

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลป่าซาง**  
**อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	4,725.00	15,260 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	3,360.00	6,071.43 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,554,171.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,554,171.00</b>	<b>1,555,200.00</b>	<b>1,555,200.00</b>	<b>1,563,285.00</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,897,560.00	3,413,650.00	3,017,320.00	3,573,455.00	14.96 %	4,108,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,220.00	330.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	288,000.00	267,000.00	134,000.00	204,000.00	0 %	204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	910,320.00	965,160.00	1,019,080.00	1,090,110.00	6.08 %	1,156,380
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,104,100.00</b>	<b>4,646,140.00</b>	<b>4,254,400.00</b>	<b>4,951,565.00</b>		<b>5,552,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,658,271.00</b>	<b>6,201,340.00</b>	<b>5,809,600.00</b>	<b>6,514,850.00</b>		<b>8,400,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	11,800.00	11,700.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	71,806.00	79,000.00	94,386.00	144,000.00	116.67 %	312,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,470.00	77,490.00	60,270.00	105,400.00	20.3 %	126,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>132,276.00</b>	<b>168,290.00</b>	<b>166,356.00</b>	<b>299,400.00</b>		<b>488,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	825,850.70	658,381.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	729,240.00	976,000.00	-53.89 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,080.00	86,894.00	70,425.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมทำการเกษตร 4.0	0.00	0.00	480.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	142,744.78	257,138.06	353,468.00	250,000.00	-40 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรร	0.00	0.00	0.00	564,000.00	6.38 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเกษตรปลอดภัย	0.00	9,566.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มี คุณธรรมจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการและ ให้บริการดีเด่น	0.00	0.00	1,400.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ	0.00	0.00	13,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	25,605.00	0.00	25,835.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	5,730.00	2,135.00	2,015.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	117,409.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา ทักษะการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	9,910.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จรรยาบรรณและเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง	16,800.00	281,175.00	435,730.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการลดใช้พลังงาน	0.00	19,960.00	9,960.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	8,450.00	9,340.00	1,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	19,950.00	29,913.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	233,123.01	64,729.61	105,868.03	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,455,742.89</b>	<b>1,419,231.67</b>	<b>1,788,331.03</b>	<b>2,205,000.00</b>		<b>1,595,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	209,423.49	117,684.00	85,957.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,352.00	4,889.00	23,590.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,756.00	57,970.00	67,822.40	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	32,038.30	10,240.00	28,034.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,900.00	6,080.00	13,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,252.40	92,183.31	88,610.37	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	45,800.00	44,430.00	219,928.50	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,258.00	9,840.00	1,851.10	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,730.00	15,114.00	4,448.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>529,510.19</b>	<b>358,430.31</b>	<b>533,242.07</b>	<b>460,000.00</b>		<b>440,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	712,625.40	701,633.14	631,975.88	800,000.00	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,007.60	5,007.60	5,965.04	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	90,095.18	87,419.86	89,674.08	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,284.00	28,847.00	31,239.00	65,000.00	7.69 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>838,012.18</b>	<b>822,907.60</b>	<b>758,854.00</b>	<b>975,000.00</b>		<b>990,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,955,541.26</b>	<b>2,768,859.58</b>	<b>3,246,783.10</b>	<b>3,939,400.00</b>		<b>3,513,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บุ้นวม จำนวน 100 ตัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แบบมีสานและโซวเบอร์โทรเข้า จำนวน 10 เครื่อง	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	72,800.00	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	44,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กใส่เอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 หลัง	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาผ้าใบ จำนวน 1 คัน	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์ับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ตัว	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
พัฒนอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชุดควบคุม จำนวน 11 จุด	0.00	0.00	496,915.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	43,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>637,030.00</b>	<b>123,350.00</b>	<b>645,275.00</b>	<b>162,200.00</b>		<b>93,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>637,030.00</b>	<b>123,350.00</b>	<b>645,275.00</b>	<b>162,200.00</b>		<b>93,600</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,600.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>65,600.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,600.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,316,442.26</b>	<b>9,153,549.58</b>	<b>9,711,658.10</b>	<b>10,656,450.00</b>		<b>12,038,200</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	959,766.00	1,465,400.00	1,559,640.00	1,671,950.00	51.15 %	2,527,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	73,354.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	185,160.00	197,940.00	209,040.00	223,500.00	5.19 %	235,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,218,280.00</b>	<b>1,746,291.00</b>	<b>1,846,680.00</b>	<b>1,973,450.00</b>		<b>2,840,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,218,280.00</b>	<b>1,746,291.00</b>	<b>1,846,680.00</b>	<b>1,973,450.00</b>		<b>2,840,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,120.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	52,500.00	84,000.00	107,000.00	164,500.00	2.13 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	13,800.00	34,000.00	26,500.00	33,200.00	-33.13 %	22,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>79,420.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>133,500.00</b>	<b>217,700.00</b>		<b>190,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	831,404.90	631,510.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	629,984.00	620,500.00	-27.48 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,800.00	88,884.50	126,669.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง (พ.ศ.2561-2564)	66,429.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการดีเด่น	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	19,250.00	13,500.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป่าชางเมืองนำอยู่เปิดประตูสู่ออาเซียน	47,260.00	38,391.00	27,360.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน	14,856.00	11,016.00	10,560.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป่าชาง	0.00	73,485.00	92,330.60	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าชาง	97,638.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอป่าชาง จังหวัด ลำพูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอป่าชาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลป่าชาง	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,701.00	20,837.55	9,091.00	40,000.00	-50 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,073,088.90</b>	<b>884,774.05</b>	<b>909,494.60</b>	<b>1,047,500.00</b>		<b>770,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	37,378.00	25,260.00	24,009.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,053.00	74,045.00	67,566.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	3,817.00	2,185.00	2,445.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,805.28	4,241.41	3,889.75	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	52,744.00	88,888.00	77,048.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,865.00	36,115.00	28,730.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>193,662.28</b>	<b>230,734.41</b>	<b>203,687.75</b>	<b>275,000.00</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,346,171.18</b>	<b>1,233,508.46</b>	<b>1,246,682.35</b>	<b>1,540,200.00</b>		<b>1,245,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70, 100 โวลต์ และ กล้องออดิโอสวีทซ์ ราคาชุดละ 20,000 บาท จำนวน 3 ชุด	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอยคู่) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ความละเอียด จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	26,490.00	0.00	0.00	0 %	0
มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หม้อแปลงสัญญาณเสียง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
แอมป์ขยายเสียง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบ ที่1) จำนวน 2 เครื่อง	39,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	14,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>197,870.00</b>	<b>76,740.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>8,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>197,870.00</b>	<b>76,740.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>8,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>2,762,321.18</b>	<b>3,096,539.46</b>	<b>3,199,362.35</b>	<b>3,567,650.00</b>		<b>4,094,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,733,060.00	3,266,531.00	3,541,606.00	3,909,150.00	8.52 %	4,242,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,209.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	188,500.00	188,400.00	121,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,199.00	201,660.00	212,700.00	227,450.00	5.1 %	239,050
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	200 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	200 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,117,759.00</b>	<b>3,658,800.00</b>	<b>3,942,706.00</b>	<b>4,365,000.00</b>		<b>4,789,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,117,759.00</b>	<b>3,658,800.00</b>	<b>3,942,706.00</b>	<b>4,365,000.00</b>		<b>4,789,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,600.00	11,550.00	124,100.00	82,200.00	21.65 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,460.00	18,900.00	79,830.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	153,500.00	150,500.00	203,656.00	240,000.00	-20 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,185.00	32,900.00	46,500.00	50,000.00	-50 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>260,745.00</b>	<b>213,850.00</b>	<b>454,086.00</b>	<b>427,200.00</b>		<b>367,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,606.90	422,147.80	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	436,602.50	550,000.00	-45.45 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,960.73	35,266.00	180,087.80	59,800.00	-16.39 %	50,000
โครงการพัฒนารายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเพิ่มรายได้จากแผนที่ภาษีและทรัพย์สินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,227.00	8,900.00	5,630.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>427,794.63</b>	<b>466,313.80</b>	<b>622,320.30</b>	<b>645,000.00</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,616.80	106,612.55	120,545.00	140,000.00	-14.29 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	470.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,663.38	11,084.64	11,131.03	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,890.50	5,180.00	5,780.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,120.00	29,010.00	23,170.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>113,760.68</b>	<b>151,887.19</b>	<b>160,626.03</b>	<b>195,000.00</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>802,300.31</b>	<b>832,050.99</b>	<b>1,237,032.33</b>	<b>1,267,200.00</b>		<b>922,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 3 ตู้	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>128,860.00</b>	<b>35,200.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>52,200.00</b>		<b>32,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	128,860.00	35,200.00	114,000.00	52,200.00		32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,048,919.31	4,526,050.99	5,293,738.33	5,684,400.00		5,743,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,127,682.75	16,776,140.03	18,204,758.78	19,908,500.00		21,876,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	294,000.00	310,680.00	327,120.00	349,680.00	6.73 %	373,220
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	403,500.00	421,560.00	440,160.00	266,920.00	-13.31 %	231,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	697,500.00	732,240.00	767,280.00	616,600.00		604,600
รวมงบบุคลากร	697,500.00	732,240.00	767,280.00	616,600.00		604,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,280.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	38,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	2,100.00	8,400.00	9,600.00	-15.63 %	8,100
รวมค่าตอบแทน	40,380.00	42,600.00	46,400.00	63,600.00		62,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	679,916.00	736,836.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	859,645.00	1,026,000.00	-41.52 %	600,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>679,916.00</b>	<b>736,836.00</b>	<b>859,645.00</b>	<b>1,026,000.00</b>		<b>600,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,385.00	7,298.00	5,765.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,112.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,744.00	13,455.00	4,299.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,998.02	18,800.00	13,620.00	5,000.00	1,100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,048.44	51,843.70	61,662.89	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,200.00	5,750.00	7,570.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	8,240.00	7,560.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,900.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>156,187.46</b>	<b>115,186.70</b>	<b>115,476.89</b>	<b>136,000.00</b>		<b>246,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>876,483.46</b>	<b>894,622.70</b>	<b>1,021,521.89</b>	<b>1,225,600.00</b>		<b>908,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0 %	15,600
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>		<b>15,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>		<b>15,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,573,983.46</b>	<b>1,654,862.70</b>	<b>1,788,801.89</b>	<b>1,857,800.00</b>		<b>1,528,300</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด	0.00	17,815.00	9,910.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0 %	0
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	0.00	24,985.00	19,980.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	19,806.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	99,580.00	19,980.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	219,154.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	19,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัยเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่สถานศึกษาและประชาชน	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันสาธารณภัยแก่สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการหนุ่ไม่จมน้ำแม่น้ำช่วยกันดูแลและป้องกัน	0.00	29,920.00	9,160.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,680.00	36,606.00	91,835.00	75,000.00	-60 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>373,495.00</b>	<b>208,906.00</b>	<b>160,795.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	21,200.00	30,000.00	100 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>373,495.00</b>	<b>208,906.00</b>	<b>181,995.00</b>	<b>325,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เทอร์เลอร์ลากเรือ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 2 ป้าย	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน 1 หลัง	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ พร้อม ข้อต่อทองเหลืองสวมเร็ว จำนวน 3 เส้น	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,740.00	25,600.00	27,190.00	155,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	27,740.00	25,600.00	27,190.00	155,000.00		30,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	401,235.00	234,506.00	209,185.00	580,000.00		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,975,218.46	1,889,368.70	1,997,986.89	2,437,800.00		1,888,300
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	895,957.00	1,122,853.00	1,254,260.00	1,518,300.00	31.43 %	1,995,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,167.00	330.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>946,124.00</b>	<b>1,165,183.00</b>	<b>1,296,260.00</b>	<b>1,578,300.00</b>		<b>2,055,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>946,124.00</b>	<b>1,165,183.00</b>	<b>1,296,260.00</b>	<b>1,578,300.00</b>		<b>2,055,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,200.00	30,600.00	36,000.00	83.33 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,250.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>39,850.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>81,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600,846.40	588,663.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	641,000.00	658,000.00	-45.29 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,846.00	24,582.74	9,486.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	560.00	20,316.00	40,275.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>658,252.40</b>	<b>633,561.74</b>	<b>690,761.00</b>	<b>743,000.00</b>		<b>425,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	134,479.00	160,632.00	72,944.00	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,049.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,693.00	17,048.00	9,915.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,362.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	17,590.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,582.85	28,443.29	20,947.29	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	15,960.00	10,498.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000.00	0.00	450.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,380.00	7,000.00	14,440.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>201,545.85</b>	<b>229,083.29</b>	<b>147,784.29</b>	<b>215,000.00</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>859,798.25</b>	<b>881,845.03</b>	<b>878,395.29</b>	<b>999,000.00</b>		<b>681,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	286,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 10 จอ	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>318,715.00</b>	<b>97,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,800.00</b>		<b>22,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>318,715.00</b>	<b>97,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,800.00</b>		<b>22,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,124,637.25</b>	<b>2,144,138.03</b>	<b>2,174,655.29</b>	<b>2,635,100.00</b>		<b>2,759,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	739,140.00	779,460.00	824,880.00	834,500.00	47.55 %	1,231,300
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	380 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,000.00	432,000.00	378,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	48,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,179,140.00</b>	<b>1,259,460.00</b>	<b>1,244,880.00</b>	<b>1,332,000.00</b>		<b>1,795,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,179,140.00</b>	<b>1,259,460.00</b>	<b>1,244,880.00</b>	<b>1,332,000.00</b>		<b>1,795,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	26,000.00	9,000.00	34,000.00	0 %	34,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>34,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	721,792.90	648,015.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	595,005.00	834,480.00	11.69 %	932,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,820.00	48,068.00	80,460.00	36,000.00	-16.67 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา	0.00	40,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรและผลิตสื่อการเรียนการสอน	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	6,635.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ	0.00	0.00	2,921.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	11,636.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศพด.และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันวิชาการ	16,816.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	2,890.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	0.00	0.00	9,160.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	429,000.00	386,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	318,300.00	-27.96 %	229,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพสังกัด ศพด.)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)	0.00	22,044.00	0.00	683,000.00	20 %	819,600



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน(โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)	0.00	51,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	454,010.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	283,800.00	463,800.00	2.16 %	473,800
โครงการหนุนน่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	8,790.00	7,110.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพ ภายในและการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,660.00	1,930.00	7,650.00	20,500.00	-75.61 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,335,079.90</b>	<b>1,235,843.00</b>	<b>1,457,411.00</b>	<b>2,536,080.00</b>		<b>2,669,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	23,884.00	99,215.00	19,652.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,880.00	6,755.00	6,849.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,000.00	28,780.00	113,703.00	74,000.00	-32.43 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	572,052.46	662,053.10	612,432.60	944,695.00	1.42 %	958,100
วัสดุก่อสร้าง	18,638.00	66,152.00	33,139.00	82,000.00	-63.41 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	888.93	1,402.44	1,591.87	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,689.00	0.00	3,179.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	5,420.00	45,000.00	7,785.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,536.00	2,000.00	6,970.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,350.00	0.00	9,205.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	11,125.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>709,463.39</b>	<b>911,357.54</b>	<b>834,506.47</b>	<b>1,188,695.00</b>		<b>1,126,100</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	54,268.41	66,028.67	61,429.45	105,000.00	-23.81 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	391.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	12,970.63	12,417.97	9,242.14	20,000.00	-82 %	3,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>67,630.04</b>	<b>78,446.64</b>	<b>70,671.59</b>	<b>125,000.00</b>		<b>104,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,112,173.33</b>	<b>2,251,647.18</b>	<b>2,371,589.06</b>	<b>3,883,775.00</b>		<b>3,934,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะครู จำนวน 4 ชุด	15,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
พัดลมโคมจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน มาตรฐาน มอก.ระดับ 2 อนุบาล จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 23 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุด รับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย(ไมล์ล้อยคู่) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงแบบจุง 15 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	131,150
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>153,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,900.00</b>		<b>227,450</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง(ตามแบบแปลน เทศบาล)	119,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>119,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>273,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,900.00</b>		<b>227,450</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,356,000.00	1,398,600.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.)	0.00	0.00	1,265,000.00	1,320,000.00	-3.03 %	1,280,000
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,356,000.00</b>	<b>1,398,600.00</b>	<b>1,280,600.00</b>	<b>1,320,000.00</b>		<b>1,280,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,356,000.00</b>	<b>1,398,600.00</b>	<b>1,280,600.00</b>	<b>1,320,000.00</b>		<b>1,280,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,920,533.33</b>	<b>4,909,707.18</b>	<b>4,897,069.06</b>	<b>6,700,675.00</b>		<b>7,236,750</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,967.00	98,709.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	-39.81 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ	32,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	49,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	118,866.00	49,305.50	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	215,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>400,387.00</b>	<b>225,225.00</b>	<b>157,305.50</b>	<b>188,000.00</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>400,387.00</b>	<b>225,225.00</b>	<b>157,305.50</b>	<b>198,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนป้าซาง						
1.โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>400,387.00</b>	<b>225,225.00</b>	<b>157,305.50</b>	<b>248,000.00</b>		<b>155,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	7,445,557.58	7,279,070.21	7,229,029.85	9,583,775.00		10,150,750
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	994,540.00	1,754,900.00	1,223,737.00	1,685,700.00	22.66 %	2,067,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	52,951.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	846,000.00	896,820.00	949,440.00	813,500.00	4.9 %	853,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,882,540.00	2,704,671.00	2,191,177.00	2,559,200.00		2,981,160
รวมงบบุคลากร	1,882,540.00	2,704,671.00	2,191,177.00	2,559,200.00		2,981,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	64,100.00	147,000.00	91,500.00	115,000.00	46.09 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,170.00	37,600.00	18,740.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	98,270.00	184,600.00	110,240.00	145,000.00		198,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,535,797.60	1,587,085.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,820,479.00	1,974,000.00	-24.01 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,010.00	5,096.00	58,638.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
โครงการ 3Rs ประชาธิรัฐ คัดแยกขยะ	0.00	0.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ	0.00	0.00	9,895.00	10,000.00	20 %	12,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ	0.00	0.00	6,950.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	3,500.00	6,055.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	0.00	9,534.00	9,450.00	12,000.00	0 %	12,000
โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	900.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค	28,840.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	605,424.00	604,170.40	655,197.43	648,000.00	1.85 %	660,000
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	360.00	450.00	450.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา	0.00	960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา EM Ball ลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน	0.00	0.00	6,600.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน	73,173.20	74,601.65	97,916.06	130,000.00	-23.08 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิด จากสัตว์สู่คน	9,091.60	5,971.60	10,950.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ดี	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0 %	0
โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน	19,440.00	16,550.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทาง เดินหายใจ	0.00	450.00	450.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทาง เดินอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทาง เดินอาหาร	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านน้อมอง ที่ ทำงานน้าอยู่	0.00	450.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน เทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	49,950.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,090.00	14,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,385.00	10,742.00	26,680.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,316,331.40</b>	<b>2,353,675.65</b>	<b>2,789,055.49</b>	<b>3,111,000.00</b>		<b>2,616,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,168.00	23,693.00	12,698.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	249,355.00	26,390.00	9,971.65	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,295.00	600.00	37,270.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,600.00	28,600.00	8,040.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,322.87	240,841.75	220,527.77	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,700.00	30,000.00	4,172.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
วัสดุการเกษตร	5,700.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,560.00	16,237.50	5,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,320.00	23,670.00	24,205.70	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,218.00	19,054.00	13,860.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	757,238.87	409,086.25	336,345.12	555,000.00		445,000
รวมงบดำเนินงาน	3,171,840.27	2,947,361.90	3,235,640.61	3,811,000.00		3,259,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	14,894.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน(ไม้) จำนวน 2 ตัว	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเข็น 2 ล้อ พ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์ จำนวน 10 คัน	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 ชุด	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	124,959.87	96,876.27	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	96,057.34	210,000.00	-61.9 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>207,674.27</b>	<b>298,426.27</b>	<b>243,557.34</b>	<b>281,700.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>207,674.27</b>	<b>298,426.27</b>	<b>243,557.34</b>	<b>281,700.00</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบล ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบล ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบล ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบล ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบล ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบล ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบล ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบล ป่าซาง (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>5,262,054.54</b>	<b>6,150,459.17</b>	<b>5,870,374.95</b>	<b>6,851,900.00</b>		<b>6,520,160</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	5,262,054.54	6,150,459.17	5,870,374.95	6,851,900.00		6,520,160
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,284,120.00	1,631,637.00	1,746,780.00	2,315,840.00	9.75 %	2,541,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	110.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400.00	170,400.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	627,000.00	658,260.00	555,541.00	478,660.00	5.47 %	504,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,081,520.00	2,460,407.00	2,472,721.00	2,964,900.00		3,216,900
รวมงบบุคลากร	2,081,520.00	2,460,407.00	2,472,721.00	2,964,900.00		3,216,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	41,000.00	48,000.00	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,060.00	51,060.00	17,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	76,060.00	93,060.00	58,000.00	83,000.00		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,464,514.11	1,552,663.18	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,765,286.57	1,850,000.00	-28 %	1,332,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,296.00	13,365.70	22,634.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,890.50	14,053.30	2,510.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,485,700.61</b>	<b>1,580,082.18</b>	<b>1,790,430.57</b>	<b>1,940,000.00</b>		<b>1,422,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,272.00	18,953.00	8,849.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,565.00	190,925.00	143,650.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	960.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	109,315.00	107,477.00	108,784.00	130,000.00	15.38 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,595.20	5,202.00	2,700.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,820.74	48,515.47	53,150.30	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,970.00	19,380.00	19,793.20	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>358,497.94</b>	<b>390,452.47</b>	<b>336,926.50</b>	<b>495,000.00</b>		<b>505,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	100,928.89	524,429.49	697,018.04	600,000.00	13.33 %	680,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>100,928.89</b>	<b>524,429.49</b>	<b>697,018.04</b>	<b>600,000.00</b>		<b>680,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,021,187.44</b>	<b>2,588,024.14</b>	<b>2,882,375.11</b>	<b>3,118,000.00</b>		<b>2,702,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 3 ตัว	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมทซิเบล ขนาด 15 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมทซิเบล ขนาด 20 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	211,110.00	13,370.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	76,438.50	70,000.00	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>304,680.00</b>	<b>211,370.00</b>	<b>233,938.50</b>	<b>75,000.00</b>		<b>163,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>304,680.00</b>	<b>211,370.00</b>	<b>233,938.50</b>	<b>75,000.00</b>		<b>163,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>4,407,387.44</b>	<b>5,259,801.14</b>	<b>5,589,034.61</b>	<b>6,157,900.00</b>		<b>6,082,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเหล็ก จำนวน 27 ตัว	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมทซีเบล ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งจระจร จำนวน 17 อัน	0.00	43,282.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายเครื่องหมายจระจร จำนวน 4 ป้าย	0.00	16,585.00	0.00	0.00	0 %	0
ไฟกระพริบ จำนวน 2 ตัว	0.00	24,503.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,660.00	84,370.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างห้องสูง คสล. บ้านสันนา หมู่ 1 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านกอแก หมู่ 5 (ตามแบบแปลนเทศบาล)	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/4 พร้อมวางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 (ตามแบบแปลนเทศบาล)	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจิตร หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าโรงเรียนใบบุญ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังป่าช้าบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผำ หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนสาย เข้าป่าช้าบ้านฉางข้าวเหนือ หมู่ที่ 3 ต .ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำทางเชื่อมที่ดินริมแพสูบน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อประปาชุมชนดอนนา หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 10 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (ตาม แบบแปลนเทศบาล)	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างวัดหนองผำ หมู่ที่ 4 ตำบล ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักสายบ้านล้อง ซอย 2 หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย 3 (หน้าวัดหนองผำ)หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย 5 อินทขิล หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย 7 , 9 และซอยกลางบ้าน ชุมชนป่าซางงาม หมู่1 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหลังวัดป่าซางงาม หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองสะลีก หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	201,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,059.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,910,559.00</b>	<b>1,466,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>851,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,956,219.00</b>	<b>1,550,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>851,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,878,073.79	302,331.79	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	317,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไฟฟ้าป่าซาง	0.00	0.00	0.00	438,347.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,878,073.79</b>	<b>302,331.79</b>	<b>0.00</b>	<b>438,347.00</b>		<b>317,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,878,073.79</b>	<b>302,331.79</b>	<b>0.00</b>	<b>438,347.00</b>		<b>317,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>5,964,292.79</b>	<b>1,853,201.79</b>	<b>0.00</b>	<b>438,347.00</b>		<b>1,168,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง	604,655.00	530,876.96	497,500.00	700,000.00	4.29 %	730,000
รวมค่าใช้จ่าย	604,655.00	530,876.96	497,500.00	700,000.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	604,655.00	530,876.96	497,500.00	700,000.00		730,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	604,655.00	530,876.96	497,500.00	700,000.00		730,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,976,335.23	7,643,879.89	6,086,534.61	7,301,247.00		7,985,400



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,068,485.00	1,451,513.00	1,536,591.00	1,643,100.00	-2.23 %	1,606,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	328.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	54,774.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,123,259.00	1,511,841.00	1,596,591.00	1,703,100.00		1,666,500
รวมงบบุคลากร	1,123,259.00	1,511,841.00	1,596,591.00	1,703,100.00		1,666,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560.00	2,520.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	58,000.00	93,689.00	108,000.00	-22.22 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,070.00	10,800.00	10,750.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	47,130.00	71,320.00	104,439.00	128,000.00		109,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400,397.40	341,194.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	249,425.00	433,932.00	-42.39 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,200.00	0.00	4,310.00	10,000.00	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,070.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>438,597.40</b>	<b>342,264.00</b>	<b>253,735.00</b>	<b>448,932.00</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	43,924.00	22,033.00	10,732.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	738.06	1,174.60	1,189.63	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	420.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,136.00	29,795.00	17,800.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>73,798.06</b>	<b>55,697.60</b>	<b>29,721.63</b>	<b>71,000.00</b>		<b>71,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,189.90	1,237.30	5,262.05	10,000.00	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	740.00	348.00	2,007.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,265.64	1,070.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,195.54</b>	<b>2,655.30</b>	<b>7,269.05</b>	<b>16,000.00</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>564,721.00</b>	<b>471,936.90</b>	<b>395,164.68</b>	<b>663,932.00</b>		<b>466,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้โซฟา จำนวน 1 หลัง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กผู้บริหาร ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพอมเก้าอี้หน้าขา จำนวน 12 ตัว	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคจร 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พาทิชั้นกันห้องทำงาน	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 1 คัน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
แอมป์ขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	29,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนั กงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	242,455.00	68,500.00	4,200.00	46,500.00		0
รวมงบลงทุน	242,455.00	68,500.00	4,200.00	46,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,930,435.00	2,052,277.90	1,995,955.68	2,413,532.00		2,132,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวเข้มแข็งรวมกันเป็นหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าจำลองของผู้สูงอายุ ม.5 ต.ป่าซาง	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ม.1 ต.ป่าซาง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า(หมวก/กระเป๋า) ม.1 ต.ป่าซาง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีเป็นสุข	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นคนดีมีคุณธรรม	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	18,320.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุ	50,000.00	49,930.00	50,000.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทำโคมไฟ ม.4 ต.ป่าซาง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ กระดาษสา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ ในรูปแบบต่างๆ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ลำลองของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอม อาหาร	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม	23,000.00	0.00	20,000.00	11,068.00	80.7 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเคคูพาร์ท	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์รองเท้าจากผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไส้ฉั้วและหมูแดดเดียว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพโคมล้านนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะงานถักโครเชต์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะตะกร้าถักโครเชต์	26,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>244,610.00</b>	<b>106,760.00</b>	<b>223,860.00</b>	<b>251,068.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>244,610.00</b>	<b>106,760.00</b>	<b>223,860.00</b>	<b>251,068.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>244,610.00</b>	<b>106,760.00</b>	<b>223,860.00</b>	<b>251,068.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>2,175,045.00</b>	<b>2,159,037.90</b>	<b>2,219,815.68</b>	<b>2,664,600.00</b>		<b>2,372,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	315,200.00	447,627.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	391,500.00	646,200.00	-29.87 %	453,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	350,000.00	390,050.00	0.00	100 %	350,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	149,521.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน	0.00	100,958.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	138,950.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>464,721.00</b>	<b>898,585.00</b>	<b>920,500.00</b>	<b>746,200.00</b>		<b>863,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,180.00	550.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	16,065.00	2,405.00	26,889.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,890.30	11,869.20	7,862.10	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	7,900.00	15,595.00	76,955.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	10,980.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>27,855.30</b>	<b>35,049.20</b>	<b>123,236.10</b>	<b>67,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>492,576.30</b>	<b>933,634.20</b>	<b>1,043,736.10</b>	<b>813,200.00</b>		<b>933,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด ตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	10,800.00	11,350.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,560.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ส่วนกระแสทก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,450
ส่วนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,650
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200.00	26,350.00	8,560.00	17,500.00		25,600
รวมงบลงทุน	19,200.00	26,350.00	8,560.00	17,500.00		25,600
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	511,776.30	959,984.20	1,052,296.10	830,700.00		958,800
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	58,370.00	31,660.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	199,800.00	279,250.00	203,200.00	0.00	100 %	200,000
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	0.00	21,790.00	14,970.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	99,262.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมศีลธรรมในชุมชนสถาน ศึกษา	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>333,542.00</b>	<b>512,010.00</b>	<b>249,830.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>245,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>333,542.00</b>	<b>512,010.00</b>	<b>249,830.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>245,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	102,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0 %	92,000
เงินอุดหนุนเอกชน	293,158.41	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉางข้าว น้อยใต้	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉางข้าว น้อยเหนือ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าต้นจั่ว	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปากบ่อ	0.00	0.00	120,000.00	170,000.00	0 %	170,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านล้อง	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผำ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองสีก	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองหอย	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>395,158.41</b>	<b>312,000.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>462,000.00</b>		<b>462,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>395,158.41</b>	<b>312,000.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>462,000.00</b>		<b>462,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>728,700.41</b>	<b>824,010.00</b>	<b>661,830.00</b>	<b>537,000.00</b>		<b>707,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>1,240,476.71</b>	<b>1,783,994.20</b>	<b>1,714,126.10</b>	<b>1,367,700.00</b>		<b>1,665,800</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดินพัง หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	282,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายฉางข้าวน้อยเหนือเชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ 5 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	779,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านฉางข้าวน้อยใต้ ซอย 16 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 7-9 และ ซอย 9 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	382,400
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 1 หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางจันทร์ดี มงคลเทพ ชุมชนป่าซางงาม หมู่ 1 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวุฒิ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	64,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงสมคิด น้อยยา หมู่ที่ 1 ตำบล ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	229,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลำเหมือง กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบ แปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	916,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมรางระบาย น้ำ แยกซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	281,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านลุงวี หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	328,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ข้างถนนสาย ประชาอุทิศ หนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาลและแบบ ทางหลวงชนบท)	0.00	0.00	0.00	435,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	483,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบ แปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนอุ้นคร พิงค์ชุมชนบ้านลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	577,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	295,400.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสันนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	166,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	614,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบประปาสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง (ตามแบบทรัพย์สินน้ำ)	0.00	0.00	0.00	1,166,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	82,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ บ้านหนองสะลีก หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 4 , 5 และ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	478,400.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	187,700.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 13 (ซอยสายสุนีย์ สุรินคำ ไปถนนประชาอุทิศ) หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	887,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายหน้าวัดเชื่อมพ่อบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	349,700.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (ซอยบ้านนายเจริญ ซอยหน้า วัดบ้านล้อง ไปป่าช้าบ้านล้อง (ตามแบบ แปลนเทศบาล)	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ปรับปรุงถนน ซอย 6 หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,800
เสริมถนนแอสฟัลต์ติก ซอย 4/1,4/2-3/1, 3/2,3/3 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	669,000
เสริมถนนแอสฟัลต์ติก ซอยเลียบบน้ำแกว เชื่อมป่าช้า หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	462,900
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	319,500
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2,3 และ เลียบบน้ำปัง หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	603,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย 6 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	549,000
เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายข้าง บ้าน นายสำเร็จไป บ้านนายเงา และจาก บ้าน นายบุญทอง หมู่ 2 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	934,000
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 13 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,500
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 8 เชื่อม ซอย 6 ม.5 ต.ปากบ่อง (ตามแบบ แปลนเทศบาล)	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	155,500.00	280,000.00	7.14 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,500.00</b>	<b>8,124,900.00</b>		<b>7,206,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,500.00</b>	<b>8,124,900.00</b>		<b>7,206,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	39,799.78	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,799.78</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,799.78</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455,299.78</b>	<b>8,164,900.00</b>		<b>7,246,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455,299.78</b>	<b>8,164,900.00</b>		<b>7,246,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,929.09	3,044.67	3,268.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,016.53	5,841.13	5,944.91	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.80</b>	<b>9,213.41</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.80</b>	<b>9,213.41</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.80</b>	<b>9,213.41</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>9,945.62</b>	<b>8,885.80</b>	<b>9,213.41</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	437,348.91	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	3,496.22	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,000.00	24,000.00	21,000.00	24,000.00	25 %	30,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	960.00	1,000.00	20 %	1,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,555,700.00	16,529,700.00	17,473,080.00	17,500,000.00	2.86 %	18,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,372,800.00	4,627,200.00	4,973,600.00	5,779,200.00	-16.94 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000.00	206,000.00	204,000.00	240,000.00	-7.5 %	222,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	7,651.00	99,519.00	38,708.00	994,950.00	-66.01 %	338,188
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	342,309.77	344,189.23	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาต	0.00	0.00	65,497.17	69,890.00	2.29 %	71,490
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	62.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	280,000.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	49,020.00	0.00	62,340.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	805,237.80	809,740.00	818,440.00	860,488.00	-0.61 %	855,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	716,732.00	401,502.00	146,712.00	420,050.00	-65.07 %	146,712
รวมงบกลาง	21,522,295.70	23,041,850.23	24,084,399.17	26,199,578.00		24,774,790
รวมงบกลาง	21,522,295.70	23,041,850.23	24,084,399.17	26,199,578.00		24,774,790
รวมงบกลาง	21,522,295.70	23,041,850.23	24,084,399.17	26,199,578.00		24,774,790
รวมแผนงานงบกลาง	21,522,295.70	23,041,850.23	24,084,399.17	26,199,578.00		24,774,790
รวมทุกแผนงาน	66,734,611.59	66,732,686.13	69,871,539.22	84,500,000.00		84,500,000