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีตรึงน้ำพระธาตุวัดเยื้อง วัดดงช้างขว้อของเหนือ	0	0	20,000	0 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีตรึงน้ำพระธาตุและคู่คู่บูบ้อตืด เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำ	0	0	20,000	0 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีตรึงน้ำพระธาตุที่วัดบ้านคูบคีธ(ครูบาศ่างบัด) วัดดงช้างขว้อน้อยใต้	0	0	20,000	0 %	20,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง โครงการส่งเสริมขยายวัดบ้านค้อง	0	0	150,000	0 %	150,000	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง โครงการประเพณีตรึงน้ำพระธาตุและคู่คู่บูบ้อตืดบ้านค้อง	0	0	20,000	0 %	20,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลป่าซาง โครงการประเพณีแข่งเรือ และสร้างน้ำประปาชุมชน อ.ศรีบัวบาน ต.ดงเจ้าอาวาส วัฒนวิทย	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านสาข่าข้าวน้อย	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสาข่าข้าวน้อยเหนือ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าต้นบัว	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าดง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าซาง	0	60,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดง	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทางหนองผำ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองผำน้อย	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,000	200,000	462,000		462,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000	200,000	462,000		462,000
รวมงานสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น	36,000	235,250	1,388,910		1,451,860
รวมแผนงานสภาวัฒนธรรม และสนับสนุนการ	775,088.25	877,762	2,138,780		2,255,060



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและการโยธา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	600,337.8	770,476	76.4 %	1,359,140
เงินจ้างต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	33,419.35	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	22,219.35	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	529,140	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	114,258.06	0	0 %	0
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,734.82	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,317,109.38	940,876		1,529,540
รวมงบบุคลากร	0	1,317,109.38	940,876		1,529,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,270	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	50,000	72,000	0 %	72,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	34,600	41,700	39,400
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบาดเจ็บ	0	0	25,000	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	99,870	168,700	146,400
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	2,283,905.01	2,365,000	1,703,000
รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ได้รับราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ	0	3,686	30,000	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,600	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,586	50,000	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	2,305,777.01	2,445,000	1,758,000
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	0	90,597	20,000	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	0	200,536	260,000	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,200	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	353,968	233,800	550,000



	รายได้จริง			เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและช่างเสริม	0	12,010	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุซ่อมแซมและท่ออื่น	0	71,476.35	100,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	2,725	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,198	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	738,710.35	693,800		815,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	619,514.25	680,000	0 %	680,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	619,514.25	680,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,763,871.61	3,987,500		3,399,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
มอเตอร์ ขนถ่าย 15 แรงม้า 380 โวลต์	0	0	95,200	-100 %	0
พริก ปลูก ขนถ่ายและอุปกรณ์					
เครื่องใช้ภายใน	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ตู้เชื่อม ระบบ inverter	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	58,500	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	10,530	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,030	199,100		30,000
รวมงบลงทุน	0	15,030	199,100		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	5,096,010.99	5,127,476		4,958,940
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	222,000	457.62 %	1,237,910
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	565,260	5.04 %	593,770
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	276,000	6 %	292,560
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,840	-38.66 %	26,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,106,100		2,150,520
รวมงบบุคลากร	0	0	1,106,100		2,150,520



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ขาดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	25,000	62,700	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,000</b>	<b>62,700</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,000</b>	<b>62,700</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่ากรูกันท์</b>					
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ขนาด 2 แรมน้ำ 220 โวลต์ 3 เฟส ใช้กับระบบโซลาเซลล์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบเขตราน้ำ ชุมชนป่าซางรวม หมู่ 1 ตำบลป่าซาง	0	133,400	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบเขตราน้ำ	0	0	186,800	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ม 4 ต.ป่าซาง	0	0	45,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 16 ม 4 ต.ป่าซาง	0	0	1,212,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย ภูวนันต์ ม.4 ตำบลปากบ่อง	0	0	98,100	-100 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทางไป วัดสันหวาน ม.3 ต.ป่าซาง	0	0	400,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสันมา ม.1 ต.ป่าซาง	0	0	0	100 %	851,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1/4 ม.5 ต.ป่าซาง	0	0	0	100 %	468,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝักระบายน้ำเหล็ก ชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	187,000
ก่อสร้างโถกวางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่อง	0	0	48,400	-100 %	0
ขยानขดสะพาน ขอย 11 (ขอยโรงสีข้าว สมศักดิ์ ศรีชัย) ม.4 ต.ป่าซาง	0	0	0	100 %	47,000
ขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 4 ม 4 ต.ป่าซาง	0	0	0	100 %	174,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวิบูลย์พัฒนาศูนย์บริการ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าสัก	0	362,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ซอย 6 หมู่ 4 ตำบล ป่าสัก	0	0	72,200	-100 %	0
เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน ม.3 ต.ป่าสัก	0	0	30,000	-100 %	0
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	177,600	-100 %	0
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	123,000	-100 %	0
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	0	100 %	222,000
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	409,800	-100 %	0
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	112,000	-100 %	0
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	123,000	-100 %	0
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	113,000	-100 %	0
เสริมผิวถนนที่ตัดถนนบ้านเสียบ น้ำบึง ม.5 ต.ป่าสัก	0	0	55,700	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เสริมผิวแอลพีเอสติดคอมกรีต ถนนสายบ้านถ้อย ม.2 ต.ป่าซาง ไผ่ถินนา	0	0	1,042,800	-100 %	0
เสริมผิวแอลพีเอสติดคอมกรีต น้ำบ่อสุขาชุมชนป่าซางมบ ม.1 ต.ป่าซาง	0	0	215,000	-100 %	0
เสริมผิวแอลพีเอสติดคอมกรีต ซอย 6 บ้านดิ่งพสุธา ม.1 ต.ป่าซาง	0	0	187,900	-100 %	0
เสริมผิวแอลพีเอสติดคอมกรีต ซอยข้างบ้านนายสุระชัย ปวงภูวนะ ม.5 ต.ป่าถ้อง	0	0	177,300	-100 %	0
เสริมผิวแอลพีเอสติดคอมกรีต ถนนกลางหมู่บ้านหนองทราย ม.5 ต.ป่าซาง	0	0	447,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ					
ก่อสร้างตามแอลพีเอสติดคอมกรีต ซอย 7-9 และ ซอย 9 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง	380,000	0	0	0 %	0
เจาะรอยบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองลึก ม. 3 ต.ปากบ่อง	0	0	181,100	-100 %	0
ติดตั้งระบบถังบำบัดน้ำเสีย (โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	178,000
ติดตั้งระบบถังบำบัดน้ำเสีย (โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	153,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	000ต่าง (%)	ปี 2567
จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณบงออบก วิศ ประปาหมู่บ้าน 21.5 ต.ป่าซาง	0	0	278,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณบงออบก วิศประปาหมู่บ้าน 21.4 ต.ป่าซาง	0	0	243,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รอบสนาม กีฬา 21.5 ต.ป่าซาง	0	0	175,000	-100 %	0
วางท่อประปาหมู่บ้าน 21.1 ต.ป่าซาง	0	0	0	100 %	57,000
เสริมถนนเขตพื้นที่ศึกษา ขยายเส้นทาง เชื่อมเข้าลำ ใหญ่ 1 ตำบลป่าซาง	460,000	0	0	0 %	0
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยาย 2 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง	317,000	0	0	0 %	0
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยาย 13 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง	268,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	232,802	240,000	-16.67 %	200,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	287,100	-100 %	0
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	264,000
ค่าซ่อมแซมสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2567
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,425,000	728,202	6,702,100		2,821,000
รวมงบลงทุน	1,425,000	728,202	6,702,100		2,843,300
รวมงานก่อสร้าง	1,450,000	790,902	7,848,200		5,033,820
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,450,000	5,886,912.99	12,975,676		9,992,760
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชาติ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอุปถัมภ์แม่และเด็กพระเกียรติ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอุปถัมภ์แม่และเด็กพระเกียรติ	0	5,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษาศรัทธารวมทั้ง ยืนใจขอมาจากพระราชาผู้สถิตยั้งพระบาทพระรัตนราชสุคะต สมามบรมวงศานุวงศ์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	5,000	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,000	20,000		15,000
รวมงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชาติ	0	5,000	20,000		15,000
รวมแผนงานโครงการพิเศษ	0	5,000	40,000		35,000
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>					
<b>งานโรงพยาบาลสัตว์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	2,784.8	1,705.33	847	-100 %	0



	รวมค่าจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เบี่ยง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าเช่าบ้านพัก	5,014.99	4,468.32	1,573	-100 %	0
รวมค่าเช่ารถยุโรปโท	7,799.79	6,173.65	2,420		0
รวมงบดำเนินงาน	7,799.79	6,173.65	2,420.17		0
รวมงานโรงพยาบาล	7,799.79	6,173.65	2,420.17		0
รวมแผนงานโรงพยาบาล	7,799.79	6,173.65	2,420.17		0
รวมทุกแผนงาน	71,156,701.7	73,296,620	86,200,000		87,200,000