

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลป่าซาง
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	432,670.23	78,624	0	207,880	249.12 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	106,320.28	19,500	0	90,000	100 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	106,320.28	19,500	0	90,000	100 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	103,680	22,464	0	43,680	374.73 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,554,171	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,304,190.79	1,695,288	1,554,171	1,986,760		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,006,888	2,222,255	2,897,560	3,537,480	7.07 %	3,787,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,050	8,220	6,660	1,161.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	218,400	258,600	288,000	288,000	-29.17 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	777,360	892,867	910,320	976,140	5.78 %	1,032,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	42,320	10,323	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,044,968	3,399,095	4,104,100	4,808,280		5,108,100
รวมงบบุคลากร	5,349,158.79	5,094,383	5,658,271	6,795,040		7,956,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,146,620	1,264,150	1,325,760	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	64,800	48,000	71,806	156,000	-46.15 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,620	37,130	40,470	75,000	139.47 %	179,600
รวมค่าตอบแทน	1,249,040	1,349,280	1,438,036	281,000		313,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	893,316.3	919,066.05	897,850.7	963,560	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	444,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,435	38,205	60,080	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวัน สำคัญต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,968	135,240.05	142,744.78	300,000	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรร	0	0	0	10,000	1,900 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณี ต่างๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเกษตรปลอดภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร	0	49,800	0	0	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มี คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการดีเด่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศบาลพบประชาชน	19,845	35,205	25,605	0	100 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	3,100	4,070	5,730	10,000	-50 %	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาภัย ปัญหาเสาเสพติด	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	22,524	0	117,409.4	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และ พัฒนาทักษะการปฏิบัติราชการ สำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาล ตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง	196,860	335,875	16,800	285,000	-92.98 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด	0	24,618	0	0	0 %	0
โครงการลดใช้พลังงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	3,800	8,730	8,450	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	47,410	0	19,950	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมทำการเกษตร 4.0	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,528.78	125,679.08	233,123.01	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,341,787.08	1,676,488.18	1,527,742.89	2,038,560		1,279,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	111,695.4	187,805.5	209,423.49	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,470	21,352	30,000	-50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,491	48,905	69,756	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	3,593	18,471	32,038.3	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,754	2,300	22,900	44,000	-9.09 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,655.12	74,211.71	85,252.4	128,200	-22 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	2,490	4,300	45,800	80,000	-75 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,640	8,220	13,258	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,129	4,348	29,730	45,700	-34.35 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	310,447.52	367,031.21	529,510.19	597,900		420,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	639,126.08	758,802.73	712,625.4	960,000	-16.67 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,681.84	5,428.96	5,007.6	21,000	-52.38 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	76,012.21	79,770.69	90,095.18	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	33,052	28,427	30,284	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	755,872.13	872,429.38	838,012.18	1,181,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	3,657,146.73	4,265,228.77	4,333,301.26	4,098,460		2,963,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	3,200	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,400
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แบบมีสายและไขว้เบอร์โทรเข้า จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	46,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	44,960	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กใสเอกสาร 4 ลินซ์ก จำนวน 1 หลัง	0	0	7,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาผ้าใบ จำนวน 1 คัน	0	0	480,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	72,000	-100 %	0
จอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0	6,848	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม้ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชุดควบคุม จำนวน 11 ชุด	0	0	0	0	100 %	500,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	43,770	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	14,800	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,332.12	14,398	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	41,332.12	67,246	637,030	158,500		667,300
รวมงบลงทุน	41,332.12	67,246	637,030	158,500		667,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	19,000	19,000	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	19,000	19,000	20,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	19,000	19,000	20,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,000	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	78,800	65,600	65,600	60,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปาย	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,800	100,600	65,600	70,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,800	100,600	65,600	70,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,188,437.64	9,546,457.77	10,713,202.26	11,142,000		11,626,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,063,200	905,473.55	959,766	1,567,400	0.45 %	1,574,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	67,500	73,354	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,800	176,230	185,160	200,000	5.9 %	211,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,140	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,262,140	1,149,203.55	1,218,280	1,851,900		1,864,200
รวมงบบุคลากร	1,262,140	1,149,203.55	1,218,280	1,851,900		1,864,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	13,120	15,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,000	42,000	52,500	114,000	-26.32 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290	4,545	13,800	34,000	2.94 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	64,290	46,545	79,420	163,000		119,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	409,875.5	566,665.5	876,404.9	780,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	780,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	11,628	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,600	2,500	8,800	100,000	-30 %	70,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง	36,698	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปีเทศบาล	0	40,208	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง (พ.ศ.2561-2564)	0	0	66,429	0	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานกิจการประจำปีของเทศบาล	29,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการดีเด่น	0	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์	0	17,954	0	0	0 %	0
โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่เปิดประตูสู่อาเซียน	30,280	42,516	0	0	0 %	0
โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่เปิดประตูสู่อาเซียน	0	0	47,260	38,500	3.9 %	40,000
โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน	0	0	14,856	20,000	0 %	20,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล	0	73,629.8	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	97,638	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์ตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,571.75	13,340	6,701	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	635,053.25	764,613.3	1,118,088.9	1,151,000		1,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,917	48,528	37,378	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,920.55	56,490	59,053	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	4,374	1,300	3,817	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,634.82	1,941.48	1,805.28	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	66,232	93,206	52,744	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,429.35	12,376	38,865	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	193,507.72	213,841.48	193,662.28	300,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	892,850.97	1,024,999.78	1,391,171.18	1,614,000		1,494,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,600	1,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	17,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	22,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	4,250	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ พร้อมไลน์เอาต์พุต 70, 100 โวลต์ และกล่องอโต้สวิตช์ ราคาชุดละ 20,000 บาท จำนวน 3 ชุด	0	0	59,400	0	0 %	0
เครื่องเสียงภาคสนาม จำนวน 1 ชุด	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอยคู่) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,000
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	27,000	-100 %	0
มิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,500	-100 %	0
แอมป์ขยายเสียง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่1) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	39,580	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,590	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	3,580	0	0 %	0
จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,290	0	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,180	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,890	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,890	40,000	197,870	78,600		66,000
รวมงบลงทุน	9,890	40,000	197,870	78,600		66,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,164,880.97	2,214,203.33	2,807,321.18	3,584,500		3,464,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,457,988.87	2,599,789.64	2,733,060	3,303,450	10.1 %	3,637,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,051.46	0	9,780	593.87 %	67,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	161,400	188,500	188,400	-35.67 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	317,780	375,140	196,199	203,920	5.8 %	215,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,690	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,915,858.87	3,138,381.1	3,117,759	3,705,550		4,041,800
รวมงบบุคลากร	2,915,858.87	3,138,381.1	3,117,759	3,705,550		4,041,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,100	22,400	26,600	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,200	58,640	57,460	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	106,800	145,815	157,000	150,000	12 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,386	22,720	23,185	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	207,486	249,575	264,245	220,000		243,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,724.8	226,193	326,606.9	458,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	103,790	16,160	104,960.73	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ แผนที่ภาษี	29,790	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนารายได้	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,255	7,130	23,227	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	292,559.8	249,483	454,794.63	558,400		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,685	91,196	59,616.8	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	470	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,721.09	10,549.76	12,663.38	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,130	7,435	11,890.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,285	19,167	29,120	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	117,821.09	128,347.76	113,760.68	180,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	617,866.89	627,405.76	832,800.31	958,400		948,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	28,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 3 ตู้	0	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	1,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	29,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0	0	13,680	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 จอ	0	0	5,780	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,800	0	128,860	37,600		129,900
รวมงบลงทุน	9,800	0	128,860	37,600		129,900
รวมงานบริหารงานคลัง	3,543,525.76	3,765,786.86	4,079,419.31	4,701,550		5,119,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,896,844.37	15,526,447.96	17,599,942.75	19,428,050		20,210,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	249,240	283,220	294,000	314,600	5.63 %	332,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	526,835	542,290	403,500	431,500	4.45 %	450,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,725	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,800	825,510	697,500	746,100		783,000
รวมงบบุคลากร	785,800	825,510	697,500	746,100		783,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,280	8,000	-25 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572	3,970	2,100	8,000	12.5 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	36,572	39,970	40,380	62,000		61,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,000	525,629	742,916	810,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	432,000
รวมค่าใช้สอย	432,000	525,629	742,916	810,000		432,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,380	0	9,385	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,112	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,120	3,590	3,744	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,250	36,800	47,998.02	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,099.13	60,982.36	58,048.44	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,900	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,160	6,960	4,200	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,800	9,800	13,800	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,440	1,900	15,000	20,000	-60 %	8,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	2,900	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	145,249.13	124,932.36	156,187.46	293,000		191,000
รวมงบดำเนินงาน	613,821.13	690,531.36	939,483.46	1,165,000		684,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	28,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,399,621.13	1,516,041.36	1,636,983.46	1,939,100		1,467,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,000	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	4,800	0	5,800	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	19,474.4	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงประจำปี	18,977	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรม ชักซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	19,382.3	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชักซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,806	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	96,850	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อป พร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพงาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้า หน้าที่และอปพร.	0	99,553.4	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	219,154	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในชุมชน	19,238.75	19,932.2	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในชุมชน	0	0	19,870	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	14,793.12	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกัน สาธารณภัยและป้องกันภัยแก่สถาน ศึกษาและประชาชน	0	0	16,185	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกัน สาธารณภัยและป้องกันภัยแก่สถาน ศึกษาและประชาชน	0	19,859.6	0	0	0 %	0
โครงการหนูไม่จมน้ำแน่นถ้าช่วยกันดูแล และป้องกัน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,126	97,755	92,680	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,259.27	270,482.5	373,495	295,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	202,259.27	270,482.5	373,495	295,000		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ป้ายสามเหลี่ยมชุดตรวจ จำนวน 2 ป้าย	0	0	0	0	100 %	18,600
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	0	100 %	13,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,750	0	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน 1 หลัง	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อแยก 2 ทง ต้ววาย	0	6,850	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ พร้อมข้อต่อทองเหลืองสามเร็ว จำนวน 3 เส้น	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อสวมเร็ว(ทองเหลือง) จำนวน 3 เส้น	0	24,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,490	42,200	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,490	73,050	27,740	75,600		62,200
รวมงบลงทุน	34,490	73,050	27,740	75,600		62,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	236,749.27	343,532.5	401,235	370,600		272,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,636,370.4	1,859,573.86	2,038,218.46	2,309,700		1,739,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	682,239	685,740	895,957	1,860,540	0.15 %	1,863,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	8,167	6,660	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	724,239	727,740	946,124	1,927,200		1,923,300
รวมงบบุคลากร	724,239	727,740	946,124	1,927,200		1,923,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	-80 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,530	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,530	0	0	71,000		41,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,887	672,301.7	654,846.4	721,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	334,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,906	31,040	56,846	50,000	-20 %	40,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็ก	11,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	29,480	560	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	389,593	732,821.7	712,252.4	801,000		384,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	217,442	131,920	134,479	203,000	-38.42 %	125,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,231	8,049	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,774	43,278	25,693	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	46,595	1,362	28,000	-28.57 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,427	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	19,582.85	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	4,572	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,490	0	6,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	880	2,648	6,380	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	3,638	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	228,586	250,309	201,545.85	401,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	632,709	983,130.7	913,798.25	1,273,000		675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	0	0	286,400	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	4,815	0	0 %	0
ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวิดีโอ จำนวน 1 ตัว	0	24,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	4,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,100	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 10 จอ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,500	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,500	64,000	318,715	122,000		17,900
รวมงบลงทุน	8,500	64,000	318,715	122,000		17,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,365,448	1,774,870.7	2,178,637.25	3,322,200		2,616,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	787,020	791,340	5.45 %	834,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	167,400	396,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	18,600	68,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	186,000	1,251,020	1,271,340		1,314,500
รวมงบบุคลากร	240,000	186,000	1,251,020	1,271,340		1,314,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,440	34,000	0 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,440	34,000		34,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	328,995.8	436,623.6	792,592.9	880,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	664,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,472	21,359	90,820	50,000	-60 %	20,000
โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ มหกรรมการศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหลักสูตรและผลิตสื่อการ เรียนการสอน	0	0	15,270	0	0 %	0
โครงการเด็กเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	7,680	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน	0	14,461	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	0	16,560	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการบริหาร	0	9,760	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสพด.และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมการศึกษา	18,550	36,350	0	0	0 %	0
โครงการวันวิชาการ	0	0	16,816	17,000	-11.76 %	15,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ	0	7,504	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ	0	0	6,251	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,710	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน	0	0	9,050	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	24,950	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	11,480	20,174	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยเด็ก ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม	0	9,910	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	472,800	380,380	429,000	528,000	75.11 %	924,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)	0	0	0	82,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	17,960	10,120	8,790	8,000	25 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ	18,443	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,950	13,195	4,660	45,000	-77.78 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	953,360.8	976,396.6	1,405,879.9	1,795,000		1,748,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,090.5	24,387	23,884	106,000	-81.13 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,315	3,230	5,880	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,716	48,836	49,000	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	735,518.8	707,351.34	627,877.18	830,760	4.49 %	868,039
วัสดุก่อสร้าง	13,466	7,677	18,638	80,000	-75 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,511.91	1,265.61	888.93	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,316	3,900	4,689	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	28,490	5,630	5,420	50,000	-80 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,210	9,260	9,536	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,790	8,510	8,350	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	22,788	85,870	11,125	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	909,212.21	905,916.95	765,288.11	1,179,760		1,026,039
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	57,164.84	57,277.75	54,268.41	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,310	2,884	391	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	12,005.44	20,131.62	12,970.63	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	72,480.28	80,293.37	67,630.04	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,935,053.29	1,962,606.92	2,248,238.05	3,108,760		2,908,639
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0	0	137,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะครู จำนวน 4 ชุด	0	0	15,920	0	0 %	0
พัดลมชนิดโคจรติดผนัง จำนวน 9 ตัว	0	8,550	0	0	0 %	0
พัดลมชนิดโคจรติดเพดาน จำนวน 3 ตัว	0	2,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
แอมป์ขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง	0	9,850	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,250	153,320	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	119,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งถังลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	169,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	21,250	323,220	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,398,000	1,336,000	1,356,000	1,418,600	-100 %	0
โครงการค่ายภาษาพัฒนาสุอาเขียน (โรงเรียนวัดบ้านก้อง)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนวัดบ้านก้อง)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน (โรงเรียนบ้านป่าซาง)	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	1,332,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปทุมธานี	0	0	0	0	100 %	15,600
รวมเงินอุดหนุน	1,398,000	1,336,000	1,356,000	1,418,600		1,367,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,398,000	1,336,000	1,356,000	1,418,600		1,367,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,573,053.29	3,505,856.92	5,178,478.05	5,798,700		5,590,739
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	108,000	96,967	132,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ	0	9,600	32,350	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	50,000	49,980	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	0	0	49,590	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้อุทยานธรณีวิทยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	215,030	0	0 %	0
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้อุทยานธรณีวิทยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	179,360	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	4,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	19,621	15,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	341,360	187,201	409,387	381,000		158,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,947.99	4,738.86	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,362.56	1,155.6	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	16,740.27	9,890.77	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,050.82	15,785.23	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	370,410.82	202,986.23	409,387	391,000		168,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	370,410.82	202,986.23	409,387	391,000		168,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,308,912.11	5,483,713.85	7,766,502.3	9,511,900		8,374,939

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	778,884.67	894,554	994,540	1,872,780	4.67 %	1,960,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	724,600	814,540	846,000	904,520	6.3 %	961,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	23,780	2,820	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,569,264.67	1,753,914	1,882,540	2,837,300		2,981,700
รวมงบบุคลากร	1,569,264.67	1,753,914	1,882,540	2,837,300		2,981,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	61,300	63,600	70,100	135,600	-7.08 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,520	36,230	34,170	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	93,820	99,830	104,270	205,600		186,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,591,116.65	1,631,012.4	1,679,797.6	1,798,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500	3,860	2,010	15,000	33.33 %	20,000
โครงการ 3Rs ประชารัฐ ตัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝักระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก	18,997.9	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการความรู้ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0	29,280	3,500	10,000	-100 %	0
โครงการชุมชนลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	0	0	0	10,000	20 %	12,000
โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค	0	0	28,840	25,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	659,424	660,000	0 %	660,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	648,540	0	0	0 %	0
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0	360	360	500	900 %	5,000
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา EM Ball ลดโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	175,603.5	163,033.7	73,173.2	180,000	0 %	180,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน	0	0	9,091.6	10,000	100 %	20,000
โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน	0	19,860	19,440	20,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ	0	0	0	500	900 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร	0	0	4,220	11,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านนำมอง ที่ทำงานน่ายู	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาลตำบลป่าซาง	21,868	0	0	0	0 %	0
โครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	659,390	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	4,200	10,090	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,593.13	17,565	24,385	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,537,069.18	2,517,711.1	2,514,331.4	2,920,000		2,837,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,357	25,837	39,168	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,295	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,500	210,125.98	249,355	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,295	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,772	50,430	59,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	313,858.55	260,354.98	303,322.87	400,000	-12.5 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,800	35,000	35,700	87,000	-54.02 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,700	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,570	5,960	19,560	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,947	22,250	22,320	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,690	8,580	20,218	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	520,494.55	619,832.96	757,238.87	692,000		585,000
รวมงบดำเนินงาน	3,151,383.73	3,237,374.06	3,375,840.27	3,817,600		3,608,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	2,980	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง(มีระบบ ฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	28,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0	0	14,894.4	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน(ไม้) จำนวน 2 ตัว	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถเข็น 2 ล้อ พ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์ จำนวน 10 คัน	0	0	0	0	100 %	30,000
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน	0	0	0	76,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา ขนาด 2.5 แรงม้า 1 เครื่อง	0	12,840	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	59,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	118,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	21,935	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	3,580	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 ชุด	0	0	14,790	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	29,180	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,490	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-10.71 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	277,675.04	162,883.19	124,959.87	119,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	277,675.04	225,658.19	207,674.27	324,700		213,900
รวมงบลงทุน	277,675.04	225,658.19	207,674.27	324,700		213,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	112,500	112,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	112,500	112,500	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	112,500	112,500	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,110,823.44	5,329,446.25	5,466,054.54	7,179,600		7,003,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,110,823.44	5,329,446.25	5,466,054.54	7,179,600		7,003,600
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	733,545	1,214,734	1,284,120	2,192,250	15.21 %	2,525,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	161,400	170,400	170,400	-39.44 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	739,860	844,720	627,000	670,350	5.29 %	705,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,060	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,610,865	2,220,854	2,081,520	3,033,000		3,401,900
รวมงบบุคลากร	1,610,865	2,220,854	2,081,520	3,033,000		3,401,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	33,000	39,000	90,000	-53.33 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,240	20,370	40,060	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	20,240	53,370	79,060	160,000		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,700,383.62	1,651,883.28	1,590,514.11	1,888,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,870,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,872	11,296	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,375	18,725	9,890.5	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,718,758.62	1,677,480.28	1,611,700.61	2,058,000		1,960,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,492	98,057	9,272	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	186,825	227,462	147,565	250,000	-12 %	220,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,875	1,600	960	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	246,651.6	111,426.5	109,315	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,194.4	30,430.45	15,595.2	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,208.63	59,113.31	57,820.74	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุการเกษตร	11,726	13,320	15,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,425	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,415	11,682	2,970	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	557,812.63	553,091.26	358,497.94	600,000		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,928.89	590,000	10.17 %	650,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	100,928.89	590,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	2,296,811.25	2,283,941.54	2,150,187.44	3,408,000		3,237,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,400
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมทซีเบล ขนาด 20 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	125,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	3,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	57,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,590	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,380	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	159,405	87,730	211,110	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	159,405	114,530	304,680	305,800		132,400
รวมงบลงทุน	159,405	114,530	304,680	305,800		132,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,067,081.25	4,619,325.54	4,536,387.44	6,746,800		6,771,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	130,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	130,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,000	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเหล็ก จำนวน 27 ตัว	0	0	15,660	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกโถงสองทาง จำนวน 20 ชุด	0	65,912	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา ขนาด 2.5 แรงม้า 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมทซีบีล ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมทซีบีล ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตู้	0	11,000	0	0	0 %	0
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	0	590,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องผสมคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
ถังกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ไม้สตาฟและเทปวัดระยะ	0	5,999.49	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโถงจราจร จำนวน 17 อัน	0	0	0	43,350	-100 %	0
ป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 4 ป้าย	0	0	0	16,600	-100 %	0
ไฟกระพริบ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	24,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	35,310	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,310	208,211.49	45,660	704,550		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ซื้อที่ดินเพื่อสนับสนุนภารกิจระบบสูบน้ำ พลังไฟฟ้า	0	150,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าตัน จิว หมู่ 2 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	0	242,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	530,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ธาตุกุดพร้อมห้องน้ำ 4 ห้อง หมู่ 1 ต. ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	687,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลปากบ่อง หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	654,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ข้างวัดท่าตันจิวและบริเวณพ่อบ้าน หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเมรุ(เตาเผาไร้มลพิษ) บ้าน หนองหอย หมู่ที่ 5 ต.ปาซาง	0	1,860,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 4 ชุมชนบ้านหนองผ่า หมู่ 4 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	653,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 6 ชุมชนจางข้าวน้อยเหนือ หมู่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	410,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	284,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนซอย 7 หมู่ 5 ต.ปากบ่อง พร้อมวางท่อระบายน้ำขยายถนนและทางเชื่อม	0	769,000	0	0	0 %	0
ค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย 9, 10 และซอยเข้าป่าช้า หมู่ 1 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	336,500	0	0	0 %	0
ค่าเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนจากสามแยกบ้าน นส.สายสนีย์ สุรินทร์ คำ ถึงสามแยกโรงเรียนบ้านป่าซาง , ซอย3 และซอย 5 หมู่ 1 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	433,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านกอแก หมู่ 5 (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	49,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/4 พร้อมรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	187,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และซอยแยกในหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	161,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงน้ำดื่มชมชนบ้านท่าต้นจิว หมู่ 2 ต.ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	513,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจิตรกร หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	57,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าโรงเรียนโบบญ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	89,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังพ้อบ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	294,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียนบ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	278,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป่าช้าบ้านนางขำน้อยเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	112,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผำ หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	339,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนพณิชย ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	57,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล)	566,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ต.ปากบ่อง (ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)	0	0	0	970,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยข้างพ้อบ้าน ชุมชนหนองสะลีก หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	330,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราง/ท่อส่งน้ำ สำหรับการเกษตร บ้านฉางข้าวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง ข้างถนนสายบ่อขยะบ่อขยะ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	735,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนสายเข้าป่าช้าบ้านฉางข้าวเหนือ หมู่ที่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	363,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนหลังป่าช้าบ้านฉางข้าวเหนือเหนือ หมู่ 3 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	785,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสบทา หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	330,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3 ขอย 4/2 ชุมชนสหทา หมู่ที่ 1 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	638,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หน้าศาลา วัดหนองหอย หมู่ 5 ตำบลป่าซาง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงสูง 30 ลบ.ม. บริเวณสนามกีฬาเทศบาลและเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าถึงเก็บน้ำบริเวณสนามกีฬา (ตามแบบแปลนเทศบาลและกรมทรัพยากรน้ำ)	0	0	824,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ)	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง ขอย 8 ชุมชนป่าซางงาม (ตรงข้ามคลินิกหมอสุนทร) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	39,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	149,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำทางเชื่อมที่ดินริมแพสูบน้ำ หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	77,500	0	0 %	0
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านสหทา (ธาตุกุด) หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	412,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อประปาชุมชนดอนนา หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อประปาชุมชนพานิช หมู่ 1 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	573,000	-100 %	0
โครงการวางท่อประปาชุมชนอินทขิล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนสายไปบ้าน สจ. ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	370,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนวัดบ้านก้อง หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง	0	0	0	817,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	452,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างวัดหนองผ่า หมู่ที่ 4 ตำบล ปากบ่อง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	701,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักสายบ้านล้อม ซอย 2 หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	1,009,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอุ้นครพิงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	480,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 3 (หน้าวัดหนองผ่า) หมู่ที่ 4 ต. .ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	193,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 อินทขิล หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง (ตาม แบบแปลนเทศบาล)	0	0	259,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 7 , 9 และซอยกลางบ้าน ชมชน ป่าซางงาม หมู่ 1 ต.ป่าซาง (ตามแบบ แปลนเทศบาล)	0	0	448,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังวัดป่าซางงาม หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง(ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนนา หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	189,000	0	0	0	0 %	0
เทลานเอนกประสงค์บริเวณสถานบ้าน ล้อง หมู่ที่ 2 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	0	395,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำตั้งแต่หน้าไปรษณีย์ หมู่ 3 ต.ป่าซาง (ตามแบบแปลน เทศบาล)	0	97,000	0	0	0 %	0
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกถนนซอยกลางบ้าน แยกซอย 1 ถึงวัดหนองสลัก หมู่ 3 ต. .ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	272,500	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	36,059	300,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	72,500	20,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ(ตามแบบแปลนเทศบาล)	308,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,473,100	5,922,560	5,548,359	7,420,000		0
รวมงบลงทุน	6,508,410	6,130,771.49	5,594,019	8,124,550		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	684,352.89	0	2,878,073.79	500,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	684,352.89	0	2,878,073.79	500,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	684,352.89	0	2,878,073.79	500,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,192,762.89	6,130,771.49	8,602,092.79	8,654,550		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		5,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	10,000		5,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	694,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ	0	704,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง	0	0	669,000	750,000	-33.33 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	694,000	704,000	669,000	750,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	694,000	704,000	669,000	750,000		500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	694,000	704,000	669,000	750,000		500,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	11,953,844.14	11,454,097.03	13,807,480.23	16,161,350		7,276,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	880,140	768,225.2	1,068,485	1,588,740	-2.06 %	1,556,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	6,660	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	54,774	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	161,160	188,920	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,630	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,085,930	999,145.2	1,123,259	1,655,400		1,616,000
รวมงบบุคลากร	1,085,930	999,145.2	1,123,259	1,655,400		1,616,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	33,000	12,000	31,500	115,000	-42.61 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,211	8,000	8,070	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	44,211	20,000	47,130	145,000		91,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,557.7	348,747.9	436,397.4	450,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	480	3,500	38,200	60,000	-75 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,670	300	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,707.7	352,547.9	474,597.4	530,000		375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,793	41,461	43,924	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	738.06	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,990	20,049	29,136	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	48,783	61,510	73,798.06	105,000		81,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,189.9	15,000	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	740	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,265.64	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,195.54	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	228,701.7	434,057.9	600,721	805,000		567,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	7,200	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	3,800	0	0 %	0
เก้าอี้พิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	3,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	27,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	56,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
ตู้โชว์ จำนวน 1 หลัง	0	0	16,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0	0	22,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กผู้บริหาร ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะพอเมก้าหน้าขาว จำนวน 12 ตัว	0	0	21,600	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	7,000	0	0 %	0
พัดลมโคจร 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
พาทิชั้นกันห้องทำงาน	0	0	18,375	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
แอมป์ขยายเสียงในตัว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	29,180	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบจัดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,000	242,455	77,500		7,900
รวมงบลงทุน	0	50,000	242,455	77,500		7,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,314,631.7	1,483,203.1	1,966,435	2,537,900		2,190,900
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล	29,760	19,280	0	0	0 %	0
โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าลาลองของผู้สูงอายุ ม.5 ต.ป่าซาง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ม. .1 ต.ป่าซาง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษ ผ้า(หมวก/กระเป๋) ม.1 ต.ป่าซาง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ ลูกหลาน	0	10,570	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีเป็นสุข	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	22,470	28,270	35,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพ่อนใจเพื่อสุขภาพ	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้ม แข็ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไปเข้า-เย็น กลับ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ สูงอายุ	98,500	49,530	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสานสายใยรักของครอบครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมทำโคมไฟ ม.4 ต.ปาซาง	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสา	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม	0	0	23,000	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	58,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะกระเป๋าคอเชต	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะงานถักโครเชต	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะตะกร้าถักโครเชต	0	0	26,610	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพการทำน้ายาล้างจานแบบโบราณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,730	166,150	244,610	214,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	250,730	166,150	244,610	214,000		215,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	250,730	166,150	244,610	214,000		215,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,565,361.7	1,649,353.1	2,211,045	2,751,900		2,405,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,800	342,200	567,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	269,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่างๆ	118,595	9,895	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	193,500	194,381	0	350,000	14.29 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	70,000	70,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและ เทศบาลสัมพันธ์	7,279	119,990	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	119,826	119,228.5	149,521	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน	0	0	0	101,000	-50.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	509,200	542,294.5	491,721	1,018,000		719,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	16,065	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,890.3	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,900	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุกีฬา	29,820	29,745	0	16,000	25 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,820	29,745	27,855.3	96,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	539,020	572,039.5	519,576.3	1,114,000		774,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,800	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,200	29,000		9,500
รวมงบลงทุน	0	0	19,200	29,000		9,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	569,020	572,039.5	538,776.3	1,143,000		783,700
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	59,000	-15.25 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	243,900	247,354	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	218,880	199,980	199,800	279,300	7.41 %	300,000
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	0	0	0	25,000	-40 %	15,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	0	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	245,058	232,746	99,262	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมศีลธรรมในชุมชนสถานศึกษา	0	0	9,690	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	23,960	23,960	24,790	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	731,798	704,040	333,542	526,300		375,000
รวมงบดำเนินงาน	731,798	704,040	333,542	526,300		375,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	92,000	102,000	102,000	92,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	0	0	0	0	100 %	92,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	293,158.41	220,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉางข้าวน้อยใต้	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าต้นจิว	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปากบ่อ	0	0	0	0	100 %	120,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านล้อง	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองผ่า	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองสลัก	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองหอย	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	149,996.74	365,508.71	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	241,996.74	467,508.71	395,158.41	312,000		412,000
รวมงบเงินอุดหนุน	241,996.74	467,508.71	395,158.41	312,000		412,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	973,794.74	1,171,548.71	728,700.41	838,300		787,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	1,542,814.74	1,743,588.21	1,267,476.71	1,981,300		1,570,700
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินฝั่ง หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	618,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอกเก ซอย 2 ซ้างอุ้งรท หมู่ 5 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	697,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	166,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	745,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	554,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านหนองสะลึก หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	342,000
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	355,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	909,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	199,000
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (ซอยบ้านนายเจริญ ซอยหน้าวัดบ้านล่อง ไปป่าช้าบ้านล่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	846,000
เงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	30,000
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	754,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย 8 เชื่อม ซอย 6 ม.5 ต.ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	663,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		7,188,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		7,188,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	39,800
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		39,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		39,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		7,247,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		7,247,800
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,626.49	2,540.02	2,929.09	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,009.66	7,406.01	7,016.53	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,636.15	9,946.03	9,945.62	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	13,636.15	9,946.03	9,945.62	40,000		20,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	13,636.15	9,946.03	9,945.62	40,000		20,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	13,636.15	9,946.03	9,945.62	40,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,453,339.57	1,454,308.44	437,348.91	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	118,567.78	43,280.11	3,496.22	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,800	10,500	23,200	24,000	0 %	24,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	14,555,700	16,268,300	6.14 %	17,267,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	4,372,800	5,203,200	-2.03 %	5,097,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	206,500	204,000	210,000	240,000	-12.5 %	210,000
สำรองจ่าย	26,058	162,209	7,651	335,210	-31.15 %	230,791
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	279,642.26	339,642.26	342,309.77	354,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาต	0	0	0	0	100 %	65,498
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	280,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	49,020	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	699,600	767,948	805,237.8	809,740	1.07 %	818,440
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	367,460	716,732	401,550	-63.46 %	146,712
รวมงบกลาง	2,794,507.61	3,349,347.81	21,523,495.7	23,636,200		24,150,841
รวมงบกลาง	2,794,507.61	3,349,347.81	21,523,495.7	23,636,200		24,150,841
รวมงบกลาง	2,794,507.61	3,349,347.81	21,523,495.7	23,636,200		24,150,841
รวมแผนงานงบกลาง	2,794,507.61	3,349,347.81	21,523,495.7	23,636,200		24,150,841
รวมทุกแผนงาน	44,823,114.66	46,405,514.1	71,690,161.31	83,000,000		80,000,000