

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง**  
**อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	78,624	0	0	17,270	4,102.43 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	19,500	0	0	70,000	157.14 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	19,500	0	0	70,000	157.14 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	22,464	0	0	0	100 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,554,171	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,695,288</b>	<b>1,554,171</b>	<b>1,555,200</b>	<b>1,712,470</b>		<b>2,848,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,222,255	2,897,560	3,413,650	3,617,500	8.5 %	3,924,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,050	8,220	330	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	258,600	288,000	267,000	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	892,867	910,320	965,160	1,032,600	5.57 %	1,090,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,323	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,399,095</b>	<b>4,104,100</b>	<b>4,646,140</b>	<b>4,938,100</b>		<b>5,302,930</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,094,383</b>	<b>5,658,271</b>	<b>6,201,340</b>	<b>6,650,570</b>		<b>8,151,250</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,150	20,000	11,800	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	71,806	79,000	104,000	3.85 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,130	40,470	77,490	179,600	-41.31 %	105,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>99,280</b>	<b>132,276</b>	<b>168,290</b>	<b>333,600</b>		<b>263,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	919,066.05	825,850.7	658,381	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	768,500	-50.29 %	382,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,205	60,080	86,894	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	135,240.05	142,744.78	257,138.06	400,000	-62.5 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรร	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการเกษตรปลอดภัย	0	0	9,566	0	0 %	0
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร	49,800	0	0	0	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มี คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการดีเด่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	35,205	25,605	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	4,070	5,730	2,135	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย ปัญหาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	0	117,409.4	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาล ตำบลป่าซาง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง	335,875	16,800	281,175	438,350	-95.44 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านยาเสพติด	24,618	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลดใช้พลังงาน	0	0	19,960	10,000	100 %	20,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	8,730	8,450	9,340	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	0	19,950	29,913	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทำการเกษตร 4.0	0	0	0	1,000	1,900 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,679.08	233,123.01	64,729.61	110,000	-9.09 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,676,488.18</b>	<b>1,455,742.89</b>	<b>1,419,231.67</b>	<b>1,972,850</b>		<b>1,547,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	187,805.5	209,423.49	117,684	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,470	21,352	4,889	24,000	-16.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,905	69,756	57,970	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	18,471	32,038.3	10,240	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,300	22,900	6,080	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,211.71	85,252.4	92,183.31	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	4,300	45,800	44,430	220,000	-77.27 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,220	13,258	9,840	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,348	29,730	15,114	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>367,031.21</b>	<b>529,510.19</b>	<b>358,430.31</b>	<b>647,000</b>		<b>460,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	758,802.73	712,625.4	701,633.14	800,000	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,428.96	5,007.6	5,007.6	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	79,770.69	90,095.18	87,419.86	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	28,427	30,284	28,847	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>872,429.38</b>	<b>838,012.18</b>	<b>822,907.6</b>	<b>950,000</b>		<b>950,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,015,228.77</b>	<b>2,955,541.26</b>	<b>2,768,859.58</b>	<b>3,903,450</b>		<b>3,220,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,200	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	6,400	-100 %	0
เก้าอี้บุนวม จำนวน 100 ตัว	0	0	0	0	100 %	50,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แบบมีสายและโซว์เบอร์โทรเข้า จำนวน 10 เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	46,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	72,800
ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	44,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ลีนซ์ก จำนวน 1 หลัง	0	7,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	4,250	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาผ้าใบ จำนวน 1 คัน	0	480,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	0	0	70,000	0	0 %	0
จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ตัว	0	0	13,500	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	6,848	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	0	0	10,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชุดควบคุม จำนวน 11 ชุด	0	0	0	500,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	43,770	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	7,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	14,800	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,398	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,246</b>	<b>637,030</b>	<b>123,350</b>	<b>688,800</b>		<b>162,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>67,246</b>	<b>637,030</b>	<b>123,350</b>	<b>688,800</b>		<b>162,200</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,600	65,600	60,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>100,600</b>	<b>65,600</b>	<b>60,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,600</b>	<b>65,600</b>	<b>60,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,277,457.77</b>	<b>9,316,442.26</b>	<b>9,153,549.58</b>	<b>11,282,820</b>		<b>11,573,850</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	905,473.55	959,766	1,465,400	1,574,400	6.2 %	1,671,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,951	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,500	73,354	78,000	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,230	185,160	197,940	211,800	5.52 %	223,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,149,203.55</b>	<b>1,218,280</b>	<b>1,746,291</b>	<b>1,864,200</b>		<b>1,973,450</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,149,203.55</b>	<b>1,218,280</b>	<b>1,746,291</b>	<b>1,864,200</b>		<b>1,973,450</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,120	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	52,500	84,000	109,000	37.61 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,545	13,800	34,000	35,000	-5.14 %	33,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>46,545</b>	<b>79,420</b>	<b>118,000</b>	<b>144,000</b>		<b>183,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	566,665.5	831,404.9	631,510	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	705,000	-4.68 %	672,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,500	8,800	88,884.5	160,000	-56.25 %	70,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปีเทศบาล	40,208	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง (พ.ศ.2561-2564)	0	66,429	0	0	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการดีเด่น	0	0	1,400	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน ชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	19,250	40,000	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์	17,954	0	0	0	0 %	0
โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่เปิดประตูสู่ อาเซียน	42,516	0	0	0	0 %	0
โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่เปิดประตูสู่ อาเซียน	0	47,260	38,391	40,000	0 %	40,000
โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน	0	14,856	11,016	20,000	0 %	20,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน	7,800	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ตำบลป่าซาง	0	0	73,485	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาล	73,629.8	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง	0	97,638	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากอง เทียบเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,340	6,701	20,837.55	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>764,613.3</b>	<b>1,073,088.9</b>	<b>884,774.05</b>	<b>1,115,000</b>		<b>1,042,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	48,528	37,378	25,260	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,490	59,053	74,045	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,300	3,817	2,185	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,941.48	1,805.28	4,241.41	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	93,206	52,744	88,888	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,376	38,865	36,115	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>213,841.48</b>	<b>193,662.28</b>	<b>230,734.41</b>	<b>275,000</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,024,999.78</b>	<b>1,346,171.18</b>	<b>1,233,508.46</b>	<b>1,534,000</b>		<b>1,500,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	1,600	1,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	17,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	22,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	4,250	4,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	36,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70, 100 โวลต์ และกล่องอโต้สวิตช์ ราคาชุดละ 20,000 บาท จำนวน 3 ชุด	0	59,400	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด	0	60,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ชุดรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอยคู่) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,490	0	0 %	0
มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	7,500	0	0 %	0
หม้อแปลงสัญญาณเสียง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	14,000
แอมป์ขยายเสียง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่1) จำนวน 2 เครื่อง	0	39,580	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	14,590	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	7,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	3,580	0	0	0 %	0
จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	3,290	0	0	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง	0	4,180	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,000</b>	<b>197,870</b>	<b>76,740</b>	<b>66,000</b>		<b>54,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>40,000</b>	<b>197,870</b>	<b>76,740</b>	<b>66,000</b>		<b>54,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปาย	0	0	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>2,214,203.33</b>	<b>2,762,321.18</b>	<b>3,096,539.46</b>	<b>3,504,200</b>		<b>3,567,650</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,599,789.64	2,733,060	3,266,531	3,557,000	15.52 %	4,109,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,051.46	0	2,209	67,860	-0.97 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,400	188,500	188,400	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	375,140	196,199	201,660	215,740	5.43 %	227,450
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,138,381.1</b>	<b>3,117,759</b>	<b>3,658,800</b>	<b>3,961,800</b>		<b>4,525,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,138,381.1</b>	<b>3,117,759</b>	<b>3,658,800</b>	<b>3,961,800</b>		<b>4,525,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,400	26,600	11,550	20,000	311 %	82,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	58,640	57,460	18,900	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	145,815	153,500	150,500	208,000	15.38 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,720	23,185	32,900	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>249,575</b>	<b>260,745</b>	<b>213,850</b>	<b>323,000</b>		<b>402,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	226,193	299,606.9	422,147.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	-20 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,160	104,960.73	35,266	190,000	-73.68 %	50,000
โครงการพัฒนารายได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,130	23,227	8,900	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>249,483</b>	<b>427,794.63</b>	<b>466,313.8</b>	<b>720,000</b>		<b>460,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	91,196	59,616.8	106,612.55	120,000	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	470	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,549.76	12,663.38	11,084.64	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,435	11,890.5	5,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,167	29,120	29,010	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>128,347.76</b>	<b>113,760.68</b>	<b>151,887.19</b>	<b>175,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>627,405.76</b>	<b>802,300.31</b>	<b>832,050.99</b>	<b>1,218,000</b>		<b>1,037,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,600
เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0	0	4,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 3 ตู้	0	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	1,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0	3,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	48,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	29,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนั กงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	14,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	15,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดหน้า Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0	13,680	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,500
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ	0	5,780	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>128,860</b>	<b>35,200</b>	<b>129,900</b>		<b>52,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>128,860</b>	<b>35,200</b>	<b>129,900</b>		<b>52,200</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,765,786.86</b>	<b>4,048,919.31</b>	<b>4,526,050.99</b>	<b>5,309,700</b>		<b>5,614,400</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>14,257,447.96</b>	<b>16,127,682.75</b>	<b>16,776,140.03</b>	<b>20,096,720</b>		<b>20,755,900</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	283,220	294,000	310,680	332,300	5.23 %	349,680
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	542,290	403,500	421,560	450,700	4.4 %	470,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>825,510</b>	<b>697,500</b>	<b>732,240</b>	<b>783,000</b>		<b>820,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>825,510</b>	<b>697,500</b>	<b>732,240</b>	<b>783,000</b>		<b>820,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,500	4,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,280	0	6,000	0 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	14.29 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	2,100	2,100	9,000	6.67 %	9,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>39,970</b>	<b>40,380</b>	<b>42,600</b>	<b>61,000</b>		<b>63,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	525,629	679,916	736,836	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	864,000	0 %	864,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>525,629</b>	<b>679,916</b>	<b>736,836</b>	<b>864,000</b>		<b>864,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	9,385	7,298	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,112	9,800	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,590	3,744	13,455	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,800	47,998.02	18,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,982.36	58,048.44	51,843.7	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,900	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,960	4,200	5,750	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,800	13,800	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900	15,000	8,240	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	2,900	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>124,932.36</b>	<b>156,187.46</b>	<b>115,186.7</b>	<b>191,000</b>		<b>181,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>690,531.36</b>	<b>876,483.46</b>	<b>894,622.7</b>	<b>1,116,000</b>		<b>1,108,600</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง	0	0	0	0	100 %	15,600
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,516,041.36</b>	<b>1,573,983.46</b>	<b>1,654,862.7</b>	<b>1,899,000</b>		<b>1,944,400</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,000	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	5,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด	0	0	17,815	10,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	0	0	24,985	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรม ชักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	19,382.3	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	19,806	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	99,580	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และอปพร.	99,553.4	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	219,154	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	19,932.2	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	19,870	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่สถานศึกษาและประชาชน	0	16,185	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่สถานศึกษาและประชาชน	19,859.6	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันสาธารณภัยแก่สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน	0	0	29,920	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,755	92,680	36,606	100,000	-70 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>270,482.5</b>	<b>373,495</b>	<b>208,906</b>	<b>180,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>270,482.5</b>	<b>373,495</b>	<b>208,906</b>	<b>210,000</b>		<b>220,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	45,000
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 2 ป้าย	0	0	0	18,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
เสื่อยโซยนต์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	24,000
เสื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	13,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	3,750	0	0	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน 1 หลัง	0	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อแยก 2 ทง ต้ววาย	6,850	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น	0	0	0	0	100 %	24,000
สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ พร้อมข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว จำนวน 3 เส้น	0	0	24,000	0	0 %	0
สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อสวมเร็ว(ทองเหลือง) จำนวน 3 เส้น	24,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>73,050</b>	<b>27,740</b>	<b>25,600</b>	<b>62,200</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>73,050</b>	<b>27,740</b>	<b>25,600</b>	<b>62,200</b>		<b>155,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>343,532.5</b>	<b>401,235</b>	<b>234,506</b>	<b>272,200</b>		<b>475,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,859,573.86</b>	<b>1,975,218.46</b>	<b>1,889,368.7</b>	<b>2,171,200</b>		<b>2,419,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	685,740	895,957	1,122,853	1,298,287	48.24 %	1,924,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	8,167	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>727,740</b>	<b>946,124</b>	<b>1,165,183</b>	<b>1,340,287</b>		<b>1,984,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>727,740</b>	<b>946,124</b>	<b>1,165,183</b>	<b>1,340,287</b>		<b>1,984,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	19,200	30,600	-1.96 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,200</b>	<b>45,600</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	672,301.7	600,846.4	588,663	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	648,000	1.54 %	658,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,040	56,846	24,582.74	12,000	233.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,480	560	20,316	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>732,821.7</b>	<b>658,252.4</b>	<b>633,561.74</b>	<b>710,000</b>		<b>708,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	131,920	134,479	160,632	125,000	-20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,231	8,049	0	4,350	129.89 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,278	25,693	17,048	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	46,595	1,362	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,427	0	0	25,000	-60 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	19,582.85	28,443.29	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	4,572	0	15,960	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	6,000	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,648	6,380	7,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	3,638	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>250,309</b>	<b>201,545.85</b>	<b>229,083.29</b>	<b>250,350</b>		<b>215,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>983,130.7</b>	<b>859,798.25</b>	<b>881,845.03</b>	<b>1,005,950</b>		<b>968,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,000
เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,800	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	0	286,400	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	4,815	0	0	0 %	0
มานปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	40,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	0	100 %	40,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวิดีโอ จำนวน 1 ตัว	24,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเย็บ/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	4,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	8,100	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 10 จอ	0	0	29,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	15,810	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>64,000</b>	<b>318,715</b>	<b>97,110</b>	<b>17,900</b>		<b>57,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>64,000</b>	<b>318,715</b>	<b>97,110</b>	<b>17,900</b>		<b>57,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,774,870.7</b>	<b>2,124,637.25</b>	<b>2,144,138.03</b>	<b>2,364,137</b>		<b>3,010,400</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	739,140	779,460	834,500	0 %	834,500
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	17,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,400	396,000	432,000	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,600	44,000	48,000	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>186,000</b>	<b>1,179,140</b>	<b>1,259,460</b>	<b>1,314,500</b>		<b>1,332,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>186,000</b>	<b>1,179,140</b>	<b>1,259,460</b>	<b>1,314,500</b>		<b>1,332,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	26,000	19,000	78.95 %	34,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>19,000</b>		<b>34,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	436,623.6	721,792.9	648,015	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	617,965	35.04 %	834,480
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,359	90,820	48,068	103,340	-80.65 %	20,000
โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา	0	0	40,890	0	0 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรและผลิตสื่อการเรียนการสอน	0	15,270	0	0	0 %	0
โครงการเด็กเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง	0	7,680	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	6,635	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	14,461	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	16,560	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการบริหาร	9,760	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	11,636	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศพด.และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	17,250	0	0 %	0
โครงการมหกรรมการศึกษา	36,350	0	0	0	0 %	0
โครงการวันวิชาการ	0	16,816	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ	7,504	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ	0	6,251	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน	0	9,050	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	24,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	20,174	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยเด็ก ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม	9,910	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	380,380	429,000	386,980	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	218,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพสังกัด สพด.)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)	0	0	22,044	0	100 %	683,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)	0	0	51,920	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	528,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	396,000	17.12 %	463,800
โครงการหนุน้อยเรียนรัฐโลกกว้าง	10,120	8,790	7,110	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,195	4,660	1,930	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>976,396.6</b>	<b>1,335,079.9</b>	<b>1,235,843</b>	<b>1,737,540</b>		<b>2,360,080</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,387	23,884	99,215	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,230	5,880	6,755	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,836	49,000	28,780	125,413	-60.13 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	580,285.44	572,052.46	662,053.1	868,039	8.83 %	944,695
วัสดุก่อสร้าง	7,677	18,638	66,152	54,000	-44.44 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,265.61	888.93	1,402.44	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,900	4,689	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	5,630	5,420	45,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,260	9,536	2,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,510	8,350	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการศึกษา	85,870	11,125	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>778,851.05</b>	<b>709,463.39</b>	<b>911,357.54</b>	<b>1,135,452</b>		<b>1,112,695</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	57,277.75	54,268.41	66,028.67	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,884	391	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	20,131.62	12,970.63	12,417.97	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>80,293.37</b>	<b>67,630.04</b>	<b>78,446.64</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,835,541.02</b>	<b>2,112,173.33</b>	<b>2,251,647.18</b>	<b>2,991,992</b>		<b>3,606,775</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	24,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0	137,400	0	0	0 %	0
โต๊ะครุ จำนวน 4 ชุด	0	15,920	0	0	0 %	0
พัดลมโคมไฟ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,400
พัดลมชนิดโคมไฟติดผนัง จำนวน 9 ตัว	8,550	0	0	0	0 %	0
พัดลมชนิดโคมไฟติดเพดาน จำนวน 3 ตัว	2,850	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ตามมาตรฐาน มอก .ระดับอนุบาล จำนวน 15 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,200
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนมาตรฐาน มอก .ระดับ 2 อนุบาล จำนวน 15 ชุด	0	0	0	25,500	-100 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 23 ตัว	0	0	0	0	100 %	11,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ชุด รับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย(ไม่ล้อยค) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,900
ชุดเครื่องเสียงแบบจูน 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
แอมป์ขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง	9,850	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,250</b>	<b>153,320</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>		<b>118,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลป่าซาง(ตามแบบแปลน เทศบาล)	0	119,900	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>119,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>21,250</b>	<b>273,220</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>		<b>118,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,336,000	1,356,000	1,398,600	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนบ้านฉางขวาน้อย)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน (โรงเรียนวัดบ้านก้อง)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น (โรงเรียนวัดบ้านก้อง)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ เด็กนักเรียน (โรงเรียนบ้านป่าซาง)	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ .)	0	0	0	1,332,000	-0.9 %	1,320,000
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง	0	0	0	15,600	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,336,000</b>	<b>1,356,000</b>	<b>1,398,600</b>	<b>1,367,600</b>		<b>1,320,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,336,000</b>	<b>1,356,000</b>	<b>1,398,600</b>	<b>1,367,600</b>		<b>1,320,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,378,791.02</b>	<b>4,920,533.33</b>	<b>4,909,707.18</b>	<b>5,699,592</b>		<b>6,376,875</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	87,967	98,709	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ	9,600	32,350	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	49,980	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	0	49,590	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	118,866	50,000	60 %	80,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้อันรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	215,030	0	0	0 %	0
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	7,650	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,621	15,450	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>187,201</b>	<b>400,387</b>	<b>225,225</b>	<b>158,000</b>		<b>188,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	4,738.86	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,155.6	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	9,890.77	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,785.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>202,986.23</b>	<b>400,387</b>	<b>225,225</b>	<b>158,000</b>		<b>198,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนปสาขาง 1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>202,986.23</b>	<b>400,387</b>	<b>225,225</b>	<b>158,000</b>		<b>248,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,356,647.95</b>	<b>7,445,557.58</b>	<b>7,279,070.21</b>	<b>8,221,729</b>		<b>9,635,275</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	894,554	994,540	1,754,900	1,800,200	16.97 %	2,105,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	52,951	35,000	71.43 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	814,540	846,000	896,820	961,500	-15.39 %	813,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,820	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,753,914</b>	<b>1,882,540</b>	<b>2,704,671</b>	<b>2,796,700</b>		<b>2,979,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,753,914</b>	<b>1,882,540</b>	<b>2,704,671</b>	<b>2,796,700</b>		<b>2,979,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	63,600	64,100	147,000	126,000	-28.57 %	90,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,230	34,170	37,600	50,000	-60 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>99,830</b>	<b>98,270</b>	<b>184,600</b>	<b>186,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,631,012.4	1,535,797.6	1,587,085	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,880,000	-42.55 %	1,080,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,860	2,010	5,096	75,000	-33.33 %	50,000
โครงการ 3Rs ประชาธิรัฐ คัดแยกขยะ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการความรู้ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	29,280	3,500	6,055	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถุงดำเพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่ประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการชุมชนลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	0	0	9,534	12,000	0 %	12,000
โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค	0	28,840	16,800	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	605,424	604,170.4	660,000	-1.82 %	648,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	648,540	0	0	0	0 %	0
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	360	360	450	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา	0	0	960	0	0 %	0
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา EM Ball ลดโลกร้อน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน	0	0	0	8,000	25 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	163,033.7	73,173.2	74,601.65	180,000	-16.67 %	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน	0	9,091.6	5,971.6	20,000	-50 %	10,000
โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน	19,860	19,440	16,550	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ	0	0	450	5,000	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร	0	4,220	0	0	0 %	0
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านนำมอง ที่ทำงานนำอยู่	0	0	450	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการคาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	60 %	80,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,200	10,090	14,760	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,565	24,385	10,742	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,517,711.1</b>	<b>2,316,331.4</b>	<b>2,353,675.65</b>	<b>3,022,000</b>		<b>2,702,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	25,837	39,168	23,693	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,295	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	210,125.98	249,355	26,390	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,295	600	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,430	59,600	28,600	25,000	-60 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,354.98	303,322.87	240,841.75	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000	35,700	30,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	5,700	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,960	19,560	16,237.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,250	22,320	23,670	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,580	20,218	19,054	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>619,832.96</b>	<b>757,238.87</b>	<b>409,086.25</b>	<b>560,000</b>		<b>445,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,237,374.06</b>	<b>3,171,840.27</b>	<b>2,947,361.9</b>	<b>3,768,000</b>		<b>3,267,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	2,980	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง(มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนซึก จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	23,700
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	14,894.4	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน(ไม้) จำนวน 2 ตัว	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเข็น 2 ล้อ พ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์ จำนวน 10 คัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน	0	0	73,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา ขนาด 2.5 แรงม้า 1 เครื่อง	12,840	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	59,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	118,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	28,500
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	21,935	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,250	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	3,580	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 ชุด	0	14,790	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	29,180	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	31,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,490	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	162,883.19	124,959.87	96,876.27	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	75,000	-33.33 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>225,658.19</b>	<b>207,674.27</b>	<b>298,426.27</b>	<b>238,900</b>		<b>121,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>225,658.19</b>	<b>207,674.27</b>	<b>298,426.27</b>	<b>238,900</b>		<b>121,700</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	200,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	112,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>5,329,446.25</b>	<b>5,262,054.54</b>	<b>6,150,459.17</b>	<b>7,003,600</b>		<b>6,567,900</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>5,329,446.25</b>	<b>5,262,054.54</b>	<b>6,150,459.17</b>	<b>7,003,600</b>		<b>6,567,900</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,214,734	1,284,120	1,631,637	2,393,360	1.77 %	2,435,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	110	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,400	170,400	170,400	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	844,720	627,000	658,260	705,800	-32.18 %	478,660
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,220,854</b>	<b>2,081,520</b>	<b>2,460,407</b>	<b>3,269,560</b>		<b>3,084,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,220,854</b>	<b>2,081,520</b>	<b>2,460,407</b>	<b>3,269,560</b>		<b>3,084,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	42,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,370	40,060	51,060	30,000	-16.67 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>53,370</b>	<b>76,060</b>	<b>93,060</b>	<b>82,000</b>		<b>83,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,651,883.28	1,464,514.11	1,552,663.18	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,870,000	-1.07 %	1,850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,872	11,296	13,365.7	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,725	9,890.5	14,053.3	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,677,480.28</b>	<b>1,485,700.61</b>	<b>1,580,082.18</b>	<b>1,960,000</b>		<b>1,940,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	98,057	9,272	18,953	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	227,462	147,565	190,925	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,600	960	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	111,426.5	109,315	107,477	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,430.45	15,595.2	5,202	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,113.31	57,820.74	48,515.47	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุการเกษตร	13,320	15,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,682	2,970	19,380	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>553,091.26</b>	<b>358,497.94</b>	<b>390,452.47</b>	<b>545,000</b>		<b>495,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	100,928.89	524,429.49	920,000	-42.39 %	530,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>100,928.89</b>	<b>524,429.49</b>	<b>920,000</b>		<b>530,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,283,941.54</b>	<b>2,021,187.44</b>	<b>2,588,024.14</b>	<b>3,507,000</b>		<b>3,048,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	2,800	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	32,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 3 ตัว	0	0	11,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำขี้มเมทซีเบล ขนาด 15 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	125,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำขี้มเมทซีเบล ขนาด 20 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด	0	0	123,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	3,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	57,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	58,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	6,590	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	4,380	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	87,730	211,110	13,370	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>114,530</b>	<b>304,680</b>	<b>211,370</b>	<b>257,900</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>114,530</b>	<b>304,680</b>	<b>211,370</b>	<b>257,900</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>4,619,325.54</b>	<b>4,407,387.44</b>	<b>5,259,801.14</b>	<b>7,034,460</b>		<b>6,237,900</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	130,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	130,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	130,000	0	0		0
<b>งบลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเหล็ก จำนวน 27 ตัว	0	15,660	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกโค้งสองทาง จำนวน 20 ชุด	65,912	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา ขนาด 2.5 แรงม้า 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมทซีบีล ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตู้	11,000	0	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	7,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0
ถังกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	26,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้สตัดฟันและเทปวัดระยะ	5,999.49	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งจราจร จำนวน 17 อัน	0	0	43,282	0	0 %	0
ป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 4 ป้าย	0	0	16,585	0	0 %	0
ไฟกระพริบ จำนวน 2 ตัว	0	0	24,503	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>208,211.49</b>	<b>45,660</b>	<b>84,370</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ซื้อที่ดินเพื่อสนับสนุนภารกิจระบบสูบน้ำพลังไฟฟ้า	150,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอย 4 ชุมชนบ้านหนองผ่า หมู่ 4 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	653,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ชอย 6 ชุมชนจางข้าวน้อยเหนือ หมู่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	410,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	284,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจากสามแยกบ้าน นส.สายสนีย์ สุรินทร์ คำ ถึงสามแยกโรงเรียนบ้านป่าซาง , ชอย 3 และชอย 5 หมู่ 1 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	433,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอย 1 บ้านกอแก หมู่ 5 (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	49,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/4 พร้อมวางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	187,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจิตร หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	57,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าโรงเรียนโบบญ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	89,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป่าช้าบ้านฉางข้าวเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	112,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผ่า หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	339,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนสายเข้าป่าช้าบ้านฉางข้าวเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	363,000	0	0	0 %	0
โครงการทำทางเชื่อมที่ดินริมแพสบ่น้ำ หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	77,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อประปาชุมชนดอนนา หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 10 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	447,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างวัดหนองผำ หมู่ที่ 4 ตำบล ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	412,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักสายบ้านล้อง ซอย 2 หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	510,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 (หน้าวัดหนองผำ)หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	193,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 อินทิล หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	259,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 7 , 9 และซอยกลางบ้าน ชุมชนป่าซางงาม หมู่1 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	448,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังวัดป่าซางงาม หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	310,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เขตลานเอนกประสงค์บริเวณสถานบ้าน ล้อง หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	395,000	0	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำตั้งแต่หน้าไปรษณีย์ หมู่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	97,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	36,059	97,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	20,560	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,442,560</b>	<b>2,910,559</b>	<b>1,466,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,650,771.49</b>	<b>2,956,219</b>	<b>1,550,870</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	2,878,073.79	302,331.79	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ไฟฟ้าป่าซาง	0	0	0	0	100 %	438,347
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>2,878,073.79</b>	<b>302,331.79</b>	<b>0</b>		<b>438,347</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>2,878,073.79</b>	<b>302,331.79</b>	<b>0</b>		<b>438,347</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,650,771.49</b>	<b>5,964,292.79</b>	<b>1,853,201.79</b>	<b>0</b>		<b>438,347</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ	637,584	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง	0	604,655	530,876.96	500,000	40 %	700,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>637,584</b>	<b>604,655</b>	<b>530,876.96</b>	<b>500,000</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>637,584</b>	<b>604,655</b>	<b>530,876.96</b>	<b>500,000</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>637,584</b>	<b>604,655</b>	<b>530,876.96</b>	<b>500,000</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>7,907,681.03</b>	<b>10,976,335.23</b>	<b>7,643,879.89</b>	<b>7,539,460</b>		<b>7,381,247</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	768,225.2	1,068,485	1,451,513	1,556,000	5.6 %	1,643,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	328	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	54,774	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,920	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>999,145.2</b>	<b>1,123,259</b>	<b>1,511,841</b>	<b>1,616,000</b>		<b>1,703,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>999,145.2</b>	<b>1,123,259</b>	<b>1,511,841</b>	<b>1,616,000</b>		<b>1,703,100</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,560	2,520	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	31,500	58,000	87,000	66.67 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	8,070	10,800	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>20,000</b>	<b>47,130</b>	<b>71,320</b>	<b>112,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,747.9	400,397.4	341,194	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	296,000	9.46 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500	38,200	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	0	1,070	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>352,547.9</b>	<b>438,597.4</b>	<b>342,264</b>	<b>321,000</b>		<b>344,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	41,461	43,924	22,033	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,275	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	738.06	1,174.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	420	8,000	-62.5 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,049	29,136	29,795	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>61,510</b>	<b>73,798.06</b>	<b>55,697.6</b>	<b>81,000</b>		<b>71,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	1,189.9	1,237.3	10,800	-7.41 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	740	348	5,000	20 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	3,265.64	1,070	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>5,195.54</b>	<b>2,655.3</b>	<b>15,800</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>434,057.9</b>	<b>564,721</b>	<b>471,936.9</b>	<b>529,800</b>		<b>601,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	7,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	3,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้พิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	3,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	22,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	27,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	55,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	28,000	0	0	0 %	0
ตู้โซว์ จำนวน 1 หลัง	0	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	8,500
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0	22,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กผู้บริหาร ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพอมเก้าอี้จำนวน 12 ตัว	0	21,600	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	7,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	8,000	0	0	0 %	0
พาทิชั้นกันห้องทำงาน	0	18,375	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
แอมป์ขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	29,180	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบจัดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	7,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,000</b>	<b>242,455</b>	<b>68,500</b>	<b>12,100</b>		<b>46,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	50,000	242,455	68,500	12,100		46,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,483,203.1	1,930,435	2,052,277.9	2,157,900		2,350,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวเข้มแข็งรวมกันเป็นหนึ่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล	19,280	0	0	0	0 %	0
โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าจำลองของผู้สูงอายุ ม.5 ต.ป่าซาง	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ม.1 ต.ป่าซาง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า(หมวก/กระเป๋า) ม.1 ต.ป่าซาง	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ลูกหลาน	10,570	0	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีเป็นสุข	0	0	11,830	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	28,270	35,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	53,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	49,530	50,000	49,930	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมทำโคมไฟ ม.4 ต.ป่าซาง	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสา	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม	0	23,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเตุพาร์ด	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไส้อั่วและหมูแดดเดียว	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	58,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะงานถักโครเชต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะตะกร้าถักโครเชต์	0	26,610	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ สานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก	0	20,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>166,150</b>	<b>244,610</b>	<b>106,760</b>	<b>248,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>166,150</b>	<b>244,610</b>	<b>106,760</b>	<b>248,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>166,150</b>	<b>244,610</b>	<b>106,760</b>	<b>248,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,649,353.1</b>	<b>2,175,045</b>	<b>2,159,037.9</b>	<b>2,405,900</b>		<b>2,610,600</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,800	315,200	447,627	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	385,200	-1.17 %	380,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่างๆ	9,895	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	194,381	0	350,000	390,050	-10.27 %	350,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและ เทศบาลสัมพันธ์	119,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	119,228.5	149,521	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน	0	0	100,958	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>542,294.5</b>	<b>464,721</b>	<b>898,585</b>	<b>775,250</b>		<b>730,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,180	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	16,065	2,405	35,000	-71.43 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,890.3	11,869.2	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	7,900	15,595	216,300	-95.38 %	10,000
วัสดุไฟฟ้า	29,745	0	0	11,000	81.82 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,745</b>	<b>27,855.3</b>	<b>35,049.2</b>	<b>277,300</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>572,039.5</b>	<b>492,576.3</b>	<b>933,634.2</b>	<b>1,052,550</b>		<b>785,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	10,800	11,350	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	0 %	9,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>19,200</b>	<b>26,350</b>	<b>9,500</b>		<b>17,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>19,200</b>	<b>26,350</b>	<b>9,500</b>		<b>17,500</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>572,039.5</b>	<b>511,776.3</b>	<b>959,984.2</b>	<b>1,062,050</b>		<b>803,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	58,370	31,660	-5.24 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	247,354	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	199,980	199,800	279,250	203,200	-1.57 %	200,000
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	0	0	21,790	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	0	0	152,600	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	232,746	99,262	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมศีลธรรมในชุมชนสถานศึกษา	0	9,690	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	23,960	24,790	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>704,040</b>	<b>333,542</b>	<b>512,010</b>	<b>249,860</b>		<b>245,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>704,040</b>	<b>333,542</b>	<b>512,010</b>	<b>249,860</b>		<b>245,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	102,000	102,000	92,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	0	0	0	92,000	0 %	92,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	293,158.41	220,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉาง ข้าวน้อยใต้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉาง ข้าวน้อยเหนือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าต้นจิว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปากบอง	0	0	0	120,000	41.67 %	170,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านล้อง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองผ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองสลัก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองหอย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	365,508.71	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>467,508.71</b>	<b>395,158.41</b>	<b>312,000</b>	<b>412,000</b>		<b>462,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>467,508.71</b>	<b>395,158.41</b>	<b>312,000</b>	<b>412,000</b>		<b>462,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>1,171,548.71</b>	<b>728,700.41</b>	<b>824,010</b>	<b>661,860</b>		<b>707,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>1,743,588.21</b>	<b>1,240,476.71</b>	<b>1,783,994.2</b>	<b>1,723,910</b>		<b>1,510,200</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินฝั่ง หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	618,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอกเก ซอย 2 ซ้างอุร์ถ หมู่ 5 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	697,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวุฒิ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	64,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลงสมจิต น้อยยา หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	229,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	916,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางระบายน้ำ แยกซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	281,700
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านลงวี หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	328,700
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ข้างถนนสายประชาอุทิศ หนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล และแบบทางหลวงชนบท)	0	0	0	0	100 %	435,400
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	745,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	483,500
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	554,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนอนุนครพิงค์ชมชนบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	577,800
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	295,400
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสันนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	166,400
โครงการปรับปรุงถนน ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	614,700
โครงการปรับปรุงระบบประปาสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง (ตามแบบทรัพยากรน้ำ)	0	0	0	0	100 %	1,166,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	82,700
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ บ้านหนองสะลือก หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	315,000	-100 %	0
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	355,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 , 5 และ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	478,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตาม แบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	187,700
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย 13 (ขอยสายสนีย์ สุรินคำ ไปถนน ประชาทิศ) หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลน เทศบาล)	0	0	0	0	100 %	887,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (ตาม แบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	683,500	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สายหน้าวัดเชื่อมพ้อบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	349,700
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย 5 หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง (ตาม แบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	199,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (ขอยบ้านนายเจริญ ขอยหน้าวัดบ้านล้อง ไปป่าช้าบ้านล้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	846,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	754,000	-100 %	0
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนขอย 8 เชื่อม ขอย 6 ม.5 ต.ปากบ่อง (ตาม แบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	420,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,692,500</b>		<b>8,044,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,692,500</b>		<b>8,044,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	39,800	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,752,300</b>		<b>8,084,900</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,752,300</b>		<b>8,084,900</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,540.02	2,929.09	3,044.67	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,406.01	7,016.53	5,841.13	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,946.03</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.8</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,946.03</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.8</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>9,946.03</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.8</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>9,946.03</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.8</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,454,308.44	437,348.91	0	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	43,280.11	3,496.22	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,500	22,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	14,555,700	16,529,700	17,267,800	1.34 %	17,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	4,372,800	4,627,200	5,097,600	13.37 %	5,779,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	204,000	210,000	206,000	210,000	14.29 %	240,000
สำรองจ่าย	162,209	7,651	99,519	80,791	283.64 %	309,950
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	339,642.26	342,309.77	344,189.23	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาต	0	0	0	65,498	6.71 %	69,890
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	1,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	280,000	7.14 %	300,000
เงินช่วยเหลือ	0	49,020	0	62,340	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	767,948	805,237.8	809,740	818,440	5.14 %	860,488
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	367,460	716,732	401,502	146,712	186.31 %	420,050
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,349,347.81</b>	<b>21,522,295.7</b>	<b>23,041,850.23</b>	<b>24,065,181</b>		<b>25,514,578</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,349,347.81</b>	<b>21,522,295.7</b>	<b>23,041,850.23</b>	<b>24,065,181</b>		<b>25,514,578</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,349,347.81</b>	<b>21,522,295.7</b>	<b>23,041,850.23</b>	<b>24,065,181</b>		<b>25,514,578</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	3,349,347.81	21,522,295.7	23,041,850.23	24,065,181		25,514,578
รวมทุกแผนงาน	41,463,032.2	66,734,611.59	66,732,686.13	80,000,000		84,500,000